

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

MAIO E JUNHO DE 2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	03/2019
MÊS	MAIO E JUNHO
ANO	2019
NÚMERO DE PÁGINAS	17
NÚMERO DE DOCUMENTOS	13

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

SUMÁRIO

01.	APRESENTAÇÃO.....	4
02.	RESPONSÁVEIS	4
03.	DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
04.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
4.1.	RECEITA	6
4.1.1.	Dívida Ativa.....	6
4.2.	DESPESA	6
4.2.1.	Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências	6
4.2.2.	Adiantamentos.....	6
05.	LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	7
5.1.	LICITAÇÕES/ DISPENSAS	7
5.2.	CONTRATOS E ADITAMENTOS.....	8
06.	PESSOAL – RH.....	12
07.	TESOURARIA	13
08.	ALMOXARIFADO	14
09.	PATRIMÔNIO.....	14
10.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES	14
11.	CONVÊNIOS	15
11.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017.....	15
11.2.	Convênio FEHIDRO 026/2018.....	15
12.	QUALIDADE DA ÁGUA	16
13.	CONCLUSÃO/PARECER	17

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

MAIO - JUNHO DE 2019

03/2019

01. 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, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

02. RESPONSÁVEIS

O SAAEI 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 SAAEI 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 SAAEI para envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Raphael Antonio Poletti Scalice	rapscalice@gmail.com
Diretoria Técnica	Fernando Henrique Fernandes	eng.fhfernandes@gmail.com
Contabilidade	João José Origuela	saaci.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Claudio César Michieletto	saaci.pregao@terra.com.br
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saaci.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaci.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	saaci.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saacitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saacitapoliscontrole@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/05/2019 a 30/06/2019 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades: (Doc.001)

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	61
Ligações de esgoto	05
Desligamento de água	05
Religação de água cortada	209
Religação de água desligada (Pedido)	06
Troca de Registro	24
Troca de Hidrômetros	81
Mudança de Cavalete	25
Vazamento de água	130
Verificação de esgoto	26
Transferência de Proprietário	69
Verificações diversas	250
Corte de água por falta de pagamento	290
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	06
TOTAL	1.187

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado pelo setor de Tributação para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de R\$ 1.549.171,02 (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues **2.213** notificações de corte, das quais **1.284** foram assinadas pelo contribuinte, e **889** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **490** ordens de corte, das quais **265** foram executadas, em **68** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **122** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **35** foram canceladas pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.579.030,59 sendo R\$ 97.253,63 de Receita de Taxas, R\$ 7.346,84 de Receita Patrimonial, R\$ 1.474.127,24 de Receita de Serviços e R\$ 302,88 de Outras Receitas Correntes (Doc. 003).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida ativa foi de R\$ 104.724,24 (Doc.004). Além da inscrição dos valores de exercícios anteriores em dívida ativa, para a cobrança desses valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos. Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

Os valores em atraso referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 encontram-se em processo de ajuizamento.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências para o período analisado.

***ERRATA:** No relatório do controle interno 02/2019 foi constado erroneamente que o SAAEI havia pago R\$ 5.282,46 em Indenizações Trabalhistas constantes na **Ficha 17**, porém esse tipo de despesas não pertence a esta ficha, mas sim à **Ficha 05** e que não consta pagamentos de Indenizações Trabalhistas na ficha em questão, sendo assim, o SAAEI não efetuou pagamentos de Indenizações Trabalhistas no ano de 2019 até a presente data.*

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Denilson Luis Friedrichsen
- Empenho:** 240-000
- Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
- Valor Empenhado:** R\$ 1.700,00
- Período:** 25/04/2019 (Empenho) 07/06/2019 (liquidação).

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Luis Gustavo Costa
- Empenho:** 288-000
- Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
- Valor Empenhado:** R\$ 1.700,00
- Período:** 08/05/2019 (Empenho) 21/06/2019 (liquidação).

Todos os adiantamentos estão em consonância com o Art. 8º §1 e §2 da Lei 1.095/1983.

