

***Relatório Trimestral  
de Atividades***

**2013**



***Abril a Junho de 2013***

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO**

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL**



**ABRIL – JUNHO/2013**

## Composição do TCMRJ

---

<b>Presidente</b>	Thiers Vianna Montebello
<b>Vice-Presidente</b>	José de Moraes Correia Neto
<b>Conselheiro Corregedor</b>	Jair Lins Netto
<b>Conselheiros</b>	Fernando Bueno Guimarães Antonio Carlos Flores de Moraes Nestor Guimarães Martins da Rocha Ivan Moreira dos Santos
<b>Chefia de Gabinete da Presidência</b>	Sérgio Domingues Aranha
<b>Secretaria Geral de Controle Externo</b>	Marco Antonio Scovino
<b>Secretaria Geral de Administração</b>	Heleno Chaves Monteiro
<b>Secretaria das Sessões</b>	Elizabete Maria de Souza
<b>Procurador-Chefe</b>	Carlos Henrique Amorim Costa
<b>Subprocurador-Chefe</b>	Francisco Domingues Lopes
<b>Procuradores</b>	Antônio Augusto Teixeira Neto Armandina dos Anjos Carvalho Edilza da Silva Camargo José Ricardo Parreira de Castro
<b>Relatório trimestral</b>	Assessoria de Informática Alita Neves Cantini (revisão)
<b>Edição e informação</b>	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Rua Santa Luzia, 732 – Centro CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ Tel.: (021) 3824-3600 Fax : (021) 2220.6802 <a href="http://www.tcm.rj.gov.br">www.tcm.rj.gov.br</a>

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas.  
Relatório das atividades do TCMRJ : 2º trimestre de 2013. Rio de Janeiro : TCMRJ, Gabinete da Presidência, 2013.  
78p.

1 . TCMRJ – Relatório de atividades (2º trimestre de 2013). I. Título.

CDU 336.126.55 (815.4) (047.3)

## **Mensagem do Presidente**

---

Com motivada satisfação, tenho a elevada honra de apresentar novo Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, desta feita abrangendo o período correspondente aos meses de abril a junho de 2013.

Os elementos descritivos, os diversos quadros e gráficos que integram esta peça informativa, embora em forma sintetizada, sinalizam a quantidade de procedimentos movimentados nesta Corte de Contas, alcançando o expressivo número de 3196 processos no período. (Quadro 3 - Entrada de Processos, pág. 10).

Altamente positiva, igualmente, revela-se a atuação do Egrégio Plenário desta Corte de Contas, tendo sido alcançado o total de 4.183 processos submetidos à decisão colegiada no período, conforme espelha o quadro 5 – Decisões do Plenário, constante de fl. 12.

A correta aplicação da legislação e dos regulamentos em vigor, desenvolvida pela Procuradoria Especial junto a esta Corte de Contas, com absoluta independência funcional, encontra-se demonstrada à fl. 18 por meio de quadro e gráfico, ressaltando a emissão de 3.205 pareceres.

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres Integrantes do Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, renovo a Vossas Excelências manifestações do mais elevado respeito e consideração.

**Thiers Vianna Montebello**  
**Conselheiro Presidente**

## Índice

---

### **Capítulos**

1.	Introdução .....	5
2.	Competências do TCMRJ .....	5
3.	Estrutura Organizacional.....	7
4.	Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal.....	8
5.	Movimentação Geral de Processos .....	10
6.	Atividades do Plenário .....	12
7.	Atividades da Procuradoria Especial.....	18
8.	Atividades de Controle Externo.....	19
9.	Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ .....	69
10.	Modernização Institucional.....	70
11.	Relações Institucionais .....	77
12.	Conclusões .....	78

### **Quadros**

Quadro 1.	Competência do TCMRJ prevista na LOM.....	5
Quadro 2.	Órgãos e Entidades Jurisdicionados.....	8
Quadro 3.	Entrada de Processos.....	10
Quadro 4.	Sessões Realizadas.....	12
Quadro 5.	Decisões do Plenário .....	12
Quadro 6.	Movimentação de Processos por Inspeção .....	22
Quadro 7.	Processos relativos a Editais analisados por Órgão .....	46
Quadro 8.	Aposentadorias e Pensões .....	66

### **Gráficos**

Gráfico 1.	Entrada de Processos por Mês.....	11
Gráfico 2.	Entrada de Processos por Assunto.....	11
Gráfico 3.	Decisões do Plenário .....	13
Gráfico 4.	Pareceres da Procuradoria Especial.....	18
Gráfico 5.	Processos por Inspeção .....	22
Gráfico 6.	Editais analisados por Órgão .....	47
Gráfico 7.	Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período .....	69

## 1. INTRODUÇÃO

---

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

## 2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ

---

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal, para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

### Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM

---

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos	Art. 88, II
Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas	Art. 87

<b>COMPETÊNCIAS</b>	<b>FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)</b>
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito	Art. 88, I
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional	Art. 88, III, a
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões	Art. 88, III, b
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal	Art. 88, IV
Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta	Art. 88, V
Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados	Art. 88, VI
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns	Art. 88, VII
Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas	Art. 88, VIII
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos	Art. 88, IX a XII
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas	Art. 90, §1º
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades	Art. 96, §2º
Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município	Art. 111

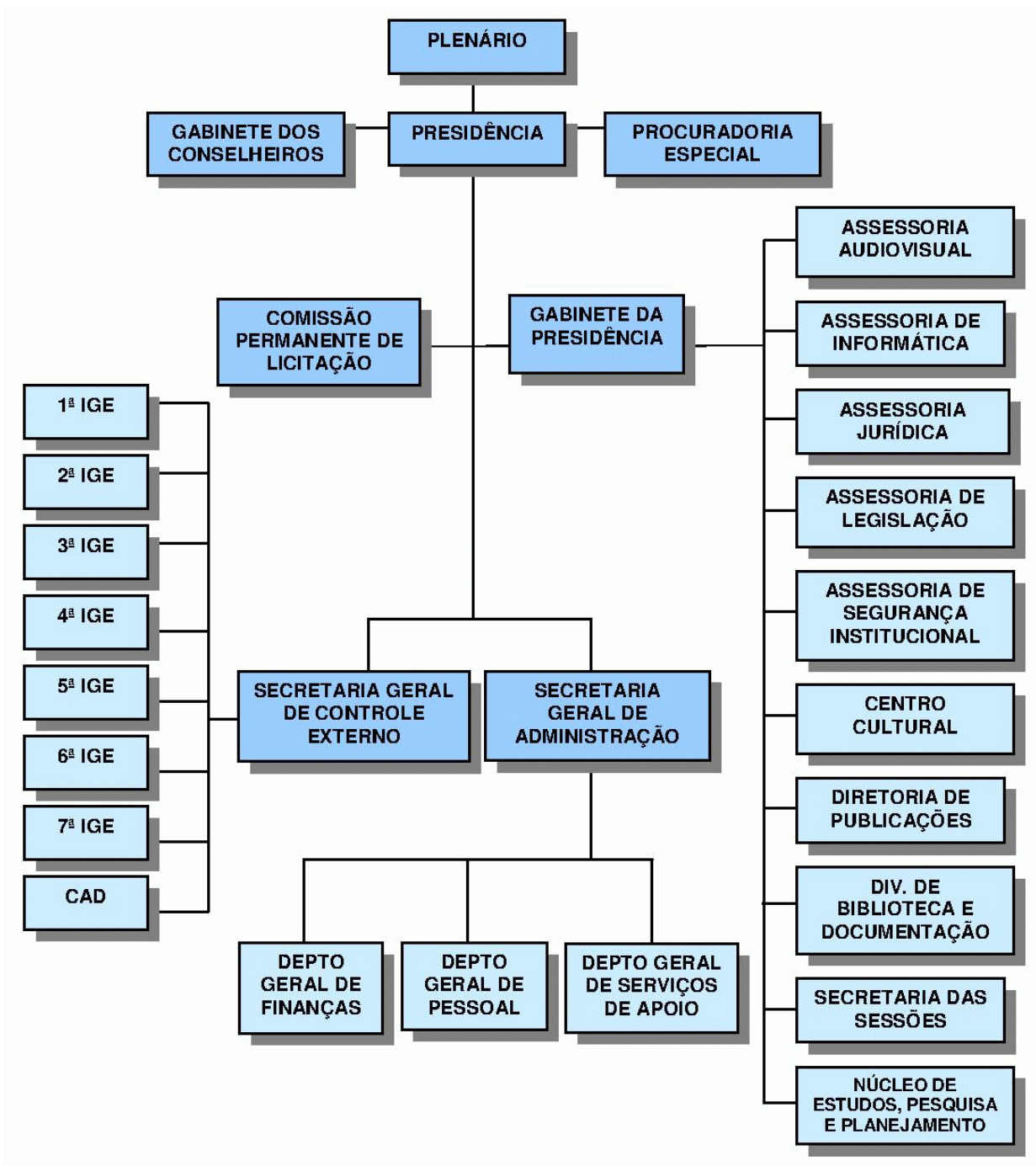
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.



### 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:



## 4. ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

### Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

SECRETARIAS
Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD
Secretaria Municipal de Administração – SMA
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA
Secretaria Municipal de Cultura – SMC
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS
Secretaria Municipal de Educação – SME
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.
Secretaria Municipal de Governo – SMG
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
Secretaria Municipal de Obras – SMO.
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU
Secretaria Especial da Ordem Pública – SEOP.
Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA
Secretaria Especial de Turismo – SETUR.
Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV
Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON
FUNDOS ESPECIAIS
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET
Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Fundo Especial de Previdência do Município - FUNPREVI
Fundo Especial do Projeto Tiradentes - FEPT
Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Fundo Municipal de Habitação - FMA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA
Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município - FOE

**AUTARQUIAS**

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio  
 Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO  
 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

**EMPRESAS PÚBLICAS e SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP  
 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO  
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ  
 Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.  
 Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME  
 Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.  
 Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.  
 Empresa Municipal de Multimeios – MULTIRIO  
 Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE  
 Empresa Olímpica Municipal – EOM  
 Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS

**FUNDAÇÕES**

Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO  
 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS  
 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO  
 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO  
 Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ  
 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO  
 Instituto Fundação João Goulart - FJG  
 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

**OUTROS**

Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ  
 Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM  
 Gabinete do Prefeito – GBP  
 Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM  
 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

## 5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

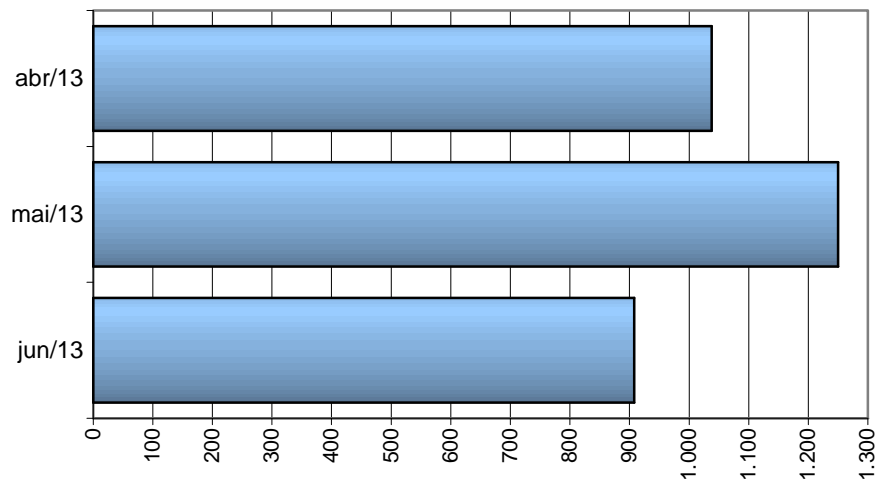
O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 3.196 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de abril a junho de 2013, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

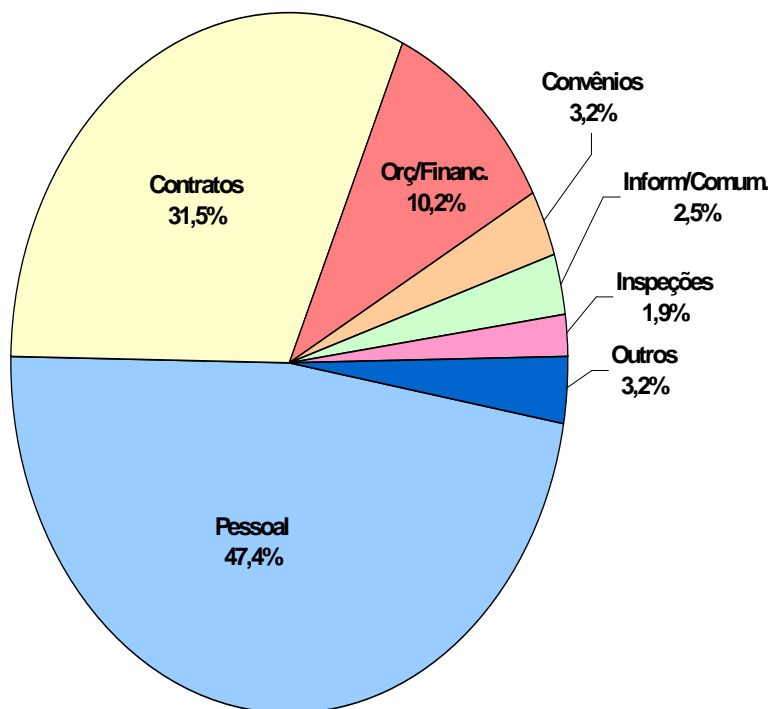
**Quadro 3. Entrada de Processos**

<b>Assuntos</b>	<b>abr/2013</b>	<b>mai/2013</b>	<b>jun/2013</b>	<b>Total</b>
Pessoal	487	644	385	<b>1.516</b>
Contratos	286	386	334	<b>1.006</b>
Orçamentário/Financeiro	158	87	81	<b>326</b>
Convênios	34	44	25	<b>103</b>
Informações/Comunicados	30	22	29	<b>81</b>
Inspeções	9	34	19	<b>62</b>
Outros Assuntos	12	15	15	<b>42</b>
Licitações	15	14	10	<b>39</b>
Concursos	4	3	3	<b>10</b>
Denúncias/Representações	1	1	6	<b>8</b>
Consulta	2	0	0	<b>2</b>
Recursos	0	0	1	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>1.038</b>	<b>1.250</b>	<b>908</b>	<b>3.196</b>

**Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês**



**Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto**



## 6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO

### 6.1. SESSÕES REALIZADAS

Durante o 2º trimestre de 2013, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 23 (Vinte e três) Sessões Ordinárias e 05 (Cinco) Sessões Administrativas, conforme especificado no quadro a seguir.

