





FLS: 113

OS: 015/16

RUB: 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASESTID 15575888
fl. nº 02Atanacio de Los Santos Rojas
Coord. de Gestão de P. Públicas
R.P. 041.900.2
SP-GUAIANASES

EM RESPOSTA AO SOLICITADO, PERTINENTE A ESTA UNIDADE SP-G/CPO/SPO, SEGUE CONSIDERAÇÕES COM RELAÇÃO AO TOCANTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/SP-G/2014.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelos apontamentos da Controladoria Geral do Município (CGM), pois nos ajuda a aperfeiçoar nosso trabalho além de nos tornar profissionais mais críticos.

Faz-se necessário observar que a fiscalização teve contato efetivo com o contrato em referência após o término de todo processo licitatório, e que não participamos das tratativas e nem do escopo da especificação técnica, sendo este tema tratado pelo Coordenador de Projetos e Obras da época.

Portanto, vamos responder com a veracidade dos fatos aquilo que nos é de conhecimento e responsabilidade.

7. Possíveis fragilidades no tocante à Fiscalização do Contrato nº 005/SP-G/2014.

Possíveis divergências entre as anotações do relatório de manutenção (processo nº 2016-0.101.366-0, fl. Nº 30) e a situação constatadas in-loco, efetuadas pela equipe de auditoria nos dias 16/05/2016, 10/06/16 e 06/07/2016. No item motobombas/tubulação do relatório consta status de "bom" (figura 2); todavia, nas visitas da equipe, foram identificados vazamentos ao longo das mangueiras e nas junções entre as tubulações de aço e flexíveis (Figura 3, Figura 4 e Figura 5).

a) Justificativa:

b) Plano de Providências:

c) Prazo de Implementação:

TID 16.322.634
fl. nº 41Atanacio de Los Santos Rojas
Coord. de Gestão de P. Públicas
R.P. 041.900.3
SP-GUAIANASES

a) Justificativa:

É comum o aparecimento de pequenos vazamentos, tanto nas conexões metálicas como no próprio corpo das mangueiras flexíveis, haja vista se tratar de um sistema móvel modular, que está em contato com rochas pontiagudas, e também, na época da ocorrência de cheias (conforme fotos abaixo), é comum o movimento de arrasto do Flutuante das Bombas e choques com diversos tipos de materiais a deriva nas águas, como por exemplo, grandes troncos de árvores, pneus, pedras, lama e demais detritos como plásticos, carcaças de animais e etc.



TID 15 575 888

H.nº03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

FLS: 114

OS: 015/16

RUB:

Atanacio de Los Santos Rojas
Asses. de Gestão de P. Públicas
R.F. 541.900.3
SP-GRPOSTU

Através das fotos abaixo se verifica que todo o sistema de tubulação e as mangueiras ficaram submersos devido a grande quantidade de água armazenada no reservatório. (fotos fevereiro de 2016).