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 09/2019 – Registro de Precos – Licitação Diferenciada com Cotas Reservada para ME/EPP (processo 37/2019) – Início 15/05/2019** – Registro de Preços para eventuais compras de materiais hidráulicos para o SAAEI.
- **Pregão Presencial 10/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.112/2019) – Início 15/05/2019** – Aquisição de combustíveis, pelo período de 12 meses, para os veículos do SAAEI:
 - 7.000 litros de Etanol Hidratado;
 - 4.000 litros de Gasolina Comum; e
 - 20.000 litros de Óleo Diesel BS-10.
- **Pregão Presencial 11/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 959/2019) Início 20/05/2019** – Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada, por licenciamento de uso, contemplando os seguintes módulos: Contabilidade Pública, Administração de Materiais, Recursos Humanos, Atendimento para as áreas de controle e gestão de Água e Esgoto, Administração de Frotas e Transparência Pública.
- **Pregão Presencial 12/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.141/2019) Início 24/05/2019** – Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada, por licenciamento de uso, contemplando os seguintes módulos: Contabilidade Pública, Administração de Materiais, Recursos Humanos, Atendimento para as áreas de controle e gestão de Água e Esgoto, Administração de Frotas e Transparência Pública.
- **Pregão Presencial 13/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.033/2019) Início 28/05/2019** – Registro de preços visando eventuais aquisições de conjuntos motobombas submersas específicas para os poços localizados no município de Itápolis e também eventuais instalações de conjuntos motobombas (serviço de retirada e serviço de instalação de conjuntos motobombas ou até os mesmo equipamentos após verificação e solução do problema).
- **Pregão Presencial 14/2019 – Licitação não Diferenciada com Sotas Reservadas para ME/EPP (processo 1.146/2019) Início 25/06/2019** – Eventuais aquisições de hidrômetros (3/4” e 1”) e conjuntos de tubetes em latão (com porca) para hidrômetros (3/4” e 1”).

- **Dispensa de Licitação 04/2019 – Com fundamento no Art. 24. II e V da Lei 8666/93 – Início 04/06/2019** – Contratação de serviços de acesso à internet, pelo período de 12 meses, consistentes com a disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica nos seguintes locais: 1) Escritório do SAAEI: 100 megas; e 2) Almojarifado do SAAEI: 40 megas.
- **Dispensa de Licitação 05/2019 – Com fundamento no Art. 24. II da Lei 8666/93 – Início 25/06/2019** – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de análise, elaboração e atualização de até 20 (vinte) cálculos judiciais cíveis e trabalhistas, pelo período de 12 meses.

Os editais estão consoantes às Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo os objetos bem definidos. A Autarquia utiliza-se do Pregão Presencial como seu principal meio de compras, garantindo assim maior concorrência e melhores vantagens.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **9,03%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 005) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 66.583,27 – **7,60%**
- Tomada de Preços: R\$ 150.730,39 – **17,21%**
- Dispensa de Licitação: R\$ 12.500,00 – **1,43%**
- Pregão Presencial: R\$ 646.156,83 – **73,86%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 875.970,49**

5.2. CONTRATOS E ADITAMENTOS

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ❖ **Contrato nº 13/2019**
Contratada: Novaes Engenharia e Construções Ltda
Objeto: Contratação de Empresa especializada para a elaboração de projeto executivo referente as E.T.E.s dos distritos de Tapinas e Nova América
Assinatura: 03/05/2019
Publicação: 09/05/2019
Processo: 2.623/2018
Modalidade: Tomada de Preços 01/2019
- ❖ **Contrato nº 14/2019**
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Objeto: Aquisição de 02 conjuntos de motobombas submersas.
Assinatura: 14/05/2019
Publicação: 21/05/2019
Processo: 187/2018
Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018 (Ata de Registro de Preços 24/2018)

❖ **Contrato nº 15/2019**

Contratada: JC Raposo & Raposo Ltda EPP

Objeto: Contratação de serviços de retirada e colocação de motobombas submersa.

Assinatura: 14/05/2019

Publicação: 21/05/2019

Processo: 187/2018

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018 (Ata de Registro de Preços 25/2018)

❖ **Contrato nº 16/2019**

Contratada: Centerlab Ambiental Laboratório de Análises Ltda - EPP.

Objeto: Contratação de serviços de coleta e análises laboratoriais.

Assinatura: 14/05/2019

Publicação: 17/05/2019

Processo: 2.300/2018

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2019 (Ata de Registro de Preços 06/2019)

❖ **Contrato nº 17/2019**

Contratada: Anjos Engenharia Eireli - ME

Objeto: Contratação de Serviços de tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para a conservação das vias públicas do município de Itápolis e distritos.

Assinatura: 21/05/2019

Publicação: 29/05/2019

Processo: 338/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019 (Ata de Registro de Preços 05/2019)

❖ **Contrato nº 18/2019**

Contratada: M.C. Gomes Segurança do Trabalho.

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de emissão de Mapa de Riscos Ambientais, Elaboração de PPRA e PCMSO, emissão de LTCAT e Laudo Ergonômico.

Assinatura: 21/05/2019

Publicação: 23/05/2019

Processo: 237/2019

Modalidade: Pregão Presencial 06/2019

❖ **Contrato nº 19/2019**

Contratada: Usina do Vale Construtora Eireli.

Objeto: Aquisição de material (PMF – Pré Misturado a Frio), para conservação das vias públicas no perímetro urbano do município de Itápolis/SP.