#### Quadro 4. Sessões Realizadas

Meses	Ordinárias	Administrativa	Total
Abril	8	1	9
Maio	7	2	9
Junho	8	2	10
<b>No Trimestre</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>

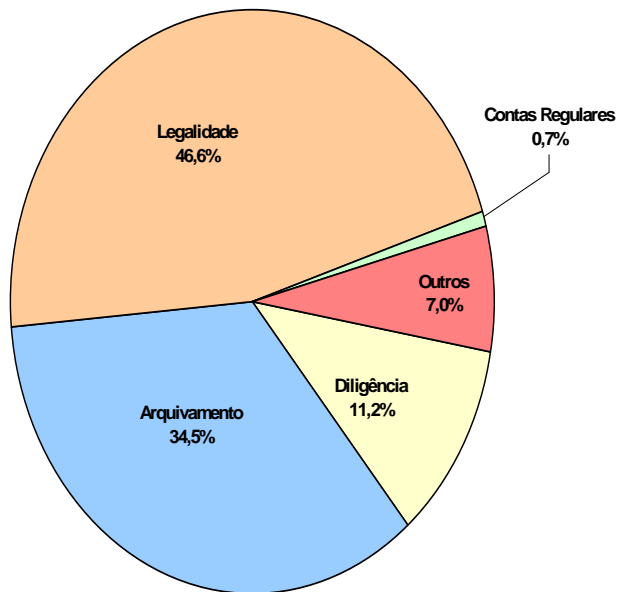
### 6.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das decisões por natureza do processo. O gráfico a seguir ilustra a distribuição desses processos, agrupados pelas principais classes de assunto.

#### Quadro 5. Decisões do Plenário

Assunto	Totais por Decisão					
	Diligência	Arquiv.	Legalid.	Contas Reg.	Outros	Total
LICITAÇÕES	20	20	0	0	9	<b>49</b>
CONTRATOS	238	1.200	0	0	167	<b>1.605</b>
CONVÊNIOS	55	169	0	0	59	<b>283</b>
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO	8	1	0	29	7	<b>45</b>
PESSOAL	124	0	1.942	0	12	<b>2.078</b>
ADMISSÃO DE PESSOAL	2	3	5	0	0	<b>10</b>
INSPEÇÕES E SIMILARES	21	43	0	0	26	<b>90</b>
RECURSOS	0	0	0	0	3	<b>3</b>
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS	1	5	1	0	3	<b>10</b>
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES	0	1	0	0	7	<b>8</b>
OUTROS ASSUNTOS	1	0	0	0	1	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>1.442</b>	<b>1.948</b>	<b>29</b>	<b>294</b>	<b>4.183</b>

### Gráfico 3. Decisões do Plenário



### 6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos.

A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste trimestre.

#### 6.3.1. DELIBERAÇÕES

##### **Deliberação nº 190, de 29 de abril de 2013**

Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Educação no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

**DORIO de 30/04/2013, n. 029, p. 49**

**DORIO de 02/05/2013, n. 030, p. 219 - RETIFICAÇÃO**

#### 6.3.2. RESOLUÇÕES

##### **Resolução nº 808, de 03 de abril de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **FERNANDA PHILIPPI DE NEGREIROS MALUF**, matrícula nº 40/901.523-1, **IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES**, matrícula nº 40/900.901-0, **RICARDO DA SILVA DINIZ GONSALVES**, matrícula nº 40/901.371-5, e **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 90/901.197-4, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Aquisição de Café** torrado e moído para este Tribunal de

Contas, nos termos do processo nº 40/001.248/2013.

**DORIO de 05/04/2013, n. 014, p. 38**

**Resolução nº 809, de 09 de abril de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **TADEU LUIZ DE PINHO BARBOSA**, matrícula nº 40/900.563-8, **SEBASTIÃO VITOR MEIRA LIMA**, matrícula nº 40/901.500-9, **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 90/901.197-4, e **RENATO TRIANI GUERRA**, matrícula nº 40/901.285-7, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Contratação de Serviços Gráficos**, nos termos do processo nº 40/001.433/2013.

**DORIO de 11/04/2013, n. 018, p. 62**

**Resolução nº 810, de 15 de abril de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES**, matrícula nº 40/900.901-0, **SALETTE LEITE DO AMARAL**, matrícula nº 40/901.514-0, **FERNANDO DREI VALENTE**, matrícula nº 90/901.065-3 e **ALEXANDRE DE FREITAS**, matrícula nº 40/900.655-2, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Criação, Desenvolvimento e Gerenciamento de Canal Eletrônico de Comunicação com Público Interno e Externo**, nos termos do processo nº 40/001.567/2013.

**DORIO de 26/04/2013, n. 027, p. 54**

**Resolução nº 811, de 26 de abril de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **SALETTE LEITE DO AMARAL**, matrícula nº 40/901.514-0, **SEBASTIÃO VITOR MEIRA LIMA**, matrícula nº 40/901.500-9, **RICARDO DA SILVA DINIZ GONSALVES**, matrícula nº 40/901.371-5 e **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 90/901.197-4, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Mensageiros Externos Motorizados** para este Tribunal, nos termos do processo nº 40/001.741/2013.

**DORIO de 26/04/2013, n. 027, p. 54**

**Resolução nº 812, de 30 de abril de 2013**

Designar **HEITOR DA SILVA FERRAZ**, matrícula nº 40/900.661-0, **THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO**, matrícula nº 40/901.676-7 e **SERGIO BARBOSA FERREIRA**, matrícula nº 40/900.303-9, para sob a presidência do primeiro, constituírem a **Comissão Especial de Avaliação e Baixa de Bens Patrimoniais**, de que trata o processo nº 40/001.913/2013, em conformidade com a Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008

**DORIO de 08/05/2013, n. 034, p. 89**



**Resolução nº 813, de 09 de maio de 2013**

Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da Lei nº 3.714, de 17 de dezembro de 2003.

**DORIO de 13/05/2013, n. 037, p. 42**

**Resolução nº 814, de 09 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS**, matrícula nº 40/900.310-4, **FERNANDA PHILIPPI DE NEGREIROS MALUF**, matrícula nº 40/901.523-1, **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 90/901.197-45 e **RICARDO DA SILVA DINIZ GONSALVES**, matrícula nº 40/901.371-5, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Odontologia, para ocupação de dois postos de Cirurgiões-Dentistas**, nas dependências deste Tribunal de Contas, nos termos do processo nº 40/000.985/2013.

**DORIO de 13/05/2013, n. 037, p. 42**

**Resolução nº 815, de 13 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **SEBASTIÃO VITOR MEIRA LIMA**, matrícula nº 40/901.500-9, **GABRIELA FERREIRA DA SILVA MACHADO**, matrícula nº 90/901.314-5, **RENATO TRIANI GUERRA**, matrícula nº 40/901.285-7 e **ALEXANDRE DE FREITAS**, matrícula nº 40/900.655-2, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando à **Aquisição de Produtos de Limpeza, Higiene e Descartáveis**, nos termos do processo nº 40/002.049/2013

**DORIO de 17/05/2013, n. 041, p. 46**

**Resolução nº 816, de 13 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **SEBASTIÃO VITOR MEIRA LIMA**, matrícula nº 40/901.500-9, **SALETTE LEITE DO AMARAL**, matrícula nº 40/901.514-0, **FERNANDO DREI VALENTE**, matrícula nº 90/901.065-3, e **ALEXANDRE DE FREITAS**, matrícula nº 40/900.655-2, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Contratação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Médico-Odontológicos** deste Tribunal de Contas, nos termos do processo nº 040/002.200/2013.

**DORIO de 17/05/2013, n. 041, p. 46**

**Resolução nº 817, de 15 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **JACKELINE SAMPAIO MACIEL**, matrícula nº 40/900.871-5, **ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS**, matrícula nº 40/900.310-4, **RICARDO DA SILVA DINIZ GONSALVES**, matrícula nº 90/901.371-5, e **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 40/901.197-4, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Aquisição de Fitas para Limpeza de Unidade LTO-3 e Fitas para Armazenamento de Dados LTO-3** para este Tribunal de Contas, nos termos do processo nº 040/002.242/2013.

**DORIO de 21/05/2013, n. 043, p. 62**

**Resolução nº 818, de 21 de maio de 2013**

Designar **HEITOR DA SILVA FERRAZ**, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 40/900.661-0, **THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO**, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 40/901.676-7, e **SERGIO BARBOSA FERREIRA**, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 40/900.303-9, sob a presidência do primeiro, para constituírem a **Comissão Especial de Bens em Transição de Baixa** de que trata o **processo nº 40/2373/2013**, em conformidade com a Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008.

**DORIO de 23/05/2013, n. 045, p. 53**

**Resolução nº 819, de 24 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **JOÃO CARLOS NUNES PIRES**, matrícula nº 40/900.319-5, **GABRIELA FERREIRA DA SILVA MACHADO**, matrícula nº 90/901.314-5, **RENATO TRIANI GUERRA**, matrícula nº 40/901.285-7, e **ALEXANDRE DE FREITAS**, matrícula nº 40/900.655-2, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando a **Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar** para este Tribunal de Contas, nos termos do processo nº 040/001.578/2013.

**DORIO de 28/05/2013, n. 048, p. 109**

**Resolução nº 820, de 24 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **JOÃO CARLOS NUNES PIRES**, matrícula nº 40/900.319-5, **SEBASTIÃO VITOR MEIRA LIMA**, matrícula nº 40/901.500-9, **RICARDO DA SILVA DINIZ GONSALVES**, matrícula nº 40/901.371-5, e **BRAULIO DE FREITAS FERRAZ**, matrícula nº 90/901.197-4, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando o **Fornecimento e Instalação de Mobiliário para este Tribunal de Contas**, nos termos do processo nº 040/002.464/2013.

**DORIO de 28/05/2013, n. 048, p. 109**

**Resolução nº 821, de 24 de maio de 2013**

Designar **DALMIR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 40/901.474-7, como **Pregoeiro**, e para compor a **Equipe de Apoio**, **JACKELINE SAMPAIO MACIEL**, matrícula nº 40/900.871-5, **JOAO CARLOS NUNES PIRES**, matrícula nº 40/900.319-5, **FERNANDO DREI VALENTE**, matrícula nº 90/901.065-3, e **ALEXANDRE DE FREITAS**, matrícula nº 40/900.655-2, para proceder à abertura de **Licitação** na modalidade "**Pregão Presencial**", visando à **Contratação de Seguro da Frota dos Veículos Oficiais deste Tribunal de Contas**, nos termos do processo nº 40/002.487/2013.

**DORIO de 28/05/2013, n. 048, p. 109**

**Resolução nº 822, de 24 de maio de 2013**

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**DORIO de 28/05/2013, n. 048, p. 110**

**Resolução nº 823, de 18 de junho de 2013**

CONFIRMA servidor no Quadro Permanente de Pessoal do TCMRJ **JOSÉ RICARDO PARREIRA DE CASTRO**, Procurador, matrícula nº 40/901.633-8.

**DORIO de 24/06/2013, n. 065, p. 41**

**Resolução nº 824, de 27 de junho de 2013**

Designar **SOLANGE ELVIRA MARIA DOS SANTOS VITOR**, matrícula nº 40/900.128-0, como **Membro da Comissão Permanente para Avaliação de Descarte de Processos** digitalizados e microfilmados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, constituída através da Resolução n 547, de 09 de março de 2009, em substituição a Milton Rodrigues de Oliveira, matrícula nº 40/900.477-1.