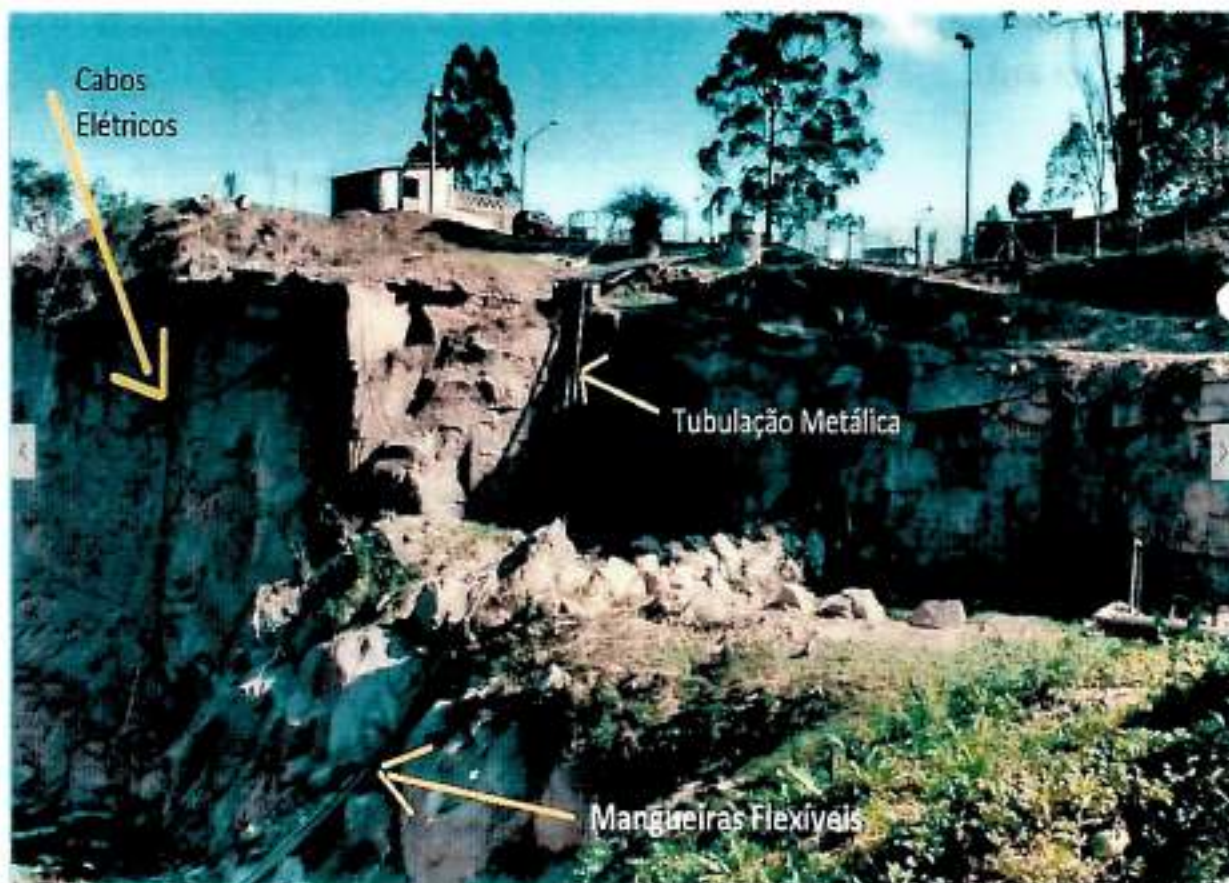
TID 16.322.634 H.nº42



Atanacio de Los Santos Rojas
Asses. de Gestão de P. Públicas
R.F. 541.900.3
SP-GRPOSTU



O vazamento pontual verificado nas três fotos do relatório da auditoria, não comprometeram a drenagem da Cava da Pedreira que esta sendo utilizada como Piscinão, o que não significa que não devem ser corrigidos. Abaixo segue a foto do local para ilustração:



Contudo, ilustramos e informamos que na ocorrência de problemas de maior complexidade e com comprometimento da vazão de bombeamento, fatos esses que são documentados, como por exemplo, no Processo Administrativo PA: 2014- 0.240.033-7- Memorando nº 444/SP-G/CPO/SPO/2015 , folhas de informação nº331 à 350 (ilustrado abaixo):

H. no 04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

Atanacio de Los Salinos 10/10/19
Agente de Control de la P. N. 10/10/19
P. N. 10/10/19
10/10/19



Fazemos a notificação da urgência dos serviços à Contratada para que proceda a manutenção corretiva prevista em contrato vigente. Além de a fiscalização manter sempre atualizado os registros e anotações das ocorrências relacionadas, através de relatórios fotográficos, e-mails, memorandos, arquivando em pasta própria todos os relatórios de manutenção realizados pela contratada, anexando nas medições planilhas de acompanhamento do nível da água Anexo X e também, como exemplifica a foto abaixo, o Livro de Ordem do CREA – sob ART nº 92221220141596981 com anotações e memorandos.

TID 16.322.634

Atanacio de los Santos Rojas
Asesor del Director de P. Prevision
D.F. MAY 2002
MEXICO-DF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

TID 15.575.888

fl. no 05

Atanacio de Los Santos Rojas
Assessor de Gestão de P. Públicos
R.F. 041.302.3
SP-03000000

TID 16.322.634

fl. nº 44

Atanacio de Los Santos Rojas
Assessor de Gestão de P. Públicos
R.F. 041.302.3
SP-03000000



Coordenadoria de Projetos e Obras
Supervisão Técnica de Projetos e Obras

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

Memo nº 057/CPO/SPO/2016
TID: 11717667

SP-G /CPO
Sr Coordenador

Pelo presente, informamos que nas visitas diárias ao local, verificamos a presença constante de transeuntes na área, inclusive crianças.