Assinatura: 22/05/2019

Publicação: 29/05/2019

Processo: 338/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019 (Ata de Registro de Preços 05/2019)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

❖ **Contrato nº 20/2019**

Contratada: Donatangelo e Donatangelo Ltda.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet na sede do escritório e no almoxarifado do SAAEI.

Assinatura: 06/06/2019

Publicação: 10/06/2019

Processo: 1.401/2019

Modalidade: Dispensa de Licitação 04/2019

❖ **Contrato nº 21/2019**

Contratada: Matheus Gallo “Espólio”.

Objeto: Aquisição de combustíveis para a frota de veículos do SAAEI.

Assinatura: 06/06/2019

Publicação: 07/06/2019

Processo: 1.112/2019

Modalidade: Pregão Presencial 10/2018

❖ **Contrato nº 22/2019**

Contratada: Aguinaldo José Benetti - ME.

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (E.P.I.) aos funcionários do SAAEI.

Assinatura: 07/06/2019

Publicação: 17/06/2019

Processo: 614/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2019 (Ata de Registro de Preços 08/2019)

❖ **Contrato nº 23/2019**

Contratada: Daniel Martins da Silva 12862451843.

Objeto: Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI.

Assinatura: 12/06/2019

Publicação: 17/06/2019

Processo: 22/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019 (Ata de Registro de Preços 01/2019)

❖ **Contrato nº 24/2019**

Contratada: Global A.M. Informática Ltda - EPP.

Objeto: Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI.

Assinatura: 12/06/2019

Publicação: 17/06/2019

Processo: 22/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019 (Ata de Registro de Preços 03/2019)

❖ **Contrato nº 25/2019**

Contratada: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda - ME.

Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio para o SAAEI

Assinatura: 13/06/2019

Publicação: 17/06/2019

Processo: 1.141/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2019 (Ata de Registro de Preços 03/2019)

Foram aditados os seguintes contratos no período:

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2018**

Processo Licitatório: 278/2018 – **Carta Convite 01/2018**

Empresa: Novaes Engenharia e Construções Ltda

Motivo: Prorrogação do prazo de execução do objeto.

Assinatura: 02/05/2019

Publicação: 07/05/2019

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 13/2018**

Processo Licitatório: 277/2018 – **Tomada de Preços 01/2018**

Empresa: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda

Motivo: Prorrogação do prazo de execução do objeto.

Assinatura: 10/05/2019

Publicação: 15/05/2019

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2018**

Processo Licitatório: 56/2018 – **Pregão Presencial 05/2018**

Empresa: Inovação Computação Móvel Ltda

Motivo: Prorrogação do prazo de execução do objeto e Reajuste de Preço.

Assinatura: 31/05/2019

Publicação: 06/06/2019

Foram encerrados os seguintes contratos no período:

➤ **Contrato nº 07/2018** oriundo do Pregão 17/2018

Contratada: Matheus Gallo “Espólio”

Encerramento: 23/05/2019

➤ **Contrato nº 08/2018** oriundo do Pregão 19/2018

Contratada: Novaes Engenharia e Construções Ltda

Encerramento: 21/06/2019

➤ **Contrato nº 10/2018** oriundo do Pregão 20/2018

Contratada: Aquamar Comércio de Produtos Químicos

Encerramento: 29/06/2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 69 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 servidor inativo e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

Para o período, não houveram admissões ou demissões, sendo assim, não houve oscilação percentual. Todas as movimentações referentes a admissões e demissões são informadas ao Tribunal de Contas, em conformidade com o programa SISCAA.

O período de férias regulares aos servidores, foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 006), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servido.

O valor gasto com o pessoal se encontra dentro das diretrizes da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e abaixo do limite prudencial de 95% do teto estabelecido (Doc. 013), conforme tabela abaixo.

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Julho – 2018	R\$ 863.765,14	R\$ 246.979,66
Agosto – 2018	R\$ 806.617,51	R\$ 230.195,28
Setembro – 2018	R\$ 767.921,88	R\$ 225.187,59
Outubro – 2018	R\$ 792.877,61	R\$ 253.324,51
Novembro – 2018	R\$ 953.115,31	R\$ 328.930,50
Dezembro – 2018	R\$ 695.707,75	R\$ 423.767,03
Janeiro – 2019	R\$ 825.636,50	R\$ 245.402,80
Fevereiro - 2019	R\$ 694.084,96	R\$ 276.862,43
Março – 2019	R\$ 740.534,87	R\$ 256.729,96
Abril – 2019	R\$ 743.017,91	R\$ 301.146,33
Maió – 2019	R\$ 821.814,18	R\$ 294.099,90
Junho – 2019	R\$ 756.913,53	R\$ 295.108,99
TOTAL	R\$ 9.462.007,15	R\$ 3.377.734,98
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		35,70%

Os valores dos encargos sociais para o período analisado são compatíveis com o tamanho da folha de pagamento e foram recolhidos dentro do prazo de vencimento (Doc. 007), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 008), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc. 009), os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

O SAAEI possui o Certificado de Regularidade Previdenciária e do FGTS, as dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas. Os parcelamentos previdenciários estão sendo pagos nas datas corretas. A Autarquia não possui Regime de Previdência Própria.