**DORIO de 02/07/2013, n. 071, p. 30**

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

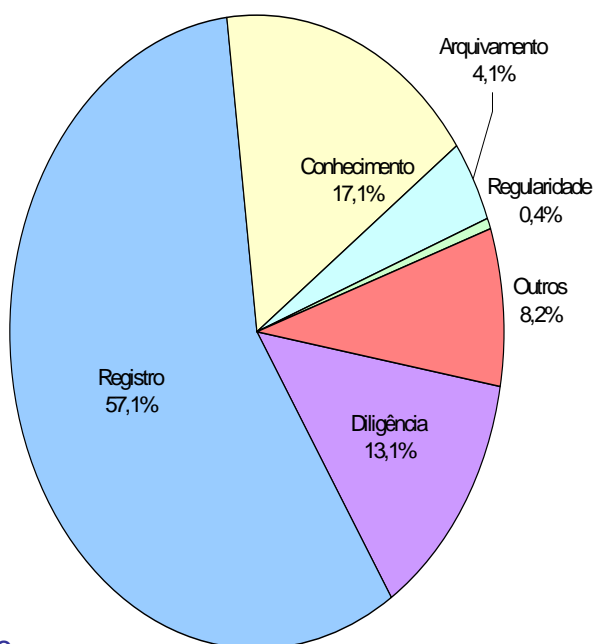
## 7. ATIVIDADES DA PROCURADORIA ESPECIAL

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este trimestre:

Assunto	Totais por Parecer da Procuradoria Especial						Total
	Diligência	Registro	Conhecimento	Arquivamento	Regularidade	Outros	
LICITAÇÕES	27	0	19	5	0	3	54
CONTRATOS	146	2	447	66	0	119	780
CONVÊNIOS	65	0	73	11	0	43	192
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO	6	0	0	1	13	31	51
PESSOAL	144	1.815	3	0	0	25	1.987
CONCURSOS	2	9	0	2	0	1	14
INSPEÇÕES	27	4	4	42	0	24	101
RECURSOS	0	0	0	0	0	1	1
CONSULTA	0	0	0	0	0	1	1
INFORMAÇÕES, COMUNICADOS	2	1	1	2	0	3	9
DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES	1	0	0	2	0	8	11
OUTROS ASSUNTOS	0	0	0	1	0	3	4
<b>Total</b>	<b>420</b>	<b>1.831</b>	<b>547</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>262</b>	<b>3.205</b>

**Gráfico 4. Pareceres da Procuradoria Especial**



## **8. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO**

---

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE – que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspeorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

### **8.1. ATRIBUIÇÕES**

---

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo:

#### **8.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS**

---

- I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação;
- II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, respeitando-se os dispositivos da Deliberação nº 127\*<sup>1</sup>, de 10 de junho de 1999;  
*\*1 Revogada pela Deliberação nº 183/2011*
- III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados órgãos e entidades;
- IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas;
- V – realizar auditorias e inspeções; e
- VI - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

#### **8.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL**

---

- I – examinar os processos relativos aos atos de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;
- II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de aposentadorias e pensões;
- III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos anteriores, considerados legais por este Tribunal;
- IV – realizar auditorias e inspeções; e
- V - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

#### **8.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL**

---

- I – examinar os editais de concorrência e acompanhar a realização dos pregões, cujos valores previstos se enquadrem na modalidade de concorrência, quando determinado;
- II – manter cadastro dos editais de concorrência para subsidiar as demais Inspeorias Gerais de Controle Externo em suas auditorias e inspeções; e
- III - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

#### **8.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD**

I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro;

II – acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da administração indireta, elaborando relatórios trimestrais sobre a evolução da receita e da despesa;

III – acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios trimestrais de sua execução orçamentária.;

IV – elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;

V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134\*<sup>2</sup>, de 28 de novembro de 2000;  
<sup>\*2</sup> Revogada pela Deliberação nº 183/2011

VI – examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da administração indireta;

VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de pedidos relativos a operações de crédito;

VIII – realizar auditorias e inspeções; e

IX - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

#### **8.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS**

Conforme determinado pela Resolução N.º 797/2013 de 25/01/2013, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo:

##### **1ª Inspetoria Geral de Controle Externo**

Gabinete do Prefeito – GBP.  
Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.  
Secretaria Municipal de Governo – SMG  
Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.  
Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.  
Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS.  
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM.  
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM.  
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.  
Secretaria Municipal de Administração – SMA.  
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE  
Secretaria Especial da Ordem Pública – SEOP.  
Secretaria Especial de Turismo – SETUR.  
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.  
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO  
Instituto Fundação João Goulart - FJG  
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH  
Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON  
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES  
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio.

**2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Obras – SMO.  
 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO  
 Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE  
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIO LUZ  
 Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS  
 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA

**3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Educação – SME  
 Empresa Municipal de Mídia – MULTIRIO  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS  
 Secretaria Municipal de Cultura – SMC  
 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO  
 Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME  
 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD  
 Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO  
 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO  
 Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV

**4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC  
 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL  
 Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT  
 Empresa Olímpica Municipal - EOM  
 Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ  
 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP  
 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO  
 Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU  
 Secretaria Municipal de Transportes – SMTR  
 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO  
 Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ  
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC  
 Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA  
 Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB  
 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP

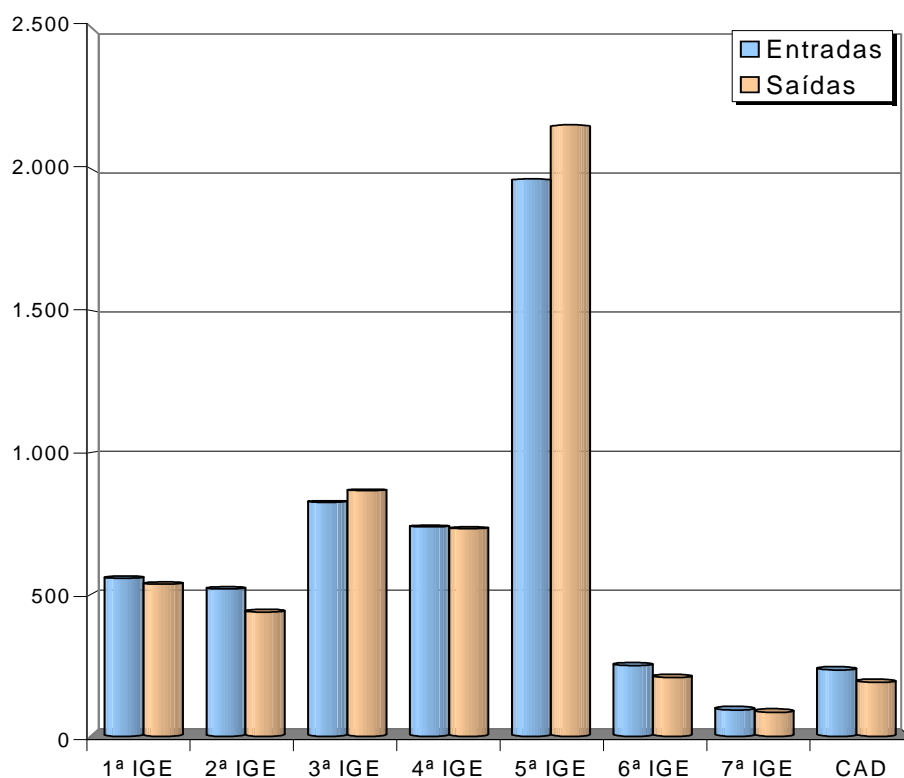
**8.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO**

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 5.179 e a saída de 5.207 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspeções e da CAD.

**Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria**

Inspetoria	Entradas	Saídas
1ª IGE	557	536
2ª IGE	519	438
3ª IGE	825	866
4ª IGE	738	732
5ª IGE	1.964	2.154
6ª IGE	249	207
7ª IGE	93	84
CAD	234	190
<b>Total</b>	<b>5.179</b>	<b>5.207</b>

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

**Gráfico 5. Processos por Inspetoria**



## **8.4. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS**

---

### **8.4.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS**

---

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2013 (40/000.556/2013), foram realizadas no 2º trimestre de 2013 as seguintes Inspeções:

#### **1ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS.

**Mai:** Secretaria Municipal de Administração - SMA e Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM.

**Junho:** Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE.

#### **2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal de Obras - SMO.

**Mai:** Secretaria Municipal de Habitação - SMH.

**Junho:** Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS.

#### **3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS.

**Mai:** Secretaria Municipal de Cultura - SMC e Fundação Cidade das Artes - FUNDAÇÃO RIO.

**Junho:** Secretaria Municipal de Cultura - SMC.

#### **4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL e Secretaria Municipal de Educação - SME.

**Mai:** Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ.

**Junho:** Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia - SECT e Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

#### **5ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, Empresa Olímpica Municipal - EOM, Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE.

**Mai:** Fundação Cidade das Artes - FUNDAÇÃO RIO, Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP.

**Junho:** Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ e Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO.

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU.

**Mai:** Secretaria Municipal de Transportes - SMTR.

**Junho:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO.

**CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento**

**Mai:** Fundo Municipal para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMADCA, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo de Conservação Ambiental - FCA, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ e Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - FECMRJ.

**Junho:** Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO.

**8.4.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS**

---

Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 2013 (**40/000.556/2013**), foram realizadas no 2º trimestre de 2013 as seguintes Auditorias:

**1ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.

**Mai:** Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.

**8.4.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS**

---

Cumprindo o determinado no Programa de Visitas Técnicas para o ano de 2013 (**40/000.556/2013**), foram realizadas no 2º trimestre de 2013 as seguintes Visitas:

**2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal de Obras - SMO, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de Habitação - SMH.

**Mai:** Secretaria Municipal de Obras - SMO, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS e Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE.

**Junho:** Secretaria Municipal de Obras - SMO, Fundação Instituto das Águas do

Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de Habitação - SMH.

**3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE.

**Maior:** Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE.

**Junho:** Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE.

**4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC.

**Maior:** Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC.

**Junho:** Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC.

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Abril:** Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP.

**Maior:** Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ.

**Junho:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC.

**8.4.4. COMENTÁRIOS**

---

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Atualmente estes trabalhos são alicerçadas em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

**8.4.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO**

---

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 2º trimestre de 2013, destacamos as seguintes:

**040/008481/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em novembro/2012.

OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de inativos com análise das rubricas,

verificar os desdobramentos previdenciários da transformação de empregos em cargos estabelecida no Decreto nº 35.804 de 2012, verificar a parcela patronal da contribuição previdenciária relativa aos servidores que percebem Abono Permanência, analisar a situação do Sistema Informatizado de Contas Individuais de Contribuição Previdenciária, verificar questões previdenciárias dos servidores da GM-RIO, analisar a possibilidade de convênio com o Previ-Rio/Ministério da Previdência Social e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com alerta na Sessão de 13/05/2013.

#### **040/008065/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em setembro/2012.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de obras de implantação do anel cicloviário da Ilha do Governador; de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Programa Guardiões dos Rios; do serviço de recebimento e triagem de solicitações e reclamações; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às recomendações da inspeção de outubro de 2011.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/04/2013.

#### **040/007961/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2012.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à locação de veículos com motoristas para coleta de resíduos sólidos e recicláveis, dos serviços de fornecimento de cartões para alimentação, refeição e café da manhã e à outorga da concessão dos serviços de aproveitamento do biogás do Aterro de Gramacho; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços, convite e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às recomendações da inspeção de junho de 2011.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/04/2013.

#### **040/007896/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto de 2012.

OBJETIVOS: Obter subsídios para exame dos processos de contas que envolvam aspectos relacionados ao Fundo.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/06/2013.

#### **040/007852/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em setembro/2012.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e implantação de equipamentos eletrônicos de sinalização gráfica e semafórica; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade pregão; da operação de vagas de

estacionamento em áreas públicas abertas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/04/2013.

#### **040/007085/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em agosto/2012.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de arquitetura visando ao desenvolvimento do Museu do Amanhã, serviços técnicos de pesquisa e análise das estatísticas sócio-econômicas da cidade do Rio de Janeiro, de serviços de levantamento aerofotogramétrico e geração de ortoimagens, e realização de ações de promoção da cidade e de atração de investimentos para o Município; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de tomada de preços e pregão bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março de 2011.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 27/05/2013.

#### **040/007037/2011**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em outubro/2011.

OBJETIVOS: Verificação de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, de dispensa e inexigibilidade de licitação; da execução de termos contratuais relativos a serviços de reflorestamento, monitoramento da qualidade da areia das praias e qualidade do ar; do programa "disque barulho"; das ações realizadas pela SMAC referentes à denúncia de invasão de área de proteção ambiental; do atendimento às recomendações do Relatório de Inspeção Ordinária realizada em outubro de 2010.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 10/04/2013.

#### **040/006855/2010**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em setembro de 2010.

OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa.

DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 10/06/2013.

#### **040/005948/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Iluminação - RIOLUZ, em junho de 2012.

OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela jurisdicionada estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 06/05/2013.

#### **040/005794/2010**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em julho de 2010.

OBJETIVOS: Análise na área fiscal.

DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 20/05/2013.

**040/005767/2011**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em agosto/2011.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza em todas as dependências, reforma de vestiário masculino, suporte ao manejo de fauna, manutenção de ambientes aquáticos e fornecimento, transporte e distribuição de refeição; processos formados através de licitação na modalidade Pregão, Concorrência, Tomada de Preços e Convite, bem como de processos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação; atendimento de recomendações de inspeções anteriores e Relatório de Auditoria Geral - RAG.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/04/2013.