Solicitamos à esta Coordenadoria a intervenção Guarda Civil Metropolitana, no sentido de cobrir o trânsito de pessoas na área, que devido as chuvas constantes tem representado perigo.

Atenciosamente,
Luiz da Silva Costa
Supervisão Técnica de Projetos e Obras
CPO/SPO
SP-G

FLS: 116
OS. 015/18
RUB: 8

b) Plano de Providências:

Os reparos na tubulação foram iniciados no mês de julho a pedido desta fiscalização, conforme fotos da execução da solução. Foram trocados os tubos flexíveis por tubulações metálicas para evitar o movimento natural e, conseqüentemente, diminuindo novos riscos de alguma avaria. Seguem abaixo fotos da fiscalização durante os trabalhos, serão juntadas no Processo Administrativo vigente essas informações pertinentes:





FLS: 117

OS: 015/16

RUB: 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

TID. 15.575.888

H. no 06

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Públicas
R.F. 641.900.3
SP-GUPO/STM



TID 16.322.634

H. no 45
Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Públicas
R.F. 641.900.3
SP-GUPO/STM

c) Prazo de Implementação:

Correção dos vazamentos na tubulação já realizada no final do mês de Julho de 2016.

'Nos processos de medição (ex. Processo nº 2015-0.029.948-7. Fl. Nº 54) não resta clara informação na coluna "sistema" se as três motobombas estariam em funcionamento ou em disponibilidade para entrar em operação quando necessário (figura 6). Nota-se que o nível do reservatório está baixo ($h > 20$ m) e que a variação média diária do nível de água (NA) é de cerca de 0,10 m, o que sugere que o sistema estava em funcionamento parcial'.

a) Justificativa:

No final do ano de 2014 e início do ano de 2015, o nível do reservatório estava baixo com $h > 35$ metros. Como já é sabido, trata-se de Cava de Pedreira desativada dado acidente que funciona como área de amortecimento de chelas, provenientes de águas do Córrego Ribeirão Guaratiba.

No reservatório foi observado a existência de algumas espécies de peixes (vida aquática), dessa forma, por motivo do nível d'água encontrar-se baixo e com grande margem de segurança em relação a faixa de segurança do reservatório, o bombeamento trabalhou em sistema de revezamento das motobombas, ou seja, uma bomba operando e as outras em stand-by, em plenas condições de bombeamento, pois cabe ressaltar que o Coordenador de Obras na época, comunicou a Secretaria do Verde e do Meio-Ambiente (SVMA) com relação a situação da retirada dos peixes, pois dessa forma seria possível esgotar o restante do volume armazenado sem sacrificá-los no local, evitando assim alguma irregularidade com questões ambientais, conforme e-mail abaixo.



FLS: 118
OS: 015/16
RUB: 8

TID 15.575.888

nº 07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

Atanacio de Los Santos Rojas
Assel. de Gestão de R. Públicas
R.P. 041.000.3
SP-GU-POSTU

Marcos Alves Pedrosa

De: Marcos Alves Pedrosa
Enviado em: quarta-feira, 6 de agosto de 2014 1:
Para: Ricardo Gandara Credo
Cc: SVMA FAUNA: Robertvai Dias Torilvana Regina de Moura, Luiz da Silva Costa
Assunto: Vislona e Emissao de Parecer Técn
Prioridade: Alta
Sr Biologo Ricardo, boa tarde
Atc do DPAV-3

Solicito a V. Sa a viabilidade em vislona, bem com emissão do parecer técnico quanto a provável vida aquática junto a antiga cava da pedreira, atualmente utilizada como piscinão na região de SP-G, situado a Rua Luis Mateus nº 1505 - Vila Cosmopolita - Guimões

Tal solicitação visa dar continuidade no esgotamento piscinão na qual encontra-se com 95% de sua capacidade bombeada, além de atender a Ação do Ministério Público juntada ao processo nº 2009-0 216-114-4 que determina o ser esgotamento total análise e estudo quanto do possível fissuras na rocha

