

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO nº. 01/2022

Unidade Inspeccionada	Prefeitura Municipal Toledo
Objeto da Inspeção/Verificação	Verificar eventuais atrasos de prazo em encaminhamentos de processo licitatórios de serviços continuados
Analistas de Controle Interno	Marcos Aurélio Queiroz Marcos Antônio Baccan

1. APRESENTAÇÃO:

Este Relatório apresenta as conclusões finais de auditoria referente a **verificar eventuais atrasos de prazo em encaminhamentos de processo licitatórios de serviços continuados**, visto que o relatório faz parte do Plano Anual do Controle Interno deste Município de 2021.

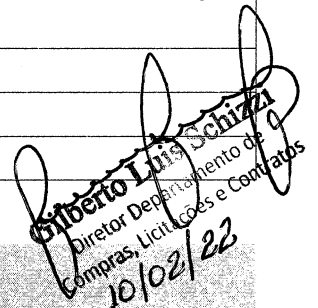
A administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre os próprios atos, denominados controles internos. Com o objetivo de verificar como está o andamento dos processos licitatórios referentes aos serviços considerados continuados e que estão ou serão encerrados devido ao término do prazo de aditivo, apresentamos o seguinte relatório com os achados e suas devidas recomendações:

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

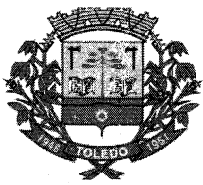
TIPO DE RELATÓRIO	Final
TIPO DE INSPEÇÃO	Todos os contratos a vencer
ÁREA/UNIDADE AUDITADA	Todas as Secretarias Municipais do Município
OBJETIVO	Verificar eventuais atrasos de prazo em encaminhamentos de processo licitatórios de serviços continuados.
AMOSTRA	Contratos a Vencer – SCP550
ESCOPO (CRITÉRIO)	Lei nº 8.666/93.
PERÍODO INSPECIONADO	01/06/2021 á 31/10/2021

3. CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE INSPEÇÃO:

O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras teve como escopo verificar em especial o encaminhamento e/ou a conclusão do processo licitatório com a contratação


Ciberto Luis Schizza
Diretor Departamento de
Compras, Licitações e Contratos
10/02/22

A



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

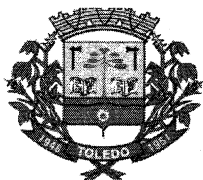
dos serviços continuados. O acompanhamento foi realizado verificando a situação de cada contrato que findou no período de Junho até Outubro 2021.

Verificação 1	Secretaria: Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas
Verificação	Objeto: Desobstrução mecanizada de bocas de lobo e hidrojateamento de galerias.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 03/06/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 31/2021. Homologado em 14/05/2021. Contrato: 342/2021.

Verificação 2	Secretaria: Secretaria de Educação
Verificação	Objeto: Serviço de transporte escolar – Rota 7;18; 22.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/06/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 13/2021 e 72/2021 (Rota 18 e 22). Fracassados. Nova licitação: Sim, pregão 93/2021 (Rota 18 e 22). Homologado em 21/07/2021. Contrato: 553 e 554/2021. Linha 7 foi descontinuada pela Secretaria.

Verificação 3	Secretaria: Município de Toledo
Verificação	Objeto: Fornecimento de transporte de dados, sem acesso a web, com velocidade de 20, 50 e 100 Mbps Full (down/up), 100% em fibra óptica no acesso concentrador e nos pontos remotos.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 26/06/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 36/2021. Homologado em 29/04/2021. Contrato: 335/2021.

Verificação 4	Secretaria: Secretaria de Educação
Verificação	Objeto: Serviço de transporte escolar – Rota 24.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/06/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 13/2021 e 72/2021. Fracassado. Nova licitação: Sim, pregão 93/2021. Homologado em 21/07/2021. Contrato: 554/2021.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

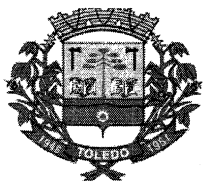
Verificação 5	
Secretaria: Secretaria de Educação	
Verificação	Objeto: Serviço de transporte escolar – Rota 35.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/06/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 231/2020. Homologado em 02/02/2021. Contrato: 86/2021.