**040/005765/2011**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em agosto/2011.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: diárias e passagens; Sistema Descentralizado de Pagamentos - SDP; bens móveis; almoxarifado; dispensas e inexigibilidades; convite, tomada de preços, concorrência e pregão; execuções contratuais; atendimento às recomendações das inspeções de agosto de 2009 e junho de 2010.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/05/2013.

**040/005523/2008**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em agosto/setembro/2008.

OBJETIVOS: Prestação de Contas e execução dos contratos de distribuição de filmes.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/06/2013.

**040/005366/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março de 2012.

OBJETIVOS: Acompanhar a realização das recomendações feitas no Parecer Prévio das Contas do Sr. Prefeito, referentes ao exercício de 2010.

DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 03/06/2013.

**040/005274/2008**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em agosto/2008.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema descentralizado de pagamento; bens móveis e almoxarifado; diárias e passagens; processos de dispensa, inexigibilidade, tomada de preços, concorrência, pregão e convites; execução de termos contratuais; atendimento das recomendações da inspeção anterior.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/05/2013.



**040/005053/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em maio/2012.

OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da empresa, por meio da verificação das rubricas e alocação dos servidores; verificar a ocorrência de horas extras e o controle de ponto e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/04/2013.

**040/004401/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em março/2012.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de tratamento paisagístico ambiental dos parques e praças do Município do Rio de Janeiro; de implantação de coberturas de mesas; de instalação de brinquedos e equipamentos de lazer; de recuperação ambiental e paisagística de praças; de processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão; do controle e condições de estocagem dos bens do almoxarifado.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/04/2013.

**040/004387/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2012.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de locação de veículos e equipamentos de limpeza urbana com motoristas; processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão; processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); contrato de colaboração financeira com o BNDES.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/04/2013.

**040/003820/2011**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - Planetário, em junho/2011.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/06/2013.

**040/003795/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO, em maio/junho/2012.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, fundo fixo, almoxarifado, execução de termos e vistoria das instalações da MULTIRIO.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/05/2013.

**040/003237/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003132/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Controladoria Geral do Município - CGM, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento e execução de contratos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003091/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2012.

OBJETIVOS: A Inspeção Ordinária teve como escopo a verificação: da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços esterilização gratuita de animais domésticos, serviços de atendimento veterinário nas unidades operacionais da SEPDA, prestação de serviços de atendente, prestação de serviços de limpeza hospitalar e locação de veículos; de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); do controle, guarda e localização dos bens móveis; do controle e condições de estocagem dos bens do almoxarifado; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março 2011.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/05/2013.

**040/003050/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise processual de convites, dispensas e inexigibilidades de licitação, além dos contratos oriundos de tomadas de preços com valores inferiores a R\$ 650.000,00, bem como visitas in loco a obras em andamento, buscando avaliar a sua conformidade com a planilha orçamentária e medições realizadas.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003021/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.



**040/002820/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/002819/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/002818/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/002643/2011**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-Rio, em maio/2011.

OBJETIVOS: Conhecer a nova conformação organizacional e suas inter-relações após a mudança da condição jurídica de Empresa Pública para Autarquia; conhecer a nova estrutura da folha de pagamento da autarquia, por meio da análise das verbas, dos vínculos jurídicos e alocação dos servidores e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/04/2013.

**040/002567/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, no período de abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e visitas as creches e escolas do 1º segmento.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/002551/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Fundação Cidade das Artes, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/002507/2013**

ASSUNTO: Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE na SMS em fevereiro e março de 2013.

OBJETIVOS: Contrato de Gestão nº 07/2012, celebrado entre a SMS e a Organização Social Sociedade Espanhola de Beneficência - SEB, visando a gerenciamento, operacionalização e execução da Coordenação de Emergência Regional - CER do Leblon.

JUSTIFICATIVA: A CER-Leblon tem a proposta, segundo a SMS, de compor a rede organizada de atenção às urgências, sempre baseada próxima a um hospital de grande porte, sendo mais uma opção de porta de entrada do sistema de emergência municipal, garantindo o acolhimento e a assistência aos pacientes com necessidades de pronto atendimento clínico e referenciando-os para a rede básica de atenção à saúde, rede especializada ou internação. Outrossim, oferece leitos de retaguarda de média e alta complexidade, tendo apoio do Programa Federal "SOS Emergência" que visa incentivar a qualificação do atendimento da rede de urgências.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/002485/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - Planetário, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/002484/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos utilitários, tratores compactadores e de veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana do Município; de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços, convite e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); da situação atual dos contratos do Programa Gari Comunitário; do atendimento às recomendações dos relatórios de inspeções ordinárias realizadas em março de 2011.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/06/2013.

**040/002482/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/002476/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS, em abril/2013.

**OBJETIVOS:** Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e realização de licitações; sistema descentralizado de pagamento, ativos, execução de contratos, bem como pendências de inspeção anterior.

**OBSERVAÇÃO:** Processo em tramitação.

**040/002394/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em maio/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

**DECISÃO:** O processo foi arquivado na Sessão de 24/06/2013.

**040/002363/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em maio/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

**DECISÃO:** Processo em tramitação.

**040/002362/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em maio/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

**DECISÃO:** Processo em tramitação.

**040/002360/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em maio/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

**DECISÃO:** Processo em tramitação.

**040/002234/2013**

**ASSUNTO:** Inspeção Ordinária realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC em fevereiro e março de 2013.

**OBJETIVOS:** Contrato nº 73/2011, celebrado a SMSDC e a Fundação Getúlio Vargas, visando à prestação de serviço de consultoria para avaliação e revisão do modelo de gestão adotado pelo Município do Rio de Janeiro, por meio de parcerias com as entidades sem fins lucrativos qualificadas como Organizações Sociais, mediante a celebração de contratos de gestão, regulamentado pela Lei Municipal nº 5026/2009.

**JUSTIFICATIVA:** Contratação pela SMS de serviço de consultoria para revisar os procedimentos adotados e os instrumentos utilizados na seleção, contratação e monitoramento dessas parcerias, haja vista que, de 2010 para 2012, o número de

OSs que celebraram contratos de gestão na área de saúde passou de 6 para 13 e o volume de recursos empenhados de R\$ 19.444.534,53 para R\$ 1.827.805.311,22.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002175/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa Olímpica Municipal - EOM, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de empregos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002174/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/06/2013.

#### **040/002169/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de esterilização gratuita de animais, serviços de atendimento veterinário nas unidades da SEPDA, prestação de serviços de atendente e limpeza hospitalar; do controle do uso de drogas e medicamentos; da atualização do número de atendimentos, esterilizações gratuitas efetuadas em animais domésticos no exercício de 2012; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos; do controle, guarda e localização dos bens móveis; do controle dos bens do almoxarifado; do atendimento às recomendações do relatório anterior.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/06/2013

#### **040/002142/2010**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em março/2010.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: Sistema Descentralizado de Pagamento; Diárias e passagens; Bens Móveis; almoxarifado; processos de dispensa / inexigibilidade / tomada de preços / pregão / concorrência / convite; execução de termos contratuais; Atendimento às recomendações da inspeção anterior; Receita de concessão de uso do restaurante da RIOZOO; Verificação da dívida da RIOZOO com a CEDAE.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 08/04/2013.

#### **040/002119/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e

Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: Processo em tramitação.

**040/001860/2010**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em março/2010.

OBJETIVOS: Análise de processos, execução de termos e almoxarifado.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 13/05/2013.

**040/001752/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/06/2013.

**040/000279/2009**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, em julho/agosto/2008.

OBJETIVOS: Análise de convênios e processos em geral, execução de termos e verificação do solicitado pela Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa, através dos processos 40/1694/2008 e 40/2924/2008, relativamente à análise das prestações de contas concernentes à Lona Cultural de Jacarepaguá e à apuração referente à compra pela SMC de equipamentos para implantação de um novo Planetário na Cidade das Crianças.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 13/05/2013.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em junho/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução contratual do Programa Patrulha Ambiental; da formação, capacitação, treinamento e assessoramento de autogestão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis; das obras de requalificação ambiental e reurbanização para implantação de ciclovia; de monitoramento da qualidade do ar e de meteorologia da Cidade; da avaliação das condições da qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas e Canais e Rios a ela ligados; locação de veículos, visando atender aos programas de reflorestamento; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às recomendações da inspeção de outubro de 2011.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio



Ambiente - SMAC, em junho/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da execução contratual do Programa Patrulha Ambiental; da formação, capacitação, treinamento e assessoramento de autogestão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis; das obras de requalificação ambiental e reurbanização para implantação de ciclovias; de monitoramento da qualidade do ar e de meteorologia da Cidade; da avaliação das condições da qualidade da água da Lagoa Rodrigues de Freitas e Canais e Rios a ela ligados; locação de veículos, visando atender aos programas de reflorestamento; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das recomendações da inspeção de outubro de 2011.

**OBSERVAÇÃO:** Relatório em elaboração.

### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da execução contratual de serviços de conservação e limpeza, copeiragem e apoio operacional, e segurança e vigilância; do cumprimento das disposições contidas nos votos n.º 358/2012 (TCMRJ n.º 40/005505/2010) e 561/2012 (TCMRJ n.º 40/001628/2011); da aplicação do plano de ação desenvolvido pela fiscalização do Contrato n.º 513/1994; das permissões das linhas de ônibus que operam o sistema de integração ônibus-metrô; de processos derivados de pregão, tomada de preços e de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento às recomendações da inspeção de maio de 2012

**OBSERVAÇÃO:** Processo em tramitação.

### **A PROCESSAR**

**ASSUNTO:** Inspeção Ordinária Conjunta realizada pela 3ª e 4ª IGE na SME e SMEL em abril e maio de 2013.

**OBJETIVOS:** Verificação da conformidade da apropriação de recursos oriundos da SME alocados no custeio de equipamentos esportivos pertencentes à SMEL em Ações de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE, para fins de cumprimento do art.212 da Constituição da República.

**JUSTIFICATIVA:** Atendimento ao Voto nº 451/2012 do Exmo Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, aprovado na Sessão de 11/07/2012 (40/3518/2012), acolhendo proposição formulada pelo Exmo. Sr. Procurador desta Corte José Ricardo Parreira de Castro a partir da apreciação das Contas de Governo de 2011, prestadas pelo Exmo. Sr. Prefeito (40/2403/2012), segundo a qual se fazia necessária a análise dos parâmetros utilizados para a verificação do cumprimento pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro do disposto no art. 212 da CRFB.

**OBSERVAÇÃO:** Relatório em elaboração.

### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em junho/2013.

**OBJETIVOS:** Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento e execução de contratos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE, em junho/2013.

OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento e execução de contratos/convênios.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em abril/2013,

OBJETIVOS: Verificar procedimentos administrativos em relação ao empenhamento de despesa e realização de licitações, ativos, sistema descentralizado de pagamento, e execução de contratos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em fase de revisão.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em abril/2013.

OBJETIVOS: Examinar processos relativos ao *Réveillon* 2012/2013.

OBSERVAÇÃO: Relatório em fase de revisão.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em abril/junho/2013.

OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Cidade das Artes, em junho/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspecção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Múltiplos - MULTIRIO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

## **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, no período de maio/junho/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, visitas a equipamentos da cultura e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

### **8.4.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO**

---

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao 2º trimestre de 2013, destacamos as seguintes:

#### **040/006793/2012**

Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em junho/2012.

OBJETIVOS: O presente trabalho busca acompanhar as atividades desenvolvidas pela SMAC relativas ao licenciamento ambiental, incluindo no presente relatório, recomendações de caráter técnico e oportunidades de melhoria com opções reais e viáveis, visando ao aumento da eficiência e à minimização de riscos, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão desse processo.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 22/05/2013.

#### **040/002392/2013**

ASSUNTO: Auditoria Operacional (AOP) realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC, em fevereiro e março de 2013.

OBJETIVOS: Avaliação do desempenho do Programa Cegonha Carioca que é desenvolvido no âmbito da rede SUS no Município do Rio de Janeiro e tem como parceiro a Organização Social Centro de Ensino e Pesquisa 28 - CEP 28, através do Contrato de Gestão nº 06/2011 para execução de algumas ações do Programa.

JUSTIFICATIVA: Avaliação das ações desenvolvidas pelo Município para a redução da Taxa de Mortalidade Materna, que foram definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC como metas prioritárias no Planejamento Plurianual do Município do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/000437/2013**

Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em outubro/dezembro/2012.

OBJETIVOS: Monitoramento do "PROGRAMA DE CHAMADAS PÚBLICAS DE AUDIOVISUAL RIOFILME/SEC 2010-2011", a fim de verificar o grau de implementação de cada uma das oportunidades de melhorias sugeridas no relatório de auditoria original (processo nº 40/000744/2010).

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/04/2013.

## **A PROCESSAR**

Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em maio/2013.



**OBJETIVOS:** O trabalho buscou analisar as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Informações da Cidade (DIC), do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), relativas aos processos de geração e aquisição de informações geográficas e sociodemográficas sobre o Município do Rio de Janeiro, bem como a qualidade e oportunidade da distribuição de tal informação no âmbito de seus usuários preferenciais.

**OBSERVAÇÃO:** Relatório em elaboração.

### **A PROCESSAR**

Auditoria Operacional realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em março e abril/2013.

**OBJETIVOS:** Análise do processo de contratação e execução dos serviços de manutenção predial hospitalar, no que tange às competências da RIOURBE.

