

Nota Técnica nº 017/2018/CGM/AUDI

Assunto: A presente Nota Técnica tem como objetivo a análise da execução do Contrato Emergencial nº 11/AMLURB/2018, especificamente quanto aos serviços de varrição na região pertencente à Subprefeitura da Sé.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em atendimento à Ordem de Serviço nº 088/2018/CGM/AUDI, trata-se da análise da execução dos serviços de varrição manual, pertinentes ao Contrato de Emergência nº 11/AMLURB/2018, por meio de verificação *in loco* e por amostragem de logradouros adstritos à Subprefeitura da Sé, quanto à aderência às especificações do objeto constantes dos planos de trabalho em termos das ruas selecionadas, tipo de atividade a ser realizada (varrição de guias, varrição de guias e calçadas, varrição de calçadas), frequências previstas, turnos de trabalho, dentre outros aspectos constantes do termo de referência.

INFORMAÇÃO

1. A equipe de auditoria, a partir da análise dos mapas de ruas que fazem parte do plano de trabalho, pré-selecionou os seguintes logradouros a serem inspecionados *in loco* utilizando para tanto critério de risco de inexecução e materialidade:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Vale do Anhangabaú | ✓ Rua 11 de Agosto |
| ✓ Rua Mauá | ✓ Rua Anita Garibaldi |
| ✓ Rua Gen. Couto de Magalhães | ✓ Pátio do Colégio |
| ✓ Rua Vitória | ✓ Rua 25 de Março |
| ✓ Rua 15 de Novembro | ✓ Rua Carlos Souza Nazaré |
| ✓ Rua Anchieta | ✓ Rua Com. Afonso Kherlakian |
| ✓ Rua Direita | ✓ Parque Dom Pedro |
| ✓ Praça da Sé | ✓ Praça Ragueb Chohfi |
| ✓ Rua Felipe de Oliveira | ✓ Rua Dr. Bitencourt Rodrigues |

2. De acordo com o Termo de Referência, os serviços de varrição manual são definidos da seguinte forma:

“1.3 Varrição manual de vias e logradouros públicos:

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

1.3.1 Compreende a varrição de todos os resíduos soltos nas vias, calçadas, sarjetas e calçadas, bem como seu acondicionamento em sacos plásticos e posterior coleta. Deverá ser realizada a varrição das calçadas com grande fluxo de pessoas, áreas de intensa atividade comercial, pontos turísticos, intensa arborização, pontos de ônibus, passarelas, passagens subterrâneas, escadarias, passeios públicos de áreas comerciais, túneis, pontes e viadutos. A varrição somente das sarjetas se dará em todas as demais vias e locais;

1.3.2 Os serviços de varrição manual serão realizados no período diurno (matutino e vespertino) e no período noturno compreendendo operação manual de varrição e remoção de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, compreendendo: sarjeta ou sarjeta e calçada, canteiro central pavimentado, remoção dos resíduos existentes nos canteiros centrais ajardinados e esvaziamento de papeleiras existentes;

1.3.3 Os resíduos provenientes da varrição manual das vias, logradouros públicos e calçadas deverão ser acondicionados em sacos plásticos (...)” (Grifo nosso)

3. De acordo com o plano de trabalho, as ruas com maior fluxo de pessoa recebem o serviço de varrição de sarjetas e calçadas, enquanto a varrição de sarjetas abrange as demais ruas.
4. O objeto prevê o acondicionamento de todos os resíduos de varrição em sacos plásticos para posterior coleta.
5. Os serviços podem ser realizados no período diurno (matutino e vespertino) e noturno, e os logradouros encontram-se separados nos planos de trabalho em 1º, 2º e 3º turnos com as correspondentes frequências.
6. Consultando os referidos documentos para os logradouros selecionados, são obtidas as seguintes especificações.

