

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

JULHO - 2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	03/2018
MÊS	JULHO
ANO	2018
NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO	13
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	16

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. RESPONSÁVEIS	4
3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	6
4.1. RECEITAS	6
4.1.1. Receitas De Julho/2018	6
4.1.2. Renúncia de Receitas	6
4.2. DESPESAS	6
4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.....	6
4.2.2. Adiantamentos	6
5. LICITAÇÃO	7
5.2. Contratos.....	8
5.3. Aditamento De Contrato	8
6. PESSOAL.....	9
6.1. Pessoal – RH.....	9
6.2. Admissão De Pessoal	9
6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho.....	9
6.4. Obrigações Patrimoniais	9
6.5. Férias Regulamentares	9
6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético).....	9
6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores.....	9
7. ALMOXARIFADO	10
8. TESOUREARIA	10
8.1. Contas Bancárias	11
9. PATRIMÔNIO.....	11
10. TRANSPARÊNCIA.....	11
11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES.....	11
13. DA QUALIDADE DA ÁGUA.....	13
14. CONCLUSÃO/PARECER	13

RELATÓRIO Nº 03/2018 RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO JULHO/2018

1. APRESENTAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SAAEI) é uma Autarquia Municipal, criada pela Lei Municipal nº 685 de 08 de Dezembro de 1973, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e financeira nos limites da Lei de Criação. Desse modo, o SAAEI também está sujeito às fiscalizações e controle (interno e externo) por imposição constitucional e por observância aos princípios constitucionais (Interesse Público, Economicidade, Celeridade, Razoabilidade, Proporcionalidade, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

2. RESPONSÁVEIS

O SAAE de Itápolis, não possui cúpula diretiva ou conselho, tendo somente em sua direção o cargo de Superintendente, criado pela Lei 2.327 de 06 de Setembro de 2006.

O Atual superintendente do SAAE de Itápolis é o Sr. Raphael Antonio Poletti Scalice, nomeado pela Portaria nº 4.827 de 24 de Maio de 2017 da Prefeitura do Município de Itápolis.

Segue a lista contendo os nomes e os e-mails dos responsáveis por cada setor do SAAE de Itápolis para o envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Raphael Antonio Poletti Scalice	rapscalice@gmail.com
Contabilidade	João José Origuela	saaei.contabil@terra.com.br
Licitações (Pregão)	Claudio Cesar Michieletto	saaei.pregao@terra.com.br
	Rodrigo Cesar Paschoalotto	
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	saaeitesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tributacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/07/2018 a 31/07/2018 o SAAE de Itápolis deu consecução às seguintes atividades:

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Desligamento de água	07
Ligações de água	107
Mudança de Cavalete	22
Religação de água cortada	56
Religação de água desligada	02
Transferência de Proprietário	28
Troca de Hidrômetros	04
Troca de Registro	23
Vazamento de água	70
Verificações diversas	231
Verificação de esgoto	29
Total	579

Foram realizadas no mês de Julho/2018 pela empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli, 671 trocas de hidrômetros conforme convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – Contrato FEHIDRO nº 140/2016, perfazendo ao todo um total de 2.000 hidrômetros.

O valor total de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, lançado para o mês de Julho/2018, pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis, foi de R\$ 716.518,40 (doc. 01).

Os prazos de leitura no mês de Julho/2017 estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues 263 Notificações de Corte, das quais 223 foram assinadas pelo contribuinte e 40 recusaram-se a assinar ou ninguém foi encontrado no local para assinar.

Foram emitidas 245 ordens de corte, das quais 73 ordens foram executadas, 72 ordens o contribuinte impediu a execução, em 83 ordens a residência se encontrava trancada, e 17 ordens foram canceladas, pois o contribuinte quitou os valores devidos antes da sua execução.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITAS

4.1.1. Receitas De Julho/2018

O valor total de arrecadação da receita orçamentária, de acordo com o “Balancete da Receita”, para o mês de Julho, foi de R\$ 863.817,50, sendo que deste montante foram: R\$ 49.607,24 de Taxas, R\$ 3.597,40 de Receita Patrimonial, R\$ 751.679,49 de Receita de Serviços e R\$ 58.933,37 de Transferências Correntes (Convênio Fehidro 140-2016). (doc. 02)

4.1.2. Renúncia de Receitas

Não houve renúncia de receitas no mês de Julho de 2018.