Mais para tanto, se faz necessário, o estudo e o patr técnico, antes do esgotamento total, ou seja, o 5% restante para conclusão dos trabalhos, afastando qualquer infração por parte desta Coordenadoria em deixar de atender a legislação vigente referente meio ambiente (Fauna)

Cabe ressaltar que a cava, antigamente explorada a extração de recha, vem sendo otimizada pela PMSP como piscinão, evitando as enchentes na rep de SP-G, quando em época de cheias

Por fim, após vislona e parecer técnico, solicitamos / Sa que o mesmo seja alcançado no processo nº 2009-0 216-114-4

Acompanha Veri

Att

TID 16.322.634 inf nº 46

Atanacio de Los Santos Rojas
Assel. de Gestão de R. Públicas
R.P. 041.000.3
SP-GU-POSTU

b) Plano de Providências

Será colocada na planilha de acompanhamento do nível d'água, na coluna sistema, quatro novas sub colunas de modo a constar as condições de operação de cada bomba, dessa forma, otimizando as informações prestadas do sistema como um todo.

c) Prazo de implementação:

Imediato, a partir das próximas medições.

9. No processo administrativo de medição e pagamento do mês de fevereiro de 2016 do contrato 005/SP-G/2014 (2016-0.050.579-8, fl. 67) – Figura 7 – verifica-se a adição de um sistema adicional com três motobombas e geradores a diesel com a justificativa de aumentar a velocidade de rebaixamento do nível de água do piscinão. O sistema adicional foi mantido até o dia 23/03/2016, de acordo com o processo de pagamento do mês de março de 2016 (2016-0.081.764-1, fl.38-figura 8). Entretanto, nas planilhas de medição referentes ao mesmo período em questão (processo 2016-0.050.579-8, fl.70) - figura 9- é apontada a existência de apenas um sistema de bombeamento.

a) Justificativa:

Em fevereiro de 2016, ocorreram fortes chuvas e o nível do piscinão extravasou criando uma situação de risco de inundações, diante de tal fato, a equipe técnica da subprefeitura entrou em estado de alerta, tomando as medidas necessárias e cabíveis. (Foto da situação da Cava nas cheias abaixo):





FLS: 119
OS: 015116
SUB: 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

TID 15.575.888 nº 08

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Públicas
C.F. 641.900.3
SUBPREFEITURA

Segundo informações da Contratada, a pedido do Gabinete da Vice-Prefeita e da Defesa Civil, a Empresa alugou no mercado Grupos Geradores para alimentação de três bombas reserva. No relatório de manutenção constam as sete bombas que estavam em operação. O Plano de Manutenção e Operação abrange todos os equipamentos. Por esta razão, a Contratada relacionou todos os equipamentos que estavam sendo utilizados para o atendimento da emergência. As fotos anexas foram enviadas pela empresa para o Gabinete da Prefeitura para as solicitações realizadas.

Enfim, cabe ressaltar que a observação da Controladoria Geral do Município é oportuna, porém essa fiscalização na época em que deu andamento nos processos de medição referentes, entendeu que por se tratar de um sistema adicional, e que não teve custo extra para a Administração Pública, além de não constar em contrato, optou pela não inclusão dos dados de referência na medição. A subprefeitura da Guaianases não teve nenhuma despesa extra, pagando o valor contratual mensal da medição.

b) Plano de Providencias:

TID 16.322.634

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Públicas
C.F. 641.900.3
SUBPREFEITURA

Caso ocorra nova situação de emergência devido a grandes chuvas e a necessidade de instalação de novas bombas não contratuais, tratadas pela alta administração da Prefeitura para com a Contratada, será incluída tabela adicional na medição de pagamento constando essa informação de bombas adicionais alimentadas a diesel sem custos a administração.

c) Prazo de implementação:

Imediatamente no casos de ocorrência de situação similar.

13. Possível inadequação na cobrança relativa ao item "Cabo Elétrico de Cobre 90/120 mm²".

Em análise ao processo 2014-0.240.033-7 não é possível identificar que estas trocas tenham ocorrido anualmente. Há porém, o histórico de uma instalação de 1350 m de cabos novos (e não de 2000 m, como

apresentados na planilha com a composição de preços) em meados de abril de 2014 (Figura 12 e Figura 13).k Entretanto, este trabalho foi realizado ainda na vigência do contrato anterior (nº 009/SP-G/2009) , o que tornaria injustificada a cobrança desses valores no ajuste atual- Contrato nº 005/SP-G/2014.

b) Justificativa:

Há necessidade de explicar que essa fiscalização não teve acesso a tabela de custos unitários, pois há ausência da mesma no processo licitatório, como apontado pela auditoria.

