

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GOVERNANÇA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

RECOMENDAÇÕES TCE-SP - JANEIRO A ABRIL/2020

TC	PARTE	OBJETO	RESULTADO	PONTO DE OBSERVAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS
2103/007/08	Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda.	Contrato 19.468/08 - Implantação, na forma de licenciamento de uso, de sistema integrado de gestão do ISSQN e administração do cadastro mobiliário	Regular com recomendação	Exigência de prova de regularidade fiscal além dos tributos compatíveis com o objeto contratual.	Recomendou-se "o aprimoramento da cláusula editalícia afeta à regularidade fiscal".	Processo tramitado via SIPEX à SGAF para ciência, ressaltando-se a necessidade de se dar atenção às recomendações do TCESP.
1108/007/14	Maxwal-Rio Locações, Comércio e Serviços Ltda	Ata de registro de preços para fornecimento de aplicativos de aprendizagem e capacitação do corpo docente	Irregularidade formal	Inadequada utilização do sistema de registro de preços	Não houve recomendação específica.	Enviado e-mail com informação sobre o julgamento irregular e cópia do voto e do acórdão proferido.
1313/007/14	Provence Construtora Ltda	Registro de preços para prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais	Irregular	Inadequada utilização da modalidade licitatória pregão e do sistema de registro de preços para obras complexas; termos de recebimento genéricos; ausência de prova da compatibilidade dos preços	Não houve recomendação específica, mas apenas se determinou ao atual Gestor que "informe as providências administrativas complementares adotadas em função das imperfeições anotadas".	Processo enviado à SGHO recomendando a abertura de averiguação preliminar. Aguarda-se a informação da conclusão do procedimento pela Secretaria para que sejam remetidas as informações ao Tribunal.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GOVERNANÇA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

1084/014/12	Secretaria de Estado de Saúde	Convênio - transferência de recursos para construção do Centro de Referência e Reabilitação Lucy Montoro	Regular com recomendação	Ausência de envio de documentos requisitados pela Fiscalização à época	Recomendou-se que as partes sejam diligentes quanto ao envio dos documentos.	Processo tramitado via SIPEX à SS para ciência, ressaltando-se a necessidade de se dar atenção às recomendações do TCESP.
748/007/14	Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto Não Profissional de Alto Rendimento de São José dos Campos	Transferência de recursos para projeto de desenvolvimento do desporto	Irregular	Plano de trabalho falho, sem informações mínimas; itens no plano de trabalho estranhos à finalidade (concessão de bolsas de estudo); ausência de comprovação da economicidade do ajuste	Não houve recomendação específica.	Processo tramitado via SIPEX à SEQV para ciência.
5273/989/17 e 14544/989/18	Associação Missionários da Santíssima Trindade	Convênio nº 01/15 - prestação de contas 2015 e 2016	Regular com recomendação	Houve repasse realizado em 2016 para ressarcimento de saldo de 2015. Parcial observância da Lei de Transparência.	Recomendou-se que as transações bancárias sejam realizadas no mesmo exercício. Além disso, recomendou-se que seja observada a Lei de Transparência.	Processo tramitado via SIPEX à SEC para ciência, ressaltando-se a necessidade de se dar atenção às recomendações do TCESP.
2282/007/08	Construtora Project Ltda.	Construção de creche no bairro 31 de março	Regular com recomendação	Exigência de prova de regularidade fiscal de tributos incompatíveis com o objeto contratual; projeto básico do edital elaborado de forma deficitária, com projetos faltantes; ilegal adaptação substancial do objeto após a adjudicação; previsão editalícia restritiva de comprovação de vínculo profissional (não admite autônomo).	Recomendado à Administração que "observe com maior rigor a jurisprudência desta Corte na execução de objetos congêneres".	Processo tramitado via SIPEX à SGHO para ciência, ressaltando-se a necessidade de se dar atenção às recomendações do TCESP.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GOVERNANÇA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

640/007/09	Consórcio Paulitec-Tecsul	Construção do edifício do fórum criminal de São José dos Campos	Irregular	Desclassificação de propostas com base em preço unitário, sendo o critério de julgamento o de menor preço global; exigência de visita técnica por profissional de área específica; previsão editalícia restritiva de comprovação de vínculo profissional (não admite autônomo).	Não houve recomendação específica, mas apenas se determinou ao atual Prefeito que informe as providências adotadas a respeito no prazo de 30 dias.	Processo enviado à SGHO recomendando a abertura de averiguação preliminar. Aguarda-se a informação da conclusão do procedimento pela Secretaria para que sejam remetidas as informações ao Tribunal.
776/007/14	São José Desportivo	Contrato de Gestão nº 43/2014	Regular com recomendação	A escolha da Contratada ocorreu mediante "procedimento regulado por instrumento firmado em cartório"	Atendimento dos artigos 114 a 121 das In nº 2/2016 do TCESP	Processo tramitado para SEQV para compreender o modelo utilizado na seleção da entidade.

São José dos Campos, 05 de maio de 2020.

Ana Luiza Sanchez Dias
Analista em Gestão Municipal

Taísa da Cunha Leme Rossi
Analista em Gestão Municipal