4.2. DESPESAS

4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências no mês de Julho de 2018.

No acumulado do ano de 2018, foram pagos R\$ 36.794,57 em Precatórios, Indenizações, RPV e Sucumbências, todos devidamente empenhados. (doc. 03).

4.2.2. Adiantamentos

No mês de Julho de 2018 iniciaram-se os seguintes adiantamentos:

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83.
Empenho:	381-000
Servidor responsável:	Suelen Sabrina Paschoalotto
Dotação:	12 - Manutenção Setor Administrativo – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor Recebido:	R\$ 1.500,00
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartórios, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, torno e solda, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento.
Período:	03/07/2018 (Empenho).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso X.
Empenho:	382-000
Servidor responsável:	Luis Gustavo Costa
Dotação:	26 – Manutenção Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo
Valor Recebido:	R\$ 1.500,00
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com material de consumo geral com necessidade de pronto pagamento.
Período:	03/07/2018 (Empenho).

No mês de Julho de 2018 encerrou-se o seguinte adiantamento:

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso X.
Empenho:	294-000
Servidor responsável:	Denilson Luis Friedrichsen
Dotação:	26 – Manutenção Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo
Valor Recebido:	R\$ 1.200,00
Valor Anulado Parcialmente ou Complementado:	R\$ 123,03 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 1.076,97
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com material de expediente em geral, material de hidráulica para manutenção do escritório, prédios dos poços e reservatórios, quadros de força, redes de água, adutoras, pequenas manutenções em veículos, outras dependências e material de consumo em geral.
Período:	24/05/2018 (empenho) à 04/07/2018 (liquidação).

Os adiantamentos em aberto e o encerrado estão consoantes ao prazo estipulado no Art. 8º, § 1º e § 2º da Lei 1.095/83.

5. LICITAÇÃO

Não foram iniciadas licitações no mês de Julho de 2018.

5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

No mês de Julho/2018 foi iniciada a seguinte Dispensa de Licitação:

- ✓ **Dispensa de Licitação nº 05/2018 (Com fundamento no Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93) - Processo nº 1.110/2018** - Contratação de serviço de monitoramento para a sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis-SP pelo prazo de 12 meses.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.2. Contratos

O SAAE de Itápolis firmou os seguintes contratos no mês de Julho/2018:

CONTRATO N°	12/2018
DATA ASSINATURA	27/07/2018
CONTRATADA	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
OBJETO	Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim, no município de Itápolis, conforme convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo - Contrato FEHIDRO n° 026/2018
VALOR	R\$ 97.494,40
PUBLICAÇÃO	02/08/2018
MODALIDADE	Carta Convite 01/2018

CONTRATO N°	13/2018
DATA ASSINATURA	31/07/2018
CONTRATADA	RHS CCONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTOS LTDA
OBJETO	Implantação de ações de combate a perdas nos setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água do município de Itápolis, de acordo com o convênio firmado com o Estado de São Paulo - Contrato FEHIDRO n° 191/2017.
VALOR	R\$ 317.842,00
PUBLICAÇÃO	10/08/2018
MODALIDADE	Tomada de Preços 01/2018

5.3. Aditamento De Contrato

No mês de Julho/2018 o SAAE de Itápolis Aditou o seguinte contrato:

NÚMERO ADITAMENTO	1º Termo de Aditamento
DATA ADITAMENTO	06/07/2018
DATA PUBLICAÇÃO	10/05/2018
ORIUNDO DO CONTRATO N°	08/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N°	1.209/2016
CONTRATADA	THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
LICITAÇÃO N°	Tomada de Preços 01/2017
OBJETO	Contratação de empresa especializada para as ações de combate as perdas de água – substituição de hidrômetros e pesquisa de vazamentos não visíveis na rede de distribuição no sistema de abastecimento de água do município de Itápolis – SP fase 01, de Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO contrato n° 140/2016.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6. PESSOAL

6.1. Pessoal – RH

Até o final de Julho de 2018, o SAAE de Itápolis possui 66 funcionários contratados por meio de concurso público e 02 funcionários em cargos comissionados, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006).