✓ *Vale do Anhangabaú*

Setor: SE208C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária- 4x, 2º Turno

✓ *Rua Mauá*

Setor: SE308P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE309P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE044P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Setor: SE232P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE006C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE009C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE010C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

✓ *Rua Gen. Couto de Magalhães*

Setor: SE009P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE207P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

✓ *Rua Vitória*

Setor: SE303P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE007P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE008P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE009P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE205P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE206P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE207P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

✓ *Rua 15 de Novembro*

Setor: SE011CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE207CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE304CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE038C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE202C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE304C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

Setor: SE305C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

✓ *Rua Anchieta*

Setor: SE011CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE305CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE305C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

Setor: SE038C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

✓ *Rua Direita*

Setor: SE010CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE213CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE304CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 4x, 3º Turno

Setor: SE040C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Setor: SE206C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE301C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

Setor: SE305C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

✓ *Praça da Sé*

Setor: SE006CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE011CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE209CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE210CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE305CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE305CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE044C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE208C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE305C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

✓ *Rua Filipe de Oliveira*

Setor: SE211CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE044C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE209C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE306C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

✓ *Rua 11 de Agosto*

Setor: SE012CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 13º Turno

Setor: SE211CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Sem Freq, 3º Turno

Setor: SE044C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE209C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

✓ *Rua Anita Garibaldi*

Setor: SE005CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE306CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE043C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE210C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE306C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Setor: SE043C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

✓ *Pátio do Colégio*

Setor: SE315P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE011CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE209CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE305CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE305CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE039C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE042C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

Setor: SE203C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

Setor: SE204C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

✓ *Rua 25 de Março*

Setor: SE316P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE019P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE020P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE020P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE216P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE217P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE217P, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE208CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE005C, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 2x, 1º Turno

Setor: SE203C, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 4x, 2º Turno

✓ *Rua Carlos Souza Nazaré*

Setor: SE019P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE020P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE216P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE225P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE005C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

Setor: SE007C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 2x, 3º Turno

✓ *Rua Com. Afonso Kherlakian*

Setor: SE020P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE217P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

✓ *Parque Dom Pedro*

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Setor: SE312P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE020P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE217P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

✓ *Praça Ragueb Chohfi*

Setor: SE316P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE020P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 1º Turno

Setor: SE217P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

✓ *Rua Dr. Bitencourt Rodrigues*

Setor: SE312P, Varrição de Guias, Freq. Diária – 1x, 3º Turno

Setor: SE208CP, Varrição de Guias e Calçadas, Freq. Diária – 1x, 2º Turno

Setor: SE203C, Varrição de Calçadas, Freq. Diária – 4x, 1º Turno

7. A equipe da Guarda Civil Metropolitana – GCM, em colaboração com esta auditoria, efetuou visita *in loco* os logradouros selecionados uma vez no período da manhã e uma vez no período da tarde registrando relatório fotográfico comparativo.

8. Exame sobre os resultados da citada inspeção e sobre o previsto no Contrato permitiu o levantamento dos seguintes apontamentos:

1. Possível inexecução parcial das frequências de varrição manual previstas

9. Pela análise dos relatórios fotográficos, comparando-se os períodos da manhã e da tarde no tocante à presença de lixo na rua, sem o devido acondicionamento, e considerando que a frequência é de uma varrição por turno de trabalho, foram apurados os seguintes resultados por logradouro:

10. Vale do Anhangabaú: Houve limpeza



Figura 1: Vale do Anhangabaú

11. Rua Mauá: Houve limpeza

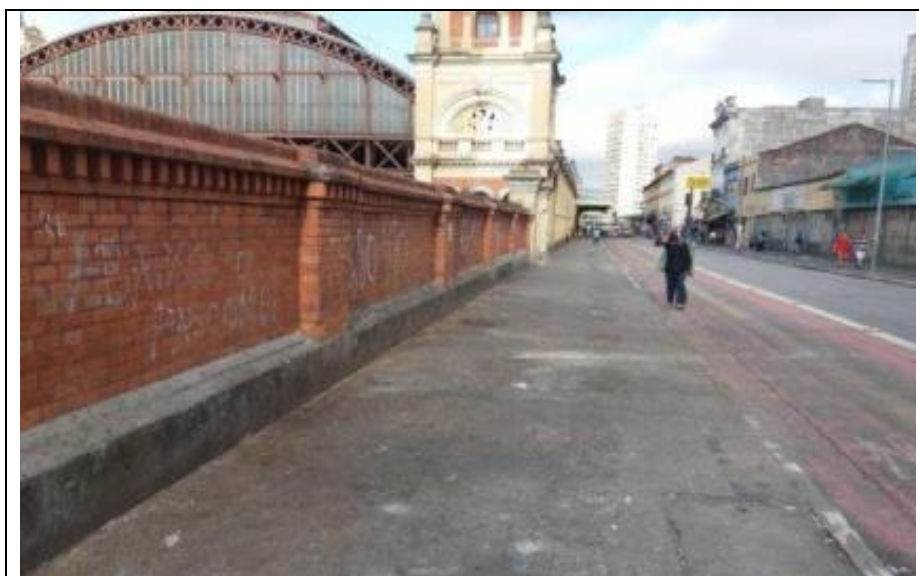


Figura 2: Rua Mauá

12. Rua General Couto de Magalhães: Não houve limpeza



Figura 3: Rua General Couto de Magalhães

13. Rua Vitória: Não houve limpeza



Figura 4: Rua General Couto de Magalhães

14. Rua 15 de Novembro: Houve limpeza



Figura 5: Rua 15 de Novembro

15. Rua Anchieta: Houve limpeza



Figura 6: Rua Anchieta

16. Rua Direita: Houve limpeza



Figura 7: Rua Direita

17. Praça da Sé: Houve limpeza



Figura 8: Praça da Sé

18. Rua Filipe de Oliveira: Houve limpeza



Figura 9: Rua Filipe de Oliveira

19. Rua Onze de Agosto: Houve limpeza



Figura 10: Rua Onze de Agosto

20. Rua Anita Garibaldi: Houve limpeza



Figura 11: Rua Anita Garibaldi

21. Pátio do Colégio: Houve limpeza



Figura 12: Pátio do Colégio

22. Rua 25 de Março: Houve limpeza, mas constatou-se a existência de lixo na rua



Figura 13: Rua 25 de Março

23. Rua Carlos Souza Nazaré: Houve limpeza, mas constatou-se a existência de lixo na rua



Figura 14: Rua Carlos Souza Nazaré

24. Rua Comendador Afonso Kherlakian: Houve limpeza, mas constatou-se a existência de lixo na rua



Figura 15: Rua Comendador Afonso Kherlakian

25. Parque Dom Pedro: Houve limpeza



Figura 16: Parque Dom Pedro

26. Praça Ragueb Chohfi: Não houve limpeza



Figura 17: Praça Ragueb Chohfi

27. Rua Dr. Bitencourt: Não houve limpeza



Figura 18: Rua Dr. Bitencourt

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

28. Houve limpeza em 14 dos 18 logradouros inspecionados, sendo que, em 3 dos 14, o serviço foi realizado de modo insatisfatório em virtude da presença de lixo na rua, seja devido à baixa frequência ou à má execução. Em 11 dos 18 logradouros, ou 61% dos pontos amostrados, a limpeza encontrava-se adequada.

2. Possível duplicidade de serviços

29. Foram encontradas as seguintes duplicidades de serviços para os mesmos trechos de logradouros, demarcados pela rua de início e rua de término nos planos de trabalho. Ora a sobreposição se dá pela classificação do trecho como “varrição de guias” e “varrição de calçadas” e ora pela classificação do trecho como “varrição de guias e calçadas” e “varrição de calçadas”.

30. As letras indicativas em cada setor significam o serviço a ser realizado, como segue.

C – varrição manual de calçadas

P – varrição manual de guias

CP – varrição manual de guias e calçadas

Tabela 01 – Duplicidade de varrição de guias e varrição de calçadas em dois trechos da Rua Mauá

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R MAUA	SET - SE044P	PC JULIO PRESTES	VD GAL COUTO DE MAGALHAES	DIÁRIA - 1X	1ºTURN O	279,72
R MAUA	SET - SE010C	PC JULIO PRESTES	VD GAL COUTO DE MAGALHAES	DIÁRIA 2X	1º TURNO	279,72
R MAUA	SET - SE044P	R DOS ANDRADAS	R GAL COUTO DE MAGALHAES	DIÁRIA - 1X	1ºTURN O	372,99
R MAUA	SET - SE010C	R DOS ANDRADAS	R GAL COUTO DE MAGALHAES	DIÁRIA 2X	1º TURNO	372,99

Tabela 02 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em um trecho da Rua 15 de Novembro

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R QUINZE DE NOVBRO	SET - SE207CP	R DIREITA	R JOAO BRICOLA	DIÁRIA - 1X	2º TURNO	339,78
R QUINZE DE NOVBRO	SET - SE202C	R DIREITA	R JOAO BRICOLA	DIÁRIA 4X	2º TURNO	339,78

Tabela 03 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em dois trechos da Rua Anchieta

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
------------	-------	--------	---------	------------	-------	--------