**OBSERVAÇÃO:** Relatório em elaboração.

#### **8.4.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO**

---

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao 2º trimestre de 2013, destacamos as seguintes:

##### **040/008623/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e Secretaria Municipal de Casa Civil, em junho/2013.

**OBJETIVOS:** Acompanhamento, por meio das 4ª, 5ª e 6ª visitas, da execução do Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, lavrado com a Concessionária Rio Mais S/A visando à concessão administrativa para prestação de serviços, cumulada com a execução de obras necessárias à implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

**OBSERVAÇÃO:** Processo em tramitação.

##### **040/008622/2012**

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em dezembro/2012.

**OBJETIVOS:** Verificação da revegetação de 48 (quarenta e oito) hectares de áreas degradadas de encostas, localizadas na Serra do Engenho Velho, parte integrante do Maciço da Pedra Branca, que atende ao Contrato nº 06/2011.

**DECISÃO:** O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/04/2013.

##### **040/008281/2012**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em outubro/novembro/2012.

**OBJETIVOS:** Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

**DECISÃO:** O processo foi mantido em diligência na Sessão de 27/05/2013.

**040/006726/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em maio/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 36/2012, lavrado com a empresa Construtora Monjardim Marques Ltda visando a realização de obras de drenagem, pavimentação e urbanização da Comunidade Asa Branca - Jacarepaguá.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/006539/2011**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em outubro/novembro/2011.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à merenda escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/06/2013.

**040/006123/2012**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE, em julho/agosto/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 19/06/2013.

**040/005065/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 25/2012, lavrado com a empresa Construtora Metropolitana S/A visando à reurbanização da Av. Dom Helder Câmara, trecho entre o Viaduto de Del Castilho e a Rua Silva Mourão.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003710/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 11ª e 12ª visitas, da execução do contrato nº 117/2011, lavrado com o Consórcio Transcarioca Rlo visando à realização de obras de implantação da Transcarioca - Corredor T5 - Etapa 2 - corredor exclusivo de BRT entre a Penha e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003640/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em maio/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº54/2012, lavrado com a empresa Volume Construções e Participações Ltda visando

à execução do remanescente das "Obras de urbanização, infraestrutura e edificações na Colônia Juliano Moreira.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/003504/2012**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em maio/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/06/2013.

#### **040/003114/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em abril/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº18/2011, lavrado com a empresa Dimensional Engenharia Ltda visando à realização de obras de complementação de urbanização e infraestrutura na Comunidade Guarabu - Jardim Carioca.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002474/2013**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato nº75/2012, lavrado com a empresa Rodoplex Engenharia Ltda visando à realização das obras de urbanização da Praça Ludgero e Rua Raul Azevedo, complementação do Urb-Cidade Jabour com implantação de retorno na Av. Santa Cruz, em Senador Camará.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002415/2011**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em maio/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 27ª e 28ª visitas, da execução do contrato nº 07/2011, lavrado com o Consórcio Transcarioca BRT visando à realização das obras de implantação do Transcarioca - Corredor T5 - corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Penha.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002255/2013**

ASSUNTO: Visita Técnica realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC em abril de 2013.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades de saúde básica (clínicas de saúde da família, postos de saúde, centros municipais de saúde e clínicas de saúde) da AP 2.2, por meio da verificação dos recursos materiais, físicos e de pessoal.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/002168/2013**

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de construção de itens do contrato de parceria Público-Privada para a revitalização da AEIU incluindo: Túnel da "Via Binária"; Túnel da "Via Expressa"; Túnel sob o Morro da Saúde; Túnel sob o Morro da Providência - RFFSA (VLT); Sede da CDURP; Museu do Amanhã.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/001823/2013**

ASSUNTO: Visita Técnica realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC em março de 2013.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades de saúde básica (clínicas de saúde da família, postos de saúde, centros municipais de saúde e clínicas de saúde) da AP 2.1, por meio da verificação dos recursos materiais, físicos e de pessoal.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão Ordinária de 22/05/2013.

**040/001585/2013**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 17/06/2013.

**040/001550/2013**

ASSUNTO: Visita Técnica realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde - SMSDC, em fevereiro de 2013.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades de saúde básica (clínicas de saúde da família, postos de saúde, centros municipais de saúde e clínicas de saúde) da AP 1.0, por meio da verificação dos recursos materiais, físicos e de pessoal.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão Ordinária de 13/05/2013.

**040/001525/2013**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 03/06/2013.

**040/000902/2013**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 38/2012, lavrado com o Consórcio Transolímpica S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade Gutierrez S/A) visando à concessão para implantação e exploração da

infraestrutura e da prestação do serviço público de operação, manutenção, monitoração e realização de melhorias da Ligação Transolímpica.  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000210/2013**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em junho/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 29/2012, lavrado com a empresa Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A visando à construção de passarelas sobre a linha férrea e urbanização do entorno do Estádio do Maracanã.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**A PROCESSAR**

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos contratos de recuperação e instalação de equipamentos em praças públicas, quanto a execução dos serviços prestados, nos seguintes contratos n.º: 046/2010, 001/2012, 047/2011, 048/2010, 002/2012 e 055/2012.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**A PROCESSAR**

ASSUNTO: Visita Técnica realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC em abril, maio e junho de 2013.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades de saúde básica (clínicas de saúde da família, postos de saúde, centros municipais de saúde e clínicas de saúde) da AP 3.1, por meio da verificação dos recursos materiais, físicos e de pessoal.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

Observação: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

Observação: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em junho/2013.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato nº

123/2012, lavrado com a empresa Civilport Engenharia Ltda visando à realização das obras para construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **8.4.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS**

---

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao 2º trimestre de 2013, destacamos as seguintes:

##### **040/008074/2012**

Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em agosto/novembro de 2012.

OBJETIVOS: Analisar a execução do Termo de Convênio nº 147/2009, atentando especialmente para a existência ou não de controles para quantificação e identificação da população efetivamente atendida; a qualidade do Plano de Trabalho que suportou a contratação e a regularidade das prestações de contas.

COMENTÁRIOS: Devido aos problemas identificados, foi confeccionado o OFÍCIO NºTCM/GPA/SCP/00571/2012, de 18/10/2012, recomendando que a Secretaria Municipal de Assistência Social se abstenha de renovar ou celebrar novos convênios com a entidade Casa Espírita Tesloo, até a decisão final desta Corte de Contas sobre a matéria ou, no caso de sua não adoção, que a SMAS apresente as justificativas que embasem esse proceder.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 05/06/2013.

##### **040/005645/2011**

Verificação *in loco* realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em setembro/2011.

OBJETIVOS: Verificação da execução do Convênio nº 282/2010 firmado com a entidade Empredec, relativo ao "Programa Projovem Urbano".

COMENTÁRIOS: A motivação desta verificação foram as denúncias trazidas a esta Corte de Contas, através de sua Ouvidoria, que apontaram supostas irregularidades quanto a atrasos nos pagamentos dos professores e ausência no fornecimento de material aos alunos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 10/04/2013.

##### **040/003979/2010**

Inspeção Extraordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em maio/junho/2010.

OBJETIVOS: Verificar *in loco* a execução do contrato CVL nº 100001/2010, firmado com a empresa Masan Comercial Distribuidora Ltda., em atendimento à solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, motivada por denúncias recebidas.

COMENTÁRIOS: Retorno da 3ª diligência. A 1ª IGE, em novo exame, sugere a manutenção da diligência para que a jurisdicionada providencie o ressarcimento de valor composto pelo débito referente aos postos de trabalho não preenchidos nas RAs e Subprefeituras e a não comprovação do pagamento de gratificação por insalubridade a diversos funcionários.



DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/5/2013.

**040/002467/2013**

ASSUNTO: Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC em março de 2013.

OBJETIVOS: Exame das contratações de pessoal não estatutário no Centro de Atendimento Psicossocial Fernando Diniz e avaliação da estrutura e do funcionamento desta unidade.

JUSTIFICATIVA: Atender à solicitação do Ilustre Vereador Paulo Pinheiro, processada nesta Corte sob o nº 040/008557/2012, de realização de inspeção extraordinária no Centro de Atendimento Psicossocial Fernando Diniz com a finalidade de avaliar suas condições e como se dão as contratações de pessoal não estatutário que atua na referida unidade.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**A PROCESSAR**

Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação de possíveis superposições entre serviços contratados e serviços prestados; possíveis omissões de documentos, variações de preços ou alterações de qualificações (técnicas ou pessoais) capazes de influenciar ou direcionar o resultado das licitações; de motivos para desclassificação de empresas, com vistas a identificar possível direcionamento dos certames, quer na fase de habilitação ou na precificação.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**8.5. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA**

---

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

*Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.*

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

*Art. 218 - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:*



*I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;*

*II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:*

*a) no prazo de 03 (três) dias úteis:*

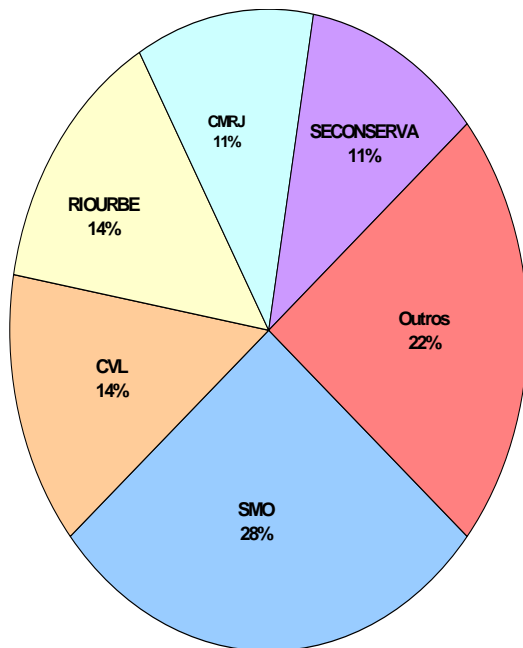
*1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada de preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.*

*(...)*

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de abril a junho de 2013.

#### **Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão**

<b>Sigla</b>	<b>Órgão</b>	<b>Quant.</b>
SMO	Secretaria Municipal de Obras	10
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil	5
RIOURBE	Empresa Municipal de Urbanização	5
CMRJ	Câmara Municipal do Rio de Janeiro	4
SECONSERVA	Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públ	4
GEO-RIO	Fundação Instituto de Geotécnica do RJ	2
SMH	Secretaria Municipal de Habitação	2
SMTE	Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	2
CET-RIO	Companhia de Engenharia de Tráfego	1
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município - RJ	1
<b>Total</b>		<b>36</b>

**Gráfico 6. Editais analisados por Órgão**

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste trimestre pelo Plenário:

**040/008497/2012**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 035/2012 da Secretaria Municipal de Obras - SMO.  
OBJETO: Obras de construção de rampa de acesso à praia de São Conrado e lajes estaqueadas adjacentes à galeria de cintura na praia de São Conrado, Projetos estruturais 3-3-S-000011 e 3-3-S-000013 - São Conrado - VI RA - AP - 2.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado, com recomendação, na Sessão de 05/06/2013.

**040/007779/2012**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2012 da Secretaria Municipal de Habitação - SMH.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços especiais de Trabalho Social em diversas áreas edificadas por habitações do Programa Minha Casa, Minha Vida com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 12/06/2013.

**040/007632/2012**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 033/2012 da Empresa Municipal de Urbanização - RIORBE

Objeto: Obras de Implantação de 02 Câmaras Figoríferas, Reforma do Sanitário e Necrotério do HM Souza Aguiar.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 1.638.973,16 para R\$ 1.328.391,85, totalizando uma redução de **R\$ 310.581,31**.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/06/2013.

#### **040/007205/2012**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 32/2012 da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

OBJETO: Serviços de Apoio ao Gerenciamento Técnico do Programa Conservando Escolas.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/04/2013.

#### **040/002869/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2013 da Casa Civil - CVL

OBJETO: Concessão de uso e fruição, com estipulação de encargo, de caráter administrativo de direito pessoal, de imóveis públicos municipais desocupados, com encargo de obras de reconstrução/construção ou reforma/restauro.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/06/2013.

#### **040/002701/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção, fixação de lascas rochosas no paredão rochoso da Rua Paulo Cesar de Andrade trecho entre os nºs 200 a 296, Parque Guinle - Laranjeiras.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 26/06/2013.

#### **040/002522/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO

OBJETO: Obras para implantação do corredor BRT Transoeste Lote 0 - entre o Terminal Alvorada e o Jardim Oceânico - Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/06/2013.

#### **040/002452/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

OBJETO: Implantação de ciclovia junto e a jusante da Avenida Niemeyer interligando os bairros de São Conrado e Leblon - VI AR - AP2.1.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/06/2013.

**040/002328/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO  
OBJETO: Obras de duplicação das Avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno (trecho), com implantação de drenagem, pavimentação, iluminação, ciclovia e urbanização (Passeio Olímpico), na Barra da Tijuca, na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XXIVª AR - AP 4.2).

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/06/2013.

**040/002327/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO  
OBJETO: Revitalização com obras de urbanização, paisagismo e iluminação na Avenida Rio Branco entre a Avenida Presidente Wilson e Avenida Nilo Peçanha e outras, no bairro do Centro - na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - II RA - AP 1.1.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/06/2013.