6.2. Admissão De Pessoal

Não houve admissão de funcionário no SAAE de Itápolis.

6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho

Não houve rescisão de contrato de funcionários no SAAE de Itápolis.

6.4. Obrigações Patrimoniais

Foram recolhidos corretamente e dentro do prazo legal todos os encargos sociais: INSS, FGTS e PASEP. (doc. 04, 05, 06).

O IRRF foi devidamente empenhado e o valor repassado à Prefeitura Municipal de Itápolis em prazo hábil (07).

Não há regime de Previdência Própria do Município.

6.5. Férias Regulamentares

Conforme análise das fichas cadastrais dos servidores, os períodos de férias estão sendo concedidos dentro dos prazos legais, conforme notificações do Departamento De Pessoal e ciência dos funcionários.

6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético)

Foi verificada a regularidade no fornecimento de Cesta Básica no mês de Julho/2018 conforme consta na relação de servidores anexa (doc. 08).

6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores

Verifiquei a validade dos equipamentos e fui informado que sua obrigatoriedade e substituição periódica estão regulares.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6.8. Folha De Pagamento

Constatai, pela análise do resumo mensal da folha de pagamento, que os valores expressos relativos aos recolhimentos das obrigações patronais estão coerentes com as guias.

Quadro comparativo Receita x Despesa com pessoal			
Receita orçamentária de 2018		Gastos com pessoal em 2018	
Janeiro	R\$ 652.083,25	Janeiro	R\$ 253.705,93
Fevereiro	R\$ 665.263,20	Fevereiro	R\$ 229.070,08
Março	R\$ 665.392,78	Março	R\$ 231.761,12
Abril	R\$ 744.430,92	Abril	R\$ 280.057,75
Maiο	R\$ 806.626,75	Maiο	R\$ 241.910,15
Junho	R\$ 754.791,48	Junho	R\$ 247.192,47
Julho	R\$ 863.765,14	Julho	R\$ 246.979,66
Agosto		Agosto	
Setembro		Setembro	
Outubro		Outubro	
Novembro		Novembro	
Dezembro		Dezembro	
Total Receita	R\$ 5.152.353,52	Total de gastos com pessoal	R\$ 1.730.677,16
Comparativo	34%		

O valor das despesas acumuladas até Julho/2018 com pessoal está abaixo do estipulado no Art. 19 da Lei Complementar 101/2000. (doc. 09)

7. ALMOXARIFADO

São elaborados pelo almoxarifado inventários periódicos do estoque, em conferência por amostragem foi confirmado que os saldos do estoque estão em consonância com os inventários.

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, a validade dos produtos estocados é conferida periodicamente e são emitidas e assinadas requisições para todas as retiradas de materiais (doc. 10).

8. TESOURARIA

Os fechamentos de caixa e a integração com a contabilidade são executados diariamente, assim como o Boletim Diário da Tesouraria é emitido e afixado no quadro de avisos disponível no setor de Atendimento desta Autarquia.

A conciliação bancária é executada mensalmente conforme Mapas de Conciliação Bancária apresentados pela Tesouraria. (doc. 11, 12, 13, 14, 15).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

8.1. Contas Bancárias

Segue a relação das contas bancárias do SAAE de Itápolis e os respectivos saldos bancários em 30/06/2018 (doc. 11, 12, 13, 14, 15).