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

R ANCHIETA	SET - SE011CP	R QUINZE DE NOVENBRO	LARGO PATEO DO COLEGIO	DIÁRIA - 1X	1º TURNO	76,46
R ANCHIETA	SET - SE038C	R QUINZE DE NOVENBRO	LARGO PATEO DO COLEGIO	DIÁRIA 4X	1º TURNO	76,46
R ANCHIETA	SET - SE305CP	R QUINZE DE NOVENBRO	LARGO PATEO DO COLEGIO	DIÁRIA - 1X	3º TURNO	76,46
R ANCHIETA	SET - SE305C	R QUINZE DE NOVENBRO	LARGO PATEO DO COLEGIO	DIÁRIA - 2X	3º TURNO	76,46

Tabela 04 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em um trecho da Rua Direita

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R DIREITA	SET - SE213CP	R QUINZE DE NOVENBRO	R SAO BENTO	DIÁRIA - 1X	2º TURNO	275,67
R DIREITA	SET - SE206C	R QUINZE DE NOVENBRO	R SAO BENTO	DIÁRIA 4X	2º TURNO	275,67

Tabela 05 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em dois trechos da R. Filipe de Oliveira

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R FILIPE DE OLIVEIRA	SET - SE211CP	(Próprio Logradouro/Trecho) R FILIPE DE OLIVEIRA	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 1X	2º TURNO	162,07
R FILIPE DE OLIVEIRA	SET - SE209C	(Próprio Logradouro/Trecho) R FILIPE DE OLIVEIRA	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA 4X	2º TURNO	162,07
R FILIPE DE OLIVEIRA	SET - SE306CP	(Próprio Logradouro/Trecho) R FILIPE DE OLIVEIRA	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 1X	3º TURNO	162,07
R FILIPE DE OLIVEIRA	SET - SE306C	(Próprio Logradouro/Trecho) R FILIPE DE OLIVEIRA	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 2X	3º TURNO	162,07

Tabela 06 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em dois trechos da Rua 11 de Agosto

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R ONZE DE AGOSTO	SET - SE012CP	PC DR JOAO MENDES	R FILIPE DE OLIVEIRA	DIÁRIA - 1X	1º TURNO	98,45
R ONZE DE AGOSTO	SET - SE044C	PC DR JOAO MENDES	R FILIPE DE OLIVEIRA	DIÁRIA 4X	1º TURNO	98,45
R ONZE DE AGOSTO	SET - SE211CP	PC DR JOAO MENDES	R FILIPE DE OLIVEIRA	DIÁRIA - 1X	2º TURNO	98,45
R ONZE DE AGOSTO	SET - SE209C	PC DR JOAO MENDES	R FILIPE DE OLIVEIRA	DIÁRIA 4X	2º TURNO	98,45

Tabela 07 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em dois trechos da Rua Anita Garibaldi

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
------------	-------	--------	---------	------------	-------	--------

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

				a		os
R ANITA GARIBALDI	SET - SE005CP	R SILVEIRA MARTINS	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 2X	1º TURNO	73,12
R ANITA GARIBALDI	SET - SE043C	R SILVEIRA MARTINS	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA 4X	1º TURNO	73,12
R ANITA GARIBALDI	SET - SE306CP	R SILVEIRA MARTINS	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 1X	3º TURNO	73,12
R ANITA GARIBALDI	SET - SE306C	R SILVEIRA MARTINS	PC CLOVIS BEVILAQUA	DIÁRIA - 2X	3º TURNO	73,12

Tabela 08 – Duplicidade de varrição de guias e varrição de calçadas em um trecho do Largo Pateo do Colégio

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
LARGO PATEO DO COLEGIO	SET - SE315P	R BOA VISTA	R VENCESLAU BRAS	DIÁRIA - 1X	3º TURNO	121,74
LARGO PATEO DO COLEGIO	SET - SE305C	R BOA VISTA	R VENCESLAU BRAS	DIÁRIA - 2X	3º TURNO	121,74

Tabela 09 – Duplicidade de varrição de guias e calçadas e varrição de calçadas em um trecho da Rua 25 de Março

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R VINTE e CINCO DE MARCO	SET - SE208CP	PC FERNANDO COSTA	AC R JORGE AZEM	DIÁRIA - 1X	2º TURNO	141,37
R VINTE e CINCO DE MARCO	SET - SE203C	PC FERNANDO COSTA	AC R JORGE AZEM	DIÁRIA 4X	2º TURNO	141,37