Segundo questionamento feito a empresa, os valores referentes aos Cabos Elétricos incluem os cabos desde a Cabine Primária até a Casa de Comando e desta até as bombas. As substituições de lances de cabos subtraídos em atos de vandalismo, furtos ou avarias, são realizadas pela empresa quantas vezes forem necessárias para o restabelecimento da alimentação elétrica.

Informo ainda que neste ano houve perda de lances de cabos no interior do piscinão devido ao assoreamento e impacto de sobrenadantes durante o intenso período chuvoso.(vide fotos abaixo).



FLS: 120

OS: 015/16

RUB: 8

TID 15.577.838

R. n° 09



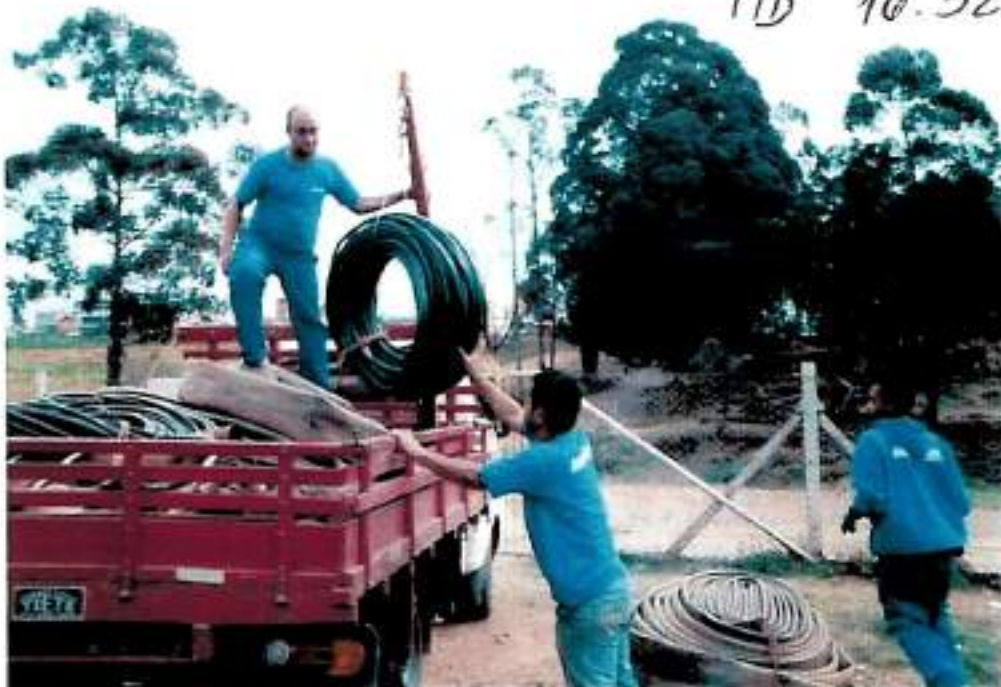
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. P. Públicas
R.F. 041.800.3
SP-08049874

TID 16.322.634

R. n° 48

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. P. Públicas
R.F. 041.800.3
SP-08049874



b) Plano de Providências:

Durante o decorrer do contrato foram recolocados lances de cabos em alguns trechos e que a empresa realizou a reinstalação de cabos elétricos que foram furtados como, por exemplo, no dia 3 agosto de 2016. Incluiremos a devida documentação no Processo Administrativo.

c) Prazo de Implementação:

Troca imediata sempre que houver a necessidade.

14) Troca dos cabos elétricos possivelmente pendentes.