**040/002326/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO  
OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro (lote 2 - da ligação BRT Transcarioca - Est 305 da Av Brasil ao Terminal Deodoro).

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 12/06/2013.

**040/002325/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO  
OBJETO: Implantação do Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro (Lote 1 - do Terminal Santos Dumont à ligação BRT Transcarioca - Est 305 da Avenida Brasil).

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 24/06/2013.

**040/002324/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO

OBJETO: Prestação de serviços de Engenharia para monitoramento e gestão de informações de tráfego, através de equipamentos fixos de controle de velocidade, de circulação e outros dispositivos, no Município do Rio de Janeiro, em 2 (dois) lotes, com 50 (cinquenta) equipamentos de fiscalização eletrônica cada, num total de 100

(cem) equipamentos.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com recomendação, na Sessão de 12/06/2013.

**040/002162/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ

OBJETO: Aquisição de 431 microcomputadores e uma câmera digital para dar continuidade ao projeto de modernização da Plataforma Computacional da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com recomendação, na Sessão de 10/06/2013.

**040/002039/2012**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 052/2011 da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

OBJETO: Serviços de Apoio e Gerenciamento Técnico de Arquitetura e Engenharia para execução do Plano de Obras em Escolas e Creches da Secretaria Municipal de Educação.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado, com recomendação, na Sessão de 03/04/2013.

**040/001953/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da Casa Civil - CVL

OBJETO: Selecionar empresa que, mediante Concessão de Uso com estipulação de encargos, explorará os 09 (nove) quiosques localizados no Parque do Cantagalo, nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, definidos e especificados no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, com atividade de alimentação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogável por igual período, a critério exclusivo da Administração Pública.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após novo exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 12/06/2013.

**040/001872/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO

OBJETO: Obras de complementação de melhorias habitacionais em 140 moradias, no Morro da Mangueira, na área circunscrita pela Travessa Saião Lobato, Buraco Quente, Beco José Ramos até a Creche Municipal Homero José dos Santos - Mestre Tinguinha, Rua Icaraí e Rua Poterí, VII-RA - AP-1.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após o exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 27/05/2013.

**040/001686/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de qualificação social e profissional.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após novo exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência, com recomendação, na Sessão de 19/06/2013.

**040/001676/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de televisão, tais como produção de programas, reportagens, programação, edição, operação, arquivo de televisão, manutenção e infraestrutura, técnica de captação de áudio e vídeo, para gravações e transmissões ao vivo.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado, com recomendação, na Sessão de 19/06/2013.

**040/001617/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da Secretaria Municipal de Obras - SMO

OBJETO: Obras de Construção do Viaduto do Lameirão com urbanização de seus acessos - Campo Grande.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 24/06/2013.

**040/001541/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA

OBJETO: Prestação de serviços de remoção e transporte de escombros das demolições realizadas para eliminação de riscos ao patrimônio público no âmbito do COE, em todas as AP'S.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após novo exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência, com recomendação, na Sessão de 22/05/2013.

**040/001403/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das unidades de produção de massa asfáltica do Caju - I RA - AP 1; Jacarepaguá - XVI RA - AP 4;



Campo Grande - Usina de asfalto Jarbas de Almeida - XVIII RA - AP 5 e Santa Cruz - XIX RAs - AP 5.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/05/2013.

#### **040/001067/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da Fundação Instituto das Águas do Município do RJ - RIO-ÁGUAS.

OBJETO: Requalificação da Calha nos Canais de Guaratiba - Rio Piraquê, Valão das Cinzas e alguns de seus afluentes - AP.5.3-XXVI RA - Guaratiba.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIO-ÁGUAS promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$6.342.354,61, para R\$ 4.798.946,77, totalizando uma redução de **R\$ 1.543.407,84**.

DECISÃO: O processo foi arquivado, com recomendação, na Sessão de 08/04/2013.

#### **040/001024/2013**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 da Secretaria Municipal de Habitação - SMH.

OBJETO: Execução de obras de complementação de urbanização, infraestrutura e edificações na Comunidade Morro da Coroa - Santa Teresa - PROMORADIA 2009.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 05/06/2013.

## **8.6. APRECIÇÃO DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES**

---

### **8.6.1. DENÚNCIAS**

---

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

***Art. 74, § 2º (Constituição Federal)** - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*

***Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)** - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas.*

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no 2º trimestre de 2013:

#### **040/006923/2011**

ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa Luage Consultoria e Assessoria



Empresarial Ltda. acerca do pregão presencial SRP/SME nº 379/2011 promovida pela Secretaria Municipal de Educação - SME.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/05/2013.

### **8.6.2. REPRESENTAÇÕES**

---

#### **040/002911/2013**

REPRESENTANTE: Construtora Gomes Lourenço S.A.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras - SMO

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 006/2013, cujo objeto são as Obras de duplicação das Avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno (trecho), com implantação de drenagem, pavimentação, iluminação, ciclovia e urbanização (Passeio Olímpico), na Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas ilegalidades formais e restrições à participação no referido procedimento licitatório.

DECISÃO: Pelo deferimento, para esclarecimentos da Jurisdicionada, na Sessão de 26/06/2013.

#### **040/002910/2013**

REPRESENTANTE: Construtora Gomes Lourenço S.A.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras - SMO

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 004/2013, cujo objeto é a Implantação do Transbrasil (Lote 2 - da ligação BRT Transcarioca - Est 305 da Avenida Brasil ao Terminal Deodoro).

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas ilegalidades formais e restrições à participação no referido procedimento licitatório.

DECISÃO: Pelo deferimento, para esclarecimentos da Jurisdicionada, na Sessão de 26/06/2013.

#### **040/002909/2013**

REPRESENTANTE: Construtora Gomes Lourenço S.A.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras - SMO

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 003/2013, cujo objeto é a Implantação do Transbrasil (Lote 1 - do Terminal Santos Dumont até a ligação BRT Transcarioca - Est 305 da Avenida Brasil).

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas ilegalidades formais e restrições à participação no referido procedimento licitatório.

DECISÃO: Pelo deferimento, para esclarecimentos da Jurisdicionada, na Sessão de 26/06/2013.

#### **040/002876/2013**

REPRESENTANTE: SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras - SMO

ASSUNTO: Editais de Concorrência Pública N<sup>os</sup> 003, 004 e 006/2013 da SMO, cujos objetos são a Implantação do Transbrasil Lote 1 e Lote 2 e a duplicação das Avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno (trecho), respectivamente.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas irregularidades/ilegalidades formais e

restrições à participação nos referidos procedimentos licitatórios.

DECISÃO: Pelo deferimento, para esclarecimentos da Jurisdicionada, na Sessão de 26/06/2013.

**040/001412/2013**

REPRESENTANTE: José Luís de Almeida Lopes.

REPRESENTADA: SMO/RIO-ÁGUAS

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 01/2013 - Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas RIOÁGUAS, cujo objeto são as Obras de Requalificação da calha nos canais de Guaratiba - A.P.5.3-XXVI RA.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas ilegalidades formais e restrições à participação no referido procedimento licitatório.

DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência, na Sessão de 22/05/2013.

## **8.7. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

---

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

*Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*

(...)

*IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;*

(...)

*VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

Neste trimestre destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

**040/003935/2011**

ASSUNTO: Solicitação de Informações Complementares constantes do Ofício GVAGV nº314/2011, apresentado pela Exma. Sra. Vereadora Andrea Gouvêa Vieira, tratando da análise do Convênio nº 277/2010, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - Rio Ônibus. COMENTÁRIOS: Através do ofício nºs TCM/GPA/SCP/297/2013 datado de 13/05/2013 foram encaminhadas, pela 3ª IGE, cópias das instruções sobre as providências em curso visando ao atendimento das questões colocadas pela

nobre Edil.

**040/002712/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlo Caiado, de posição do TCMRJ com relação às denúncias apresentadas pelo Jornal Extra, informando que os agentes de orientação de tráfego estariam agindo de forma ilegal, anotando as placas de veículos que cometem alguma infração de trânsito e repassando esta anotação aos agentes credenciados a multar, como os guardas municipais.

COMENTÁRIOS: A 6ª Inspeção Geral pediu esclarecimentos à CET-RIO, por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00350/2013, de 07/06/2013, para que esta informe se os agentes contratados para esses serviços vêm desempenhando algum tipo de poder de polícia no sentido de anotar a placa de veículos que cometam infração de trânsito e, posteriormente, repassando para a guarda municipal para que esta lavre o auto de infração.

**040/001904/2013**

ASSUNTO: Solicitação da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher de cópia de inteiro teor do Processo nº 040/004680/2009 e seus apensos.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00280, de 06/05/2013, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 4ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia integral do Processo nº 40/4680/2009 e seu apenso de nº 40/3874/2010, que dizem respeito ao estabelecimento da Cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

**040/001595/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher de cópia de inteiro teor do processo de nº 40/003.025/2011, que trata do Convênio nº 133/2011 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Light Serviços de Eletricidade S/A para disciplinar a forma de contribuição da Light com aporte de recursos financeiros necessários para execução pela referida secretaria da recuperação, atualização e ampliação da CADÚnico, e a disponibilização dos dados cadastrais àquela empresa, no valor de R\$ 4.500.000,00.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/234/2013, de 16/04/2013, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, em mídia ótica, representada por cópia integral do processo nº 40/3025/2011, que tratou do Convênio nº 133/2011 celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Light Serviços de Eletricidade S/A.

**040/001424/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher de cópia de inteiro teor do processo nº 40/101/2012.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/226/2013, de 11/04/2013.

**040/001423/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício Of. E GVTB nº 29/13, de cópia de inteiro teor do processo de nº 40/002.655/2012, que trata do fornecimento de transporte para a totalidade dos alunos das escolas municipais da rede pública municipal de ensino, a partir dos 05 anos de idade.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/225/2013, de 11/04/2013, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, dizendo que o processo nº 40/002.655/2012 se encontra em tramitação nesta Corte de Contas, sem decisão final sobre seu objeto.

**040/001422/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/004.382/2009 e seus apensos, que trata do Contrato nº222/2009, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e a empresa Sangari do Brasil Ltda para implantação da nova metodologia de ensino de Ciências, dividida em módulos temáticos e abrangendo a prestação de serviços e entrega de materiais, no valor de R\$ 67.478.464,47.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/219/2013, de 09/04/2013, foram encaminhadas cópias das informações apresentadas pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que as acompanha, representada por cópias em mídia ótica e impressa, extraídas de processos que abordaram o contrato nº222/2009, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da SME, e a empresa Sangari do Brasil Ltda, para implantação de nova metodologia de ensino de Ciências.

**040/001345/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlo Caiado, de informações acerca dos contratos 97/2010 e 34/2012 para execução de obras de duplicação da Estrada dos Bandeirantes.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/230, de 15/04/2013.

**040/001060/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, para que na próxima inspeção ordinária a ser realizada na Secretaria Municipal de Educação, sejam verificadas a legalidade e a economicidade da contratação da empresa Estrela Distribuidora Comercial Importadora e Exportadora, através do processo nº07/004.657/2012.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/324/2013, de 27/05/2013, foi encaminhada informação sobre a realização de Inspeção Ordinária no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na qual foi examinada a questão abordada pela Nobre Vereadora, objeto do processo nº 40/1820/2013 que se encontra ainda em tramitação nesta Corte de Contas.

**040/000968/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de informações acerca da regularidade da realização de licitação pública na modalidade pregão em detrimento da realização de concorrência pública, no procedimento licitatório destinado à prestação de serviço de atualização do cadastro do IPTU a partir da base georeferenciada.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral realizou, em parceria com a ASI, verificação *in loco* na Secretaria Municipal de Fazenda e forneceu informações sobre as medidas até então adotadas para a contratação em questão, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/279, de 06/05/2013.

**040/000967/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Eliomar Coelho de cópia integral do processo nº 40/7375/2012, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na RIOTUR referente ao evento Carnaval/2012.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações e providenciou a cópia da documentação requerida, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/ 299/2013, de 14/05/2013.

## **8.8. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

---

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

*Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.*

**040/008552/2012**

ASSUNTO: Foi encaminhada, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela de Proteção à Educação da Capital, através do Ofício 1ªPJTCEC/704/2013, solicitando o envio do Relatório da Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Educação - SME no ano 2013, no qual, entre outras questões, está sendo apurada a locação do imóvel situado na Rua Jauaperi, nº 143, Cascadura, Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/398/2013, de 02/07/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, dizendo que a matéria abordada pela Promotoria Especializada foi objeto de verificação em Inspeção Ordinária no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, dando origem ao processo nº 40/002567/2013, o qual se encontra sob apreciação do Conselheiro-Relator, ainda sem decisão plenária.

**040/007617/2012**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, GRC Brasil Centro de Pesquisa e Tecnologia Ltda e General Eletric do Brasil Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/265/2013, de 19/04/2013, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/007160/2012**

Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 1ª PJCID nº 253/2013, de 22/03/2013, de informações se as diligências determinadas em 02 de julho de 2012, no âmbito do Processo TCM nº 40/2048/11, já foram cumpridas e, em caso positivo, que fosse enviada cópia do relatório instrutivo porventura elaborado.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/210/2013, de 08/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, versando sobre peças de processos que trataram de Convênios e Termos Aditivos celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e a ONG Adulão.