Tabela 10 – Duplicidade de varrição de guias e varrição de calçadas em dois trechos da R. Carlos de Souza Nazaré

Logradouro	Setor	Início	Término	Frequência	Turno	Metros
R CARLOS DE SOUSA NAZARE	SET - SE019P	R DA CANTAREIRA	AV DO ESTADO	DIÁRIA - 1X	1º TURNO	153,57
R CARLOS DE SOUSA NAZARE	SET - SE007C	R DA CANTAREIRA	AV DO ESTADO	DIÁRIA 2X	1º TURNO	153,57
R CARLOS DE SOUSA NAZARE	SET - SE005C	AV PRESTES MAIA	AV SEN QUEIROS	DIÁRIA 2X	1º TURNO	509,42
R CARLOS DE SOUSA NAZARE	SET - SE225P	AV PRESTES MAIA	AV SEN QUEIROS	DIÁRIA 1X	2º TURNO	509,42

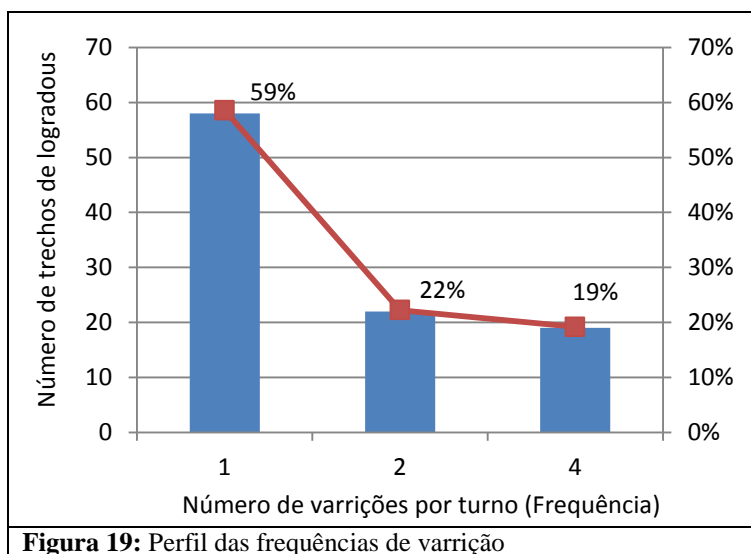
31. Dez dos 18 logradouros apresentaram duplicidade de serviços, considerando os mesmos trechos delimitados pelo início e termino.

3. Possível inadequação das frequências de execução dos serviços por turno

32. Foram analisados 18 logradouros que resultaram em 99 trechos de logradouros, contando-se

todos os turnos e todos os serviços.

33. Tomando os 99 trechos, observa-se o seguinte perfil de distribuição das frequências de execução dos serviços.



34. Embora a maior parte dos serviços seja executada uma vez por turno, na proporção de 59%, em parcela significativa de 19% dos trechos está prevista varrição manual com frequência de 4x por turno e em 22% dos trechos 2x por turno.

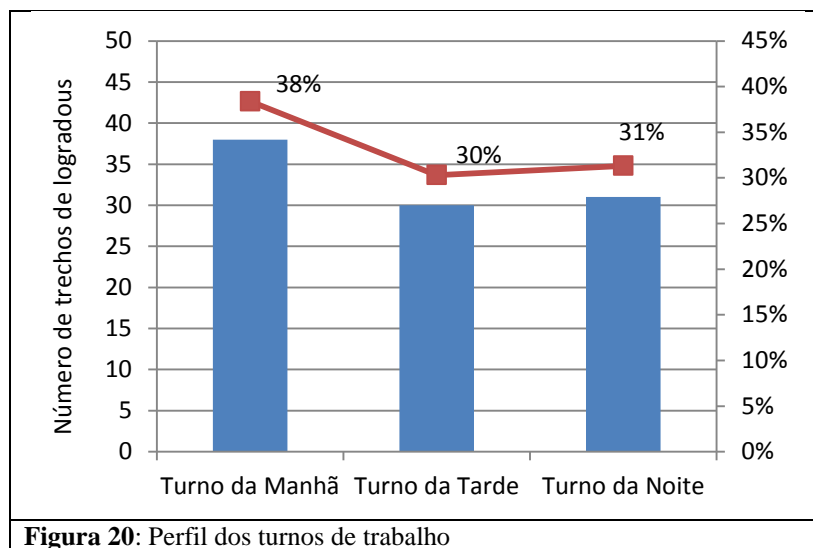
35. O aumento do número de frequência incrementa o orçamento e o valor pago (por se tratar de empreitada por preço global) pela simples multiplicação do número de metros varridos e dos equipamentos utilizados, ambos embutidos no custo unitário.