Verificação 6	
Secretaria: Fundo Municipal da Saúde	
Verificação	Objeto: Prestação de serviço de gestão de estagiários do estágio supervisionado não-obrigatório no Município de Toledo.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/07/2021 Houve nova licitação: Sim, foram licitados e contratados pela Secretaria de Saúde, através do contrato 407/2021. Homologado em 21/07/2021. Contrato: 407/2021.

Verificação 7	
Secretaria: Município de Toledo	
Verificação	Objeto: Prestação de serviço de gestão de estagiários do estágio supervisionado não-obrigatório no Município de Toledo.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/07/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 44/2021. Homologado em 21/07/2021. Contrato: 407/2021.

Verificação 8	
Secretaria: Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas	
Verificação	Objeto: Serviço de varrição manual, das vias, dos passeios, pontos de ônibus e calçadas
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/07/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 183/2020. Homologado em 09/03/2021. Contrato: 420/2021.

Verificação 9	
Secretaria: Município de Toledo	
Verificação	Objeto: Contratação de agente de integração para prestação de serviço de gestão de estagiários do estágio supervisionado não-obrigatório no Município de Toledo.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/08/2021. Houve nova licitação: Sim, pregão 124/2021. Homologado em 23/08/2021. Contrato: 691/2021.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Verificação 10	
Verificação	Secretaria: Secretaria de Assistência Social Objeto: Locação de imóvel para Conselho Tutelar II
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 13/09/2021. Houve nova licitação: Sim, dispensa de licitação 70/2021. Homologado em 30/07/2021. Contrato: 561/2021.

Verificação 11	
Verificação	Secretaria: Secretaria de Assistência Social Objeto: Locação de Imóvel para CREAS II.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 01/09/2021. Houve nova licitação: Sim, dispensa de licitação 73/2021. Homologado em 30/07/2021. Contrato: 569/2021.

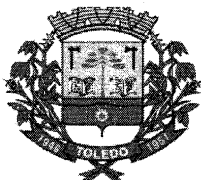
Verificação 12	
Verificação	Secretaria: Município de Toledo Objeto: Locação de salas comerciais nº 01 e 02 para o Procon.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 17/10/2021. Houve nova licitação: Não. Processo já tramitou internamente na prefeitura e encontra-se em fase de elaboração do edital.

Verificação 13	
Verificação	Secretaria: Município de Toledo Objeto: Locação de salas comerciais nº 01 e 02 para o Procon.
Informações	Final da Vigência do Contrato anterior: 19/10/2021. Houve nova licitação: Não. Processo já tramitou internamente na prefeitura e encontra-se em fase de elaboração do edital.

4. CONCLUSÃO:

Após análise e verificação dos processos licitatórios identificamos que nos processos de serviços continuados, os quais possuem seu período final de execução entre os meses de Junho a Outubro de 2021, tiveram sua solicitação de contratação de materiais e serviços com o tramite interno antes da finalização dos processos.

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Constatamos que os processos foram licitados e homologados dentro dos prazos previstos para que houvesse a continuidade dos serviços contratados. Os processos que possuem o vencimento em Outubro de 2021 são processos de dispensa de licitação para locação de salas comerciais para o PROCON e que já estão próximos da sua conclusão.

Devido a remanejamento de demandas internas, os trabalhos de conclusão desta inspeção ocorreram fora do cronograma previsto no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno 2021, contudo não houve prejuízos aos trabalhos desenvolvidos nesta inspeção.

5. ENCAMINHAMENTO:

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente Relatório Final ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, para ciência.

Toledo, 24 de janeiro de 2022.

Marcos Aurélio Queiroz

MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno I
CRC/PR 75.885/O-5

Marcos Antonio Baccan

MARCOS ANTONIO BACCAN
Analista de Controle Interno I
CRC/PR 69.392/O-7