**040/005549/2012**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, através do Ofício 1ª PJTCPEC nº 717/12 - IC 374/11, de 14/08/2012 de informações acerca da regularidade do Convênio celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e o Abrigo Teresa de Jesus (CNPJ nº33.892.738/0001-60).

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/216/2013, de 09/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação referente à decisão de arquivamento do processo nº 40/2959/2012, que teve por objeto o Termo de Execução nº 27/2011 ao Convênio nº21/2009, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação - 2ª CRE e o Abrigo Teresa de Jesus.

**040/004638/2012**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, através do Ofício 1ª PJTCPEC nº 411/12 - IC 379/11, de informações quanto a eventual existência de pendências em relação ao Processo Administrativo nº 07/021.017/2009, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação e a Casa de São João Batista da Lagoa.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/217/2013, de 09/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, representada pela cópia da instrução técnica e do Relatório/Voto do Conselheiro Relator, referentes à decisão de arquivamento do processo nº 40/2998/2012, que teve por objeto os Termos de



Execução nº 52,57 e 49, aos Convênios nº 124/2009, 62/2009 e 92/2009, celebrados entre a SME - 2ª CRE e Ação Comunitária Pro-Favela Dr. Marcello Candia, Casa de São João Batista da Lagoa e Cen

**040/002981/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça da Capital, de informações sobre o Pregão Presencial nº 27/2009 e o contrato decorrente nº 56/2009, celebrado entre a Secretaria Municipal de Obras- SMO e a Erwil Construções Ltda, cujo objeto é o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/401, de 04/07/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002980/2013**

Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 2ª PJCID nº 353/2013, de 28/05/2013, de informações se este Tribunal efetua, de forma regular, controle externo dos contratos de gestão (convênios) celebrados pelo Município, nos termos do Parágrafo Único do art. 70 da CRFB., esclarecendo: (i) se as entidades prestam contas diretamente ao Tribunal de Contas; e (ii) se a análise recai sobre a legalidade do convênio ou sobre conteúdo e o fiel cumprimento dos termos do contrato de gestão. Por fim, solicita que seja averiguada a possibilidade da realização de um programa de visitas técnicas às Coordenadorias de Assistência Social.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/374/2013, de 21/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, atendendo às questões postas no expediente antes citado, relativas à celebração de contratos entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e ONGs.

**040/002958/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, referência Inquérito Civil Público nº 1.30.012.000177/2010-62, de informações sobre a existência de "decisão em definitiva do Processo nº 09.014.242/2003 (09/014.242/2003), Voto nº 222/2007, da Lavra do Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, referente ao exercício financeiro de 2002" e "seja informado se ocorreu audiência do Senhor Ronaldo César Coelho, com o respectivo envio da ata".

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00378, de 21/06/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia da última decisão proferida nos autos do Processo nº 09/014.242/2003, que trata de Prestação de Contas de Gestão da SMS, referente ao exercício de 2002.

**040/002716/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia integral dos processos 40/4639/2011, 40/3503/2011; 40/2118/2012; 40/5358/2011; 40/2148/2012; 40/1358/2008 e 40/1278/2013.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/364/2013, de 14/06/2013, foi



encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002715/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca das empresas prestadoras de serviço.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/369, de 18/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002714/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de informações sobre decisões plenárias nos autos dos processos nºs 40/6583/2010 e 40/1324/2011, celebrados pela Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/361/2013, de 12/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

**040/002713/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referência Inquérito Civil nº 2010.00997263, de cópia de procedimento de análise da Concorrência Pública nº 22/2006.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00347, de 06/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia do Processo nº 40/3674/2006, que tratou do Edital de Licitação na modalidade de Concorrência Pública nº 22/2006, da Secretaria Municipal de Saúde - SMSDC, do qual resultou a contratação da empresa Toesa Service Ltda.

**040/002540/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca da apreciação do contrato nº 154/2003, referente às obras da Cidade da Criança, firmada entre a Riourbe e a Delta Construções.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/352, de 10/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002539/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia do relatório de inspeção ordinária realizada na Guarda Municipal em 2012.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/360/2013, de 12/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002538/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania - Capital, referência Inquérito Civil nº 2008.00212093, de encaminhamento de cópia digital de processos celebrados entre o Hospital Municipal Souza Aguiar e a Sociedade Empresária Injex.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00341, de 04/06/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia do Processo nº 40/2376/2010 que tratou do Contrato nº 716/2009, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC, e a empresa Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, tendo como objeto a aquisição de material para teste de glicemia capilar descartável para o Programa de Diabetes dessa Secretaria.

**040/002406/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 478/2013 de informações quanto ao Convênio do Município do Rio de Janeiro com a Associação Amigos do Chapéu Mangueira, firmado pela SME.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/335/2013, de 28/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças de processos que trataram de Convênios celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação, e a Associação Amigos do Chapéu Mangueira.

**040/002405/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 493/2013 de informações acerca de convênios firmados pelo Município do Rio de Janeiro com a Creche Cruzada pela Infância do Leme, localizada na Ladeira do Leme, nº 380, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, sobretudo se houve aprovação quanto à regularidade da prestação de contas.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/334/2013, de 28/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, versando sobre processos que trataram de Convênios celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação e a Creche Cruzada pela Infância do Leme.

**040/002404/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, de informações acerca das condições de funcionamento da Escola Municipal Felipe Camarão em Sepetiba.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/349, de 06/06/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/002403/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 7ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, referência Inquérito Civil nº2013.00279216, de informações sobre a existência de processos, nesta Corte de Contas, a respeito do Contrato de Gestão firmado entre a SMEL e a OS Centro de Formação Profissional Alzira de Aleluia (Instrumento Jurídico nº 59/2009).

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00333, de 28/05/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, versando sobre cópia do Processo nº40/1623/2010, que tratou do Contrato nº 59/2009, celebrado entre a SMEL e o Centro de Formação Profissional Alzira de Aleluia, tendo por objeto a Gestão Administrativa e Esportiva do Projeto Rio em Forma Olímpico, visando à oferta de atividades físicas, esportivas e de lazer em núcleos localizados em diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro.

**040/002402/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, através do Ofício 3ª PJCID nº 622 de 03/05/2013, de informação acerca da existência de procedimento que tenha por escopo, específico ou não, apreciar contas, contratos ou convênios envolvendo a Associação Civil sem fins lucrativos RIOINCLUI - Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro, bem como cópia dos processos TCMRJ nºs 040/0072/2011 e 040/1294/2011.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/336/2013, de 28/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em mídia ótica, representada por cópia de inteiro teor de processos que trataram de Convênios celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Associação Civil sem fins lucrativos - RIOINCLUI - Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro.

**040/002283/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referência Inquérito Civil nº 2011.00178346, de informações sobre a existência de análise técnica acerca do Pregão Presencial nº 02/2011, bem como de procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade neste certame com fim de beneficiar a RIOMED, a JOBMED ou a ENGECLINIC Serviços.

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00331, de 28/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, versando sobre cópia integral do Processo nº 40/003338/2011, no qual foi examinado o Contrato nº 10/2011 firmado entre a SMS e a empresa Engeclinic, para prestação de serviços de Engenharia Clínica para equipamentos hospitalares do HM Miguel Couto, utilizando mão de obra especializada e capacitada, supervisionada e sob a responsabilidade de Engenheiros Biomédicos.

**040/001905/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referência Inquérito Civil nº 2008.00212026, de encaminhamento dos relatórios de inspeção realizados na SMS nos anos de 2006 e 2007, bem como eventual relatório sobre a implementação de políticas públicas e investimentos adotados pelo ente municipal na prevenção e combate à dengue.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00295, de 13/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, versando sobre cópia integral do Processo nº 40/4740/2007, que tratou de Relatório de Inspeção Ordinária realizada no âmbito da SMS, abordando a implementação de políticas públicas e investimentos adotados na prevenção e combate à dengue, nos anos de 2006 e 2007.

**040/001791/2013**

Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 2ª PJCID nº 167/2013, de 04/04/2013, de informações sobre a existência de processo de fiscalização acerca do Contrato nº10/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/281/2013, de 06/05/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, referente ao processo nº 40/1009/2011, que trata do Contrato nº 10/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza e higienização das áreas internas e externas de diversas escolas pertencentes à 3ª Coordenadoria Regional de Educação.

**040/001780/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, de informações quanto a análise de economicidade, eficácia e eficiência dos gastos nas obras de construção do Hospital Municipal da Zona Norte.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/397, de 01/07/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/001628/2013**

Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 2ª PJCID nº 159/2013, de 03/04/2013, de informações a respeito das decisões desta Corte de Contas em relação aos termos firmados entre a SMDS (outrora Secretaria Municipal de Assistência Social) e algumas ONGs quais sejam: Associação Projeto Roda Viva, Casa Espírita Tesloo, Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro, Central de Oportunidades, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) e Centro Comunitário Lídia dos Santos.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/260/2013, de 19/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle

Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, dizendo sobre processos que trataram de convênios celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e diversas Organizações Não Governamentais (ONGs).

**040/001618/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referência Inquérito Civil nº 2010.00315446, acerca de eventuais decisões relativas aos processos de prestação de contas do fundo rotativo destinados às Unidades de Saúde (CAP 5.3), concernentes aos períodos de 2009/2012.

COMENTÁRIOS: Através dos Ofícios nºs TCM/GPA/SCP/00286, de 10/05/2013, e TCM/GPA/SCP/00317, de 22/05/2013, foram encaminhadas, respectivamente, em separado, cópias das informações apresentadas pela 4ª IGE, bem como da documentação que as instrui, em mídia digital, versando sobre cópias integrais de processos que tratam de prestação de contas de gestão da SMS, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, e do processo que trata de prestação de contas de gestão desta secretaria, referente ao exercício de 2011, ressaltando que não há ainda decisão definitiva sobre a matéria.

**040/001535/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referência Inquérito Civil nº 2009.00327507, para informar se tramita nessa Corte de Contas algum procedimento relativo ao convênio celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação PRO-UNIRIO.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00264, de 19/04/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, em mídia digital, representada por cópia de processos que tratam de convênios e termos aditivos celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC, e a Fundação PRO-UNIRIO.

**040/001493/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca da existência de processo, no âmbito desta Corte de Contas, que avalie a regularidade do contrato de concessão do serviço de coleta e tratamento de esgoto da Zona Oeste, firmado entre o Município e a Sociedade Empresarial Cowan S/A.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/228, de 12/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/001467/2013**

ASSUNTO: Solicitação encaminhada pelo Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, referência Inquérito Civil Público nº1.30.012.000200/2009-85, de informações acerca do Convênio nº 06/2009, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC e a Fundação Oswaldo Cruz.



COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00263, de 19/04/2013, foi encaminhada cópia em separado das informações apresentadas pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo, dizendo que não há processo neste Tribunal de Contas tratando do Convênio nº 06/2009 celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC, e a Fundação Oswaldo Cruz.

**040/001427/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de cópia do relatório do corpo instrutivo, voto e decisão plenária tomada no processo 40/004231/2010, que encerra o Termo de Ajuste e Quitação nº 41/09, celebrado em 30/12/2009, tendo como objeto a quitação recíproca por serviços executados após o prazo de vigência do Contrato nº 20/09, firmado em 14/04/2009, entre a COMLURB e Delta Construções S.A., para execução dos serviços de operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Gericinó.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00222/2013, de 10/04/2013, foi encaminhada a informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a acompanha, em mídia ótica, representada por cópia integral do processo nº 40/4231/2010.

**040/001426/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação dos processos nºs 18/101.001/2012 e 18/101.008/2012, celebrados pela RIOTUR.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/220/2013, de 10/04/2013, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/001266/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre processos relativos a contratos/convênios celebrados entre a RIOTUR e diversas empresas e entidades relacionadas no expediente inicial.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/196/2013, de 01/04/2013, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

**040/001064/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, conforme o Ofício nº 3ªPJCID/327/13, de 18/02/2013, de informação sobre a doação de equipamento público de cultura em favor da Mocidade Independente de Padre Miguel.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/348/2013, de 06/06/2013, foi encaminhada cópia de informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, referente a processos que tratam de convênios e contratos celebrados entre o Estado e o Município do Rio de Janeiro,

envolvendo o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

#### **040/000712/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 98/2013, de 18/01/2013, para que esta Corte de Contas tome ciência da apuração realizada pelo *Parquet*, acerca da fiscalização dos procedimentos realizados pelo Município do Rio de Janeiro, para a matrícula nas creches das crianças não contempladas no sorteio.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/261/2013, de 19/04/2013, foi encaminhada cópia de nova informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, versando sobre procedimento de sorteio e matrícula nas creches públicas do Município do Rio de Janeiro.

### **8.9. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES**

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste trimestre por mês e por decisão.