No período de fevereiro de 2014 foi constatada por parte da Administração e da contratada a necessidade de troca dos cabos elétricos que alimentam as motobombas principais (processo nº 2009-0.216.114-4. Fls. 739,740,755 e 756). Segundo a contratada, a deterioração pode ter ocorrido devido a diversos fatores como desgaste pelo tempo, curtos, raios etc. Ainda, de acordo com informações obtidas no mesmo processo, devido às fortes chuvas do período, foi adiada a troca que, aparentemente, não foi executada até o momento.

a) Justificativa:

Apesar dessa fiscalização não figurar na época dos fatos, temos a informar que através de consulta aos arquivos fotográficos dessa supervisão, e ao Processo Administrativo PA: 2009-0.216.114-4, os mesmos apontam a substituição de 1350 metros, Vide fotos abaixo:



FLS: 121
OS: 015/16
RUB: 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

TID 15.575.838

R. n.º 10

Atanacio de Los Santos Rojas:
Assist. de Gestão de P. Públicas
R.F. 641.900.3
SP-GRPOSTN

TID 16.322.634

R. n.º 49

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Públicas
R.F. 641.900.3
SP-GRPOSTN





b) Plano de Providencias:

Será anexada documentação referente a trocas dos cabos como nota fiscal, relatórios, etc. no Processo Administrativo conforme apresentados pela empresa contratada.

c) Prazo de Implementação:

30 dias

15. falta de proteção dos cabos elétricos no interior do abrigo.

A equipe da Controladoria, em vistoria realizada no dia 06/07/2016, constatou a proteção inadequada dos cabos de energia no interior da estrutura que serve de abrigo para o vigilante e para o técnico da empresa Contratada (Figura 14). A disposição atual dos cabos elétricos neste local dificulta a circulação do técnico e equipe de manutenção ao quadro de comando e outros equipamentos do sistema de bombeamento, além

FLS: 122
OS: 015/16

TID 15.575.888

fl. nº 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Pólicas
R.F. 141.800.3
SP-GCPOSTM

de possibilitar a ocorrência de impactos mecânicos nos cabos e choques elétricos. A situação encontrada vai de encontro ao preconizam os artigos 18.21.5 e 18.21.6 da Norma Regulamentadora 18 (NR-18), relativos às condições e ao meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

18.21.5 Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitindo obstruir a circulação de materiais e pessoas.

18.21.6 Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos.

TID 16.322.634

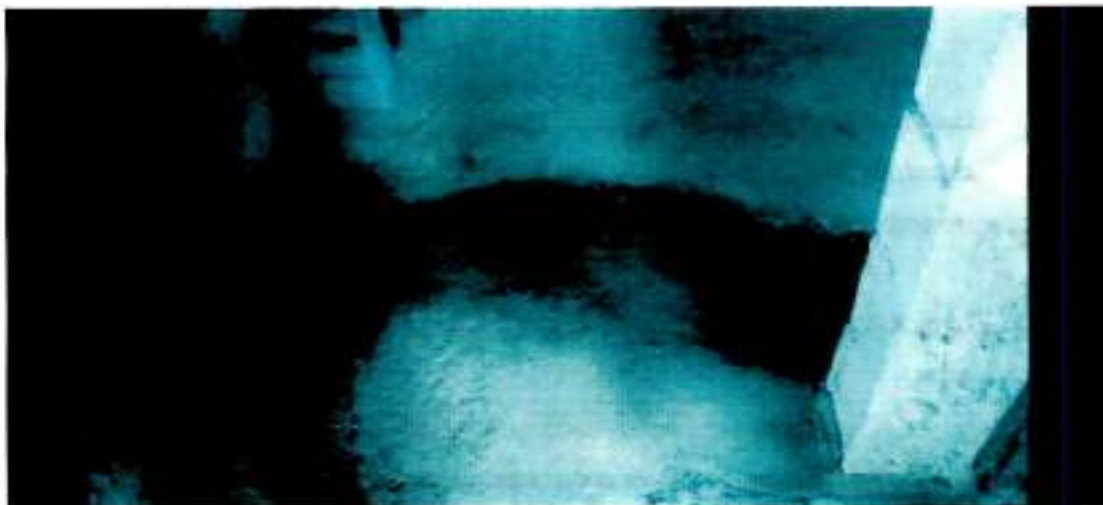
a) Justificativa:

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão de P. Pólicas
R.F. 141.800.3
SP-GCPOSTM

Os cabos elétricos do modelo EPR tipo 1 kv Flex que são utilizados, possuem isolamento elétrica e proteção mecânica, pois saem do painel elétrico de comando e são mergulhados dentro da Cava da Pedreira até alcançarem o flutuante com as bombas.