36. Por outro lado, se uma rua deve ser varrida 4 vezes por dia, a quantidade de recursos não precisaria aumentar nesta proporção, dado que o equipamento seria o mesmo e as limpezas posteriores à primeira exigiriam menor quantidade de trabalho.

37. Conjugando o aumento do orçamento com o crescimento dos custos em menor proporção, em parcela significativa do objeto de pelo menos 41% nos trechos amostrados, verifica-se indício de sobrepreço relacionado à forma de estimativa de custos, baseada em frequências.

4. Possível inadequação da quantidade de serviços executada em período noturno

38. Os 99 trechos de logradouros foram analisados em termos dos turnos designados de trabalho, obtendo-se o seguinte perfil.



39. Observa-se que quantidade elevada de 31% dos serviços está prevista para o turno noturno, em proporção superior, inclusive, ao turno da tarde (30%).

40. Levando em conta que a frequência mínima de varrição é de uma vez por turno e, cotidianamente na cidade de São Paulo não são observadas equipes de varrição manual no período noturno em maior proporção que no período da tarde, identifica-se que a quantidade estimada de trabalho noturno previsto neste Contrato apresenta elevado risco de inexecução/sobrepço.

41. Tal evidência é corroborada pela presença de lixo nas ruas na parte da manhã na Rua Vitória, Praça Ragueb Chohfi e Rua Dr. Bitencourt, para as quais estão previstos serviços de limpeza no 3º Turno (noturno).

5. Ausência de Planos de Trabalho

42. Foram solicitados à AMLURB os planos de trabalho mais recentes relativos ao Contrato Emergencial em questão inerentes ao logradouros pertencentes à Subprefeitura da Sé.

43. Não foi localizado, nos arquivos do plano de trabalho, o detalhamento dos serviços de lavagem de escadarias e passarelas, conforme previsto no item 1.1 do Contrato, transcrito abaixo, o

qual especifica o objeto a ser realizado.

Serviços Regulares Escalonados: Conservação e limpeza pública dos bens de uso comum do Município compreendendo, entre outros: Lavagem especial de equipamentos públicos (incluindo túneis, escadarias e passarelas); Varrição e asseio de vias, calçadas, viadutos, elevados, túneis, escadarias, passagens, vielas, abrigos e demais logradouros públicos compreendendo, entre outros: Varrição manual de vias e logradouros públicos; Varrição

44. A falta desta informação inviabiliza a fiscalização contratual acarretando elevado risco de inexecução.

CONSIDERAÇÕES

45. Conclui-se que, embora os serviços inspecionados *in loco* tenham sido realizados pelo menos uma vez por dia, em 14 dos 18 logradouros amostrados, constatou-se, pelos argumentos expostos, elevado risco de sobrepreço em função do modelo de definição de frequências de varrição e da elevada alocação de trabalho noturno, além de risco de inexecução relacionada à ausência de planos de trabalho para o serviço de lavagem de escadarias e passarelas englobadas em área pertencente à Subprefeitura da Sé.

46. À vista do apresentado, recomenda-se à AMLURB:

Recomendação 001: Apurar falhas no processo de fiscalização contratual junto à Subprefeitura da Sé para os logradouros indicados.

Recomendação 002: Exprimir o custo do serviço de varrição em termos de homens-hora e equipamentos em substituição a estimativa de custo com base na multiplicação do custo unitário por frequência de varrição, com vistas a exprimir melhor a realidade dos recursos empregados.

Recomendação 003: Reavaliar e justificar a designação de trabalho noturno de varrição manual, de forma que esta se torne residual e restrita aos logradouros com elevada geração de resíduos durante a noite, e que, em virtude da quantidade, não possa ser tratada de maneira regular no turno da manhã.

Recomendação 004: Elaborar planos de trabalho completos para a Subprefeitura da Sé, que incluam os serviços de lavagem de escadarias e passarelas, em consonância com o item 1.1 do Contrato, e divulgá-los no sítio oficial da AMLURB para consulta e acompanhamento dos munícipes da Cidade de São Paulo.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA GERAL

Coordenadoria de Auditoria Geral

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

São Paulo, 27 de Novembro de 2018.