#### **Quadro 8. Aposentadorias e Pensões**

<b>Mês</b>	<b>Diligência</b>	<b>Legalidade p/ Fins de Registro</b>	<b>Outros</b>	<b>Total</b>
<i>Abril</i>	39	598	3	<b>637</b>
<i>Mai</i>	56	886	9	<b>942</b>
<i>Junho</i>	29	458	0	<b>487</b>
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>1.942</b>	<b>12</b>	<b>2.066</b>

### **8.10. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO**

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste trimestre:

#### **040/006838/2012**

OBJETO: 1º Termo Aditivo nº 130/2012 ao Contrato nº 09/2012, lavrado entre a Secretaria Municipal de Obras - SMO e a Nova Santa Luzia Engenharia Ltda, para alteração de quantitativos da planilha do contrato.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo solicitou diligência para que a SMO promovesse a revisão da quantidade prevista no orçamento para o item



01(SE20.05.0200 - preparo manual do terreno) e de seu total medido.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/04/2013.

**040/006801/2012**

OBJETO: Edital de Pregão Eletrônico IPLANRIO/SRP nº 360/2012, tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento, atualização, suporte técnico e prestação de serviços especializados, monitoramento, integração e treinamento do software de barramento corporativo IBOLT.

COMENTÁRIOS: Realizada, em abril/2013, verificação *in loco* por equipe composta por auditores da 1ª Inspeção Geral de Controle Externo e da Assessoria de Informática ASI, considerando indícios de preços superiores ao praticado no mercado no tocante ao item 13 da Ata de Registro de Preços nº 8/2012, decorrente do pregão citado.

DECISÃO: Autorizado sobrestamento dos autos, em 15/05/2013, no aguardo de pronunciamento da IPLANRIO no tocante ao resultado da negociação do valor unitário pertinente ao item 13.

**040/005716/2011**

OBJETO: 2º Termo Aditivo nº 36/2011 ao Contrato nº 04/2009, lavrado entre a Secretaria Municipal de Habitação - SMH e a Dimensional Engenharia Ltda, para prorrogação de prazo, adequação da planilha orçamentária e readequação do cronograma físico-financeiro.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo solicitou diligência para que a jurisdicionada realizasse a revisão de todos os itens de orçamento referentes ao SCO-RIO RV20.05.0050 (acabamento em concreto projetado) e executasse o estorno do valor de R\$ 47.023,43 referente à utilização indevida do mencionado item, em vez dos itens SC10.05.1200 e SC10.05.1450.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/05/2013.

**040/003030/2011**

OBJETO: Contrato nº 2/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE e a Instituição ATA - Apoio ao Trabalhador Autônomo, objetivando a realização de cursos para execução de programas de Qualificação Social e Profissional no âmbito do PlanteQ (setor construção civil) .

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. A 1ª Inspeção Geral de Controle Externo, em reexame da matéria, considerou insuficientes os esclarecimentos apresentados e sugeriu nova diligência para que a SMTE, e se for o caso, a CGM, instaure Tomada de Contas Especial para apurar responsabilidade quanto às impropriedades apontadas na análise técnica.

DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial na Sessão de 15/04/2013.

**040/002879/2009**

OBJETO: Contrato nº 2/2009, celebrado entre a Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO e Ziuleo-Copy Comércio e Serviços Ltda., objetivando a locação de impressoras com suprimentos, incluindo solução de software inteligente para gerenciamento das impressões, manutenção preventiva e corretiva e treinamento de operadores.

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. A 1ª Inspeção Geral de Controle Externo e a Assessoria de Informática, em novo exame da matéria, consideraram insuficientes os esclarecimentos apresentados, e insatisfatória a fiscalização do contrato.

DECISÃO: Pela manutenção da diligência, em observância aos Princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa na Sessão de 10/06/2013.

#### **040/002520/2011**

OBJETO: Contrato nº 50/2011, lavrado entre a Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e a York Engenharia e Comércio Ltda, visando à execução de obras emergenciais de conclusão da adaptação da Escola Municipal Vera Saback e implantação de EDI.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo solicitou diligência para que a jurisdicionada corrigisse a quantidade orçada dos itens MT15.05.0050 e SC15.05.0550, uma vez que estava realizando a medição pela área de intervenção, em vez de utilizar a medição do item por volume. A jurisdicionada ratificou a mudança através da elaboração do Termo Aditivo nº 450/2012.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/04/2013.

#### **040/001456/2013**

OBJETO: Solicitação de informações, formulada pela Delegacia de Defraudações da Secretaria de Estado de Segurança - SESEG, sobre contratos celebrados com a Cooperativa de Serviços Multiplus Continental Ltda., no âmbito do Município do Rio de Janeiro

DECISÃO: Através do Ofício TCM/GPA/SCP/262/2013, de 19/04/2013, foram encaminhadas as informações apresentadas pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo.

#### **040/001202/2013**

ASSUNTO: Solicitação de providências quanto à liquidação dos valores referentes aos serviços de cabeamento firmados através do Contrato nº 12.117/2012 celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Ipsystems Creative Network Solutions Ltda.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/05/2013.

#### **040/000823/2013**

OBJETO: Verificação *in loco*, realizada pela 1ª Inspeção Geral de Controle Externo e Assessoria de Informática - ASI, na Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, referente ao Pregão Eletrônico nº 49/2013.

COMENTÁRIOS: Sugerida a reformulação do edital e seu respectivo termo de referência, no intuito de dar transparência ao certame licitatório, possibilitando ampla competição e obtenção de preços vantajosos para a Administração Pública, bem como a realização de nova pesquisa de preços com empresas distribuidoras, representantes ou parceiras de fabricantes distintos, visando estabelecer novo valor estimado para a licitação.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 22/05/2013.

## 9. SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA DO TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

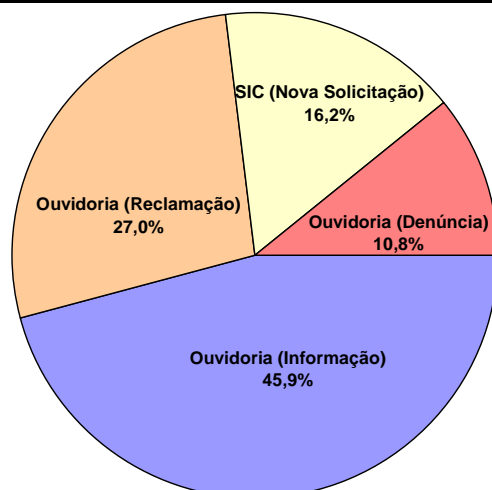
Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (<http://www.tcm.rj.gov.br>); por *e-mail* ([ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br](mailto:ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br)) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9 às 17 horas.

As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade. As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No trimestre, foram registrados 12 chamados no SIC e 62 chamados na Ouvidoria, totalizando 74 chamados, sendo 10,8% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 89,2% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

**Gráfico 7. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período**



## **10. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

---

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional.

### **10.1. INFORMÁTICA**

---

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados disponibilizados

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No 2º trimestre de 2013 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

#### **10.1.1. DESTAQUES DO TRIMESTRE**

---

##### **Principais Destaques**

- Participação, em conjunto com a CAD, na Inspeção Ordinária na SMF para análise de informações de renúncia de receita do IPTU
- Participação nos grupos do Programa de Modernização do TCMRJ;
- Participação no grupo de Processo Eletrônico (Sistema Tribunais de Contas);
- Modernização e ampliação da infraestrutura da rede local TCMRJ;
- Modernização do parque computacional;

##### **Outros destaques:**

- Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ;
- Apoio às atividades do Planejamento Estratégico;
- Participação de Inspeções junto com o Controle Externo.

#### **10.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

---

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de gerenciamento de informações do TCMRJ.

Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão:

- SCP - Sistema de Controle de Processos
- SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira
- TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do

TCMRJ.

- Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ
- SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos
- ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática
- Sistema de Suporte ao DSG
- RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais
- SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows)
- SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis
- SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows)
- SCA - Sistema de Controle de Acesso
- SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais
- Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ
- Sistema Mala Direta TCMRJ
- SED - Sistema Estatístico de Dados

### **10.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO**

---

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste trimestre, os atendimentos realizados podem ser assim divididos:

Hardware: 741 chamados (42,4%)

Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, retirada de equipamentos.

Rede e compartilhamento: 426 chamados (24,4%)

Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de conexão.

Apoio à softwares e aplicativos: 352 chamados (20,1%)

Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do TCMRJ;

Apoio à sistemas TCMRJ: 178 chamados (10,2%)

Apoio na operação dos sistemas TCMRJ.

Apoio à sistemas IPLANRIO: 38 chamados (2,2%)

Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Gerenciamento de usuários: 14 chamados (0,8%)

Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas

Dentre os chamados fechados, 1258 (71,9%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 202 (11,5%) no dia seguinte, 202 (11,5%) em até 1 semana e 87 (5%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, existia um saldo de 171 chamados ainda não concluídos sendo 75 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de

informática.

**Banco de Dados** - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados);
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados;

**Administração de Rede** - administração da infra-estrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infra-estrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM;
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

## 10.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de um site na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A **Revista do Tribunal** é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. No seu site, cujo endereço é <http://www.tcm.rj.gov.br>, podem ser obtidas, entre outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas *on-line* de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como:

- **Lei de Acesso à Informação** - O acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Em cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão.
- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)** - Caso o cidadão não encontre a informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de Informação ao Cidadão" (SIC) permite que seja solicitado, pela internet e sem burocracia, qualquer informação de interesse público.
- **Ouvidoria** - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ.
- **NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa** - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi criado com a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e científica de trabalhos relacionados aos ambientes externo e interno do TCMRJ.
- **Parecer Prévio** - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e sua respectiva aplicação;
- **Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ** - Quadro demonstrativo com totalizações



de decisões por Assunto e Órgão;

- **Revista TCMRJ / Em Pauta** - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;
- **Acompanhamento dos Gastos Públicos** - Relatório de acompanhamento da gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista;
- **FUNDEF** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério;
- **Fundo Municipal de Saúde** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS;
- **Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ** - Relatório exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- **Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa** - O TCMRJ, valorizando o princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição financeira
- **Relatório de Atividades TCMRJ** - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;
- **Consulta a Processos;**
- **Votos Relevantes;**
- **Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque;**
- **Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais;**
- **Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro**
- **Notícias e artigos** envolvendo o Controle externo;
- Informações sobre o andamento dos processos relativos a **Editais de Concorrência** que estão sob análise do TCMRJ.
- **Biblioteca e Legislação *On Line***

### **10.3. RECURSOS HUMANOS**

---

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o técnico de controle externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados.

#### **10.3.1. SUPORTE TÉCNICO**

---

A Assessoria de Legislação desta Corte mantém assinaturas das principais publicações relativas às atividades inerentes ao Controle Externo; além disto, possui em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de Diários Oficiais em *CD-ROM* (esferas Federal, Estadual e Municipal), disponibilizando ainda na *homepage*, através do Sistema Informa *On line*, todo o seu acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte.

A Biblioteca também oferece suporte às atividades deste Tribunal, dispondo para isto de um acervo de mais de 20.000 itens, entre livros, revistas, DVDs e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de Documentação e Informação, assim como na internet. Faz parte da Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na *homepage* do TCMRJ, através do sistema Informa On-Line, destacando-se um conjunto de mais de 12.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo. Disponibiliza em sua *homepage* informações sobre as mais recentes aquisições e sobre duplicatas disponíveis para doação. Atende também ao público externo para consulta local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet. Oferece, ainda, em parceria com o Centro Cultural, o *Leitura & Cultura*, clube de leitura que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: *Revista do TCMRJ*, *TCMRJ EM PAUTA* e *Clipping Diário* com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista *Encontros no Tribunal*, contendo a íntegra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural.

#### **10.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS**

---

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras,

objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão.

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores.

#### **Abril**

Dias 17 a 19 - 6º Coninter : Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo, com a participação de 45 servidores do TCMRJ, mais 6 como ouvintes, no Hotel Guanabara Palace, das 9h às 18h.

#### **Maio**

Dia 6 - Posse dos Concursados, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, das 9h às 14h.

Dia 7 - Apresentação da SGA e da 5ª IGE, para os concursados, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, das 9h e 30min. às 17h.

#### **Junho**

Dias 24 e 25 - Curso " Processo nos Tribunais de Contas. Acusação, Defesa, Julgamento e Recursos", para 44 servidores do TCMRJ e 27 servidores de outros órgãos, das 9h às 17h e 30min., ministrado pelo professor Odilon de Oliveira, do TCU, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

## 11. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

---

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de contas públicas.

Esse incentivo tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público.

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade específica de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio.

Merece registro a realização no período enfocado de (i) mais uma edição (6ª) do Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo - CONINTER, e (ii) do Curso "Processo nos Tribunais de Contas. Acusação. Defesa, Julgamento e Recursos" abrangendo, respectivamente, 45 e 44 servidores desta Instituição.

Por fim, destaca-se o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, como também pela cessão, sempre que solicitado, de pessoal técnico, para assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito, e em audiências públicas referentes à matéria orçamentário - financeira.

## 12. CONCLUSÕES

---

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter resumido, evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe, por força de mandamento constitucional, a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positiva e efetiva igualmente, conforme espelhado no contexto deste documento, o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet* Federal, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

Por vezes, também a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem recorrido a esta Instituição em busca de suporte técnico para o exercício de sua relevante função.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional, bem como com organismos internacionais com atuação correlata, tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período – também assinaladas no corpo do presente Relatório -espelham a dimensão dos esforços que esta Corte tem empregado regularmente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de notáveis especialistas.