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	SALDO – R\$
Banco do Brasil - 01	0467-7	73058-0	516.672,02
Banco do Brasil - 01	0467-7	130033-4	859.705,03
CEF - 104	0309-7	0610000-4	861.138,47
CEF – 104 (14º Sal.) Poup.	0309-7	01344481-4	116.925,28
Banco do Brasil – 01 (FEHIDRO)	0467-7	24925-4	60.415,14

9. PATRIMÔNIO

Ao fim do ano de 2017, foi realizado o inventário anual de bens e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.

Em análise ao inventário, constatei que o registro dos bens está de acordo com o sistema de gestão de patrimônio do SAAE de Itápolis.

10. TRANSPARÊNCIA

O SAAE de Itápolis, visando dar transparência dos seus atos, criou o site onde, está alimentando com informações gerais sobre a Autarquia, que são disponibilizadas para todos através do seguinte endereço eletrônico: www.saaeitapolis.sp.gov.br.

O SAAE de Itápolis também mantém no seu quadro de avisos, localizado no atendimento do Escritório, o Boletim Diário da Tesouraria, editais de licitação, e outras peças contábeis que objetivam a transparência da Autarquia.

11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

As denúncias, representações podem ser feitas através do e-mail atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br, ou pelo **Canal do Cidadão**, através do endereço eletrônico www.saaeitapolis.sp.gov.br em “Serviços On-line”.

Não houve Denúncias, Representações ou Expedientes no mês de Junho/2018 no SAAE de Itápolis.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

12. CONVÊNIO

Em 31 de Outubro de 2016, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 140/2016** no valor de R\$ 330.248,02, destinado à: Ações de Combate a Perdas – Substituições hidrômetros e pesquisa de vazamentos no sistema de distribuição de água do município de Itápolis. Para este Convênio foi realizada a Tomada de Preços 01/2017 conforme processo 1.209/2016, onde a ganhadora foi a empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli que gerou o Contrato 08/2017 assinado em 01/09/2017 e publicado em 11/09/2017, contrato este se encontra em execução e foi aditado em **06/07/2018**, sendo prorrogado por mais 06 meses.

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor de R\$ 318.205,03, destinado à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP. Para este Convênio, foi realizada licitação na modalidade Tomada de Preços 01/2018 conforme Processo 277/2018, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda, para esta licitação, foi gerado o Contrato 13/2018 assinado em **31/072018**.

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAE de Itápolis firmou Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do Contrato **FEHIDRO nº 026/2018** no valor de R\$ 144.967,67, destinado à: Elaboração de Projeto Executivo dos Coletores de Esgoto Sanitário do Córrego Querubim Situado no Município de Itápolis/Sp. Para este convênio foi realizada licitação na modalidade Carta Convite 01/2018 ocorrendo a abertura das propostas em 18/07/2018 sendo a vencedora a empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda, para esta licitação, foi gerado o Contrato 12/2018 assinado em **27/07/2018**.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

As análises da qualidade da água realizada no mês de Julho/2018 apontaram os seguintes resultados:

	Valor Máx. Permitido	Resultado	Unidade
Odor	0 – 6	0	
Gosto	0 – 6	0	
pH	6,0 – 9,5	7.82	
Fluoreto	1,5	0,68	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,53	Mg/l
Turbidez	5,0	0,23	uT
Cor Aparente	15	0	MgPt/l

Coliformes Totais: AUSÊNCIA

Coliformes Fecais/E.coli: AUSÊNCIA

As análises são realizadas diariamente, e os resultados analisados, encontram-se dentro dos parâmetros de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde, (doc. 16).

14. CONCLUSÃO/PARECER

À vista desse Relatório do Sistema de Controle Interno do SAAE de Itápolis e diante de todos os documentos e informações que me foram apresentados, concluo pela regularidade dos atos do SAAE de Itápolis no mês de **JULHO/2018** e por isso não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis 10 de Setembro de 2018

Daniel Frederico dos Santos
Agente de Controle Interno