Foram instalados, em uma situação emergencial durante o período de chuvas aonde se chegou à capacidade total de armazenamento de águas dentro da Cava, 03 cabos, para que a alimentação se desse através dos geradores extras movidos a diesel. Estes cabos estavam sem alimentação após a retirada dos geradores e já foram retirados do local em questão. Porém, os outros 04 cabos restantes estavam em uso para o funcionamento das bombas dentro da Cava da Pedreira.

Para então atender a Norma Regulamentadora 18 citada na Auditoria, os cabos foram passados por eletrodutos por baixo da porta de acesso ao Painel Elétrico, com comprimento de aproximadamente 1 metro, conforme ilustra foto abaixo:



b) Plano de Providências:

Foi solicitado para a empresa realizar a regularização no local e retirar os cabos que não estão sendo utilizados e atender a referida norma.

c) Prazo e Implementação:

Já foi atendido o referido item solicitado pela auditoria.

17. Ausência de Régua de Medição do Nível de Água no Interior do Reservatório.

Em visitas da equipe de auditoria ao local do piscinão realizadas em junho de 2016, constatou-se que a medição do nível de água do reservatório é feita pelo técnico da contratada com o auxílio de uma trena.

Essa forma de medição, além de imprecisa, expõe o funcionário da Contratada a risco de acidente devido à necessidade de realizar medição junto à borda do patamar de rocha, o que seria evitado, por exemplo, com a instalação de uma régua fixa num local adequado de fácil visualização a altimetricamente vinculada à referência de nível (RN) oficial do empreendimento.



FLS: 123
OS: 015/16
RUB: *[assinatura]*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

15.575.388
TID. 15575

[assinatura] n.º 12

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão do P. Público
P.L. 041.800.3
SP-GUAIANASES

a) Justificativa:

TID 16.322.634 *[assinatura]* n.º 51

Atanacio de Los Santos Rojas
Assist. de Gestão do P. Público
P.L. 041.800.3
SP-GUAIANASES

O Corpo de Bombeiros de Guaianases pintou uma Régua em vermelho no paredão da cava para auxiliar no acompanhamento do nível de água. Em função da ação do tempo a marcação ficou apagada. (Fotos Abaixo)





Com o crescimento da vegetação e a redução do nível de água no Piscinão, a medição não pode mais ser realizada neste local.

Por esta razão, a Contratada optou em realizar as medições com Trena para o atendimento contratual de planilhas de acompanhamento diário. Cabe ressaltar que a fiscalização também aderiu a esse procedimento, para poder confirmar as medições executadas pela Contratada.

b) Plano de Providências:

Já foi solicitada à empresa a instalação de Guarda Corpo nos locais onde existe a possibilidade de realização da medição do nível da água.



FLS: 124
CS: 015116
RUB: 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

TID 15515888

P. nº 13

Atanacio de Los Santos Rojas
Ass. de Gestão de P. Públicas
R.F. 541.900.5
SP-CPQSTU

Num primeiro momento, será solicitado novamente ao Corpo de Bombeiros para reforço da pintura no paredão, conforme ilustra foto acima.

Será sugerida a instalação de uma Régua Fixa com melhor visualização de escala, que deverá ser analisada pela Subprefeitura de Guaianases com relação a sua compra, instalação e manutenção se necessária.

É importante ressaltar que as condições locais são complexas: grandes dimensões, paredes e fundo da cava, irregulares, local ermo de difícil acesso e muito sujeito a furtos.

TID 16.322.634 P. inf nº 52

c) Prazo de Implementação:

Atanacio de Los Santos Rojas
Ass. de Gestão de P. Públicas
R.F. 541.900.5
SP-CPQSTU

Será discutido com a Subprefeitura de Guaianases e reportado posteriormente pela Pasta à esta auditoria.

Aproveitamos o ensejo para reafirmar nossa elevada estima e consideração, nos colocamos a inteira disposição para futura colaboração sempre com o objetivo do fortalecimento da gestão pública.

São Paulo, 09 de Setembro de 2016.

Engº Luiz da Silva Costa

RF: 750.880-8

QEAG

SP-G/CPDU

Engº Willi Moreno Kernchen

RF: 783175-7

Chefe de Unidade Técnica I

SP-G/CPO/SPO