Observação: *Devido à grande quantidade de contratação de pessoal para o seu quadro de colaboradores, o SAAEI sofreu uma profunda reformulação em suas estruturas de comissões permanentes e provisórias.*

Visto que essas comissões são de extrema necessidade para o funcionamento desta Autarquia, e que o sistema de gestão de dados sofre constante atualização e modificação, faz-se necessário a permanente atualização, capacitação e reciclagem funcional dos colaboradores nomeados e dos usuários do sistema de gestão.

Recomendação: *Diante de tal fato, recomenda-se a elaboração de um programa de treinamento e reciclagem dos colaboradores desta Autarquia, tanto na área de manuseio do software de gestão (em conjunto com a empresa prestadora do serviço à esta Autarquia), quanto para as áreas de funções específicas atribuídas em comissões (em cursos de capacitação e especialização).*

07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades depositadas em bancos estatais, o fechamento dos caixas e a integração com a contabilidade é diário sendo emitido o Boletim Diário da Tesouraria e afixado no quadro de avisos disponível no atendimento da Autarquia (Doc. 010).

Os pagamentos são efetuados obedecendo a ordem cronológica e após prévio empenho com assinatura do ordenador da despesa.

As disponibilidades são depositadas em bancos estatais conforme Art. 164 §3 da Constituição. Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 011).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 31/05/2019	Saldo 30
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	883.534,86	921.724,31
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.015.890,56	1.016.149,77
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	404.407,47	459.904,01
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	147.034,49	147.276,85
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	527,53	537,75
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	94.362,20	111.749,83
SALDO TOTAL		2.545.757,11	R\$ 2.657.342,52

08. ALMOXARIFADO

Os inventários são elaborados mensalmente, os materiais são conferidos no ato do recebimento e confirmei por amostragem a validade dos mesmos. A estocagem é feita de forma segura e as requisições de saída são emitidas e assinadas.

Ao final do mês de Maio/2019, o SAAEI transferiu seu almoxarifado de local visando a melhoria nas suas atividades, visto que o imóvel anterior tinha problemas na regularização e, por se situar em área de reserva, tornou-se inviável a sua reforma. O novo imóvel é mais amplo e moderno, podendo comportar de forma adequada os maquinários do SAAEI, assim como sua frota de veículos para serviços e os demais materiais de uso contínuo, em segurança.

09. PATRIMÔNIO

O Inventário anual de bens Móveis e Imóveis para o ano de 2018 foi realizado, não foi realizada transferência de bens.

Em análises ao inventário, constatei que o registro de bens está de acordo com sistema de gestão de patrimônio.

10. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saeitapolis.sp.gov.br, de livre acesso e linguagem simplificada, onde divulga suas informações gerais da Autarquia como endereços e telefones úteis, bem como disponibiliza seus editais de licitação na íntegra, link para o “portal da transparência” de fácil acesso onde o cidadão pode consultar as receitas e despesas com a descrição da cifra monetária, nome do fornecedor e demais informações. No mesmo endereço eletrônico encontra-se disponível o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o e-SIC.

As denúncias e representações podem ser feitas através do Canal do Cidadão no endereço eletrônico da Autarquia ou pelo e-mail atendimento@saeitapolis.sp.gov.br. Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

11. CONVÊNIOS

11.1. Convênio FEHIDRO 191/2017

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor total de **R\$ 324.699,00**, sendo **R\$ 318.205,03** financiado pelo FEHIDRO mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 6.493,97** totalizando, destinados à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP.

Para Este Convênio, deu-se início em a licitação na modalidade Tomada de **Preços 01/2018**, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamentos Ltda., e gerou o **Contrato 13/2018** publicado em **10/08/2018** no valor total de **R\$ 317.842,00**, composto da seguinte forma: **R\$ 311.485,16** financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de **R\$ 6,356,84**. Em **06/11/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 145.277,16** com a contrapartida de **R\$ 2.964,84** para a realização da 1ª fase do projeto, que se encontra em execução.

11.2. Convênio FEHIDRO 026/2018

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do Contrato **FEHIDRO nº 026/2018** no valor total de **R\$ 147.926,19**, sendo **R\$ 144.967,67** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 2.958,52** totalizando destinados à: Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim situado no município de Itápolis/SP.

Para este convênio deu-se início em **11/05/2018** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2018** sendo a vencedora a empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda que gerou o **Contrato 12/2018** publicado em **02/08/2018** no valor total de **R\$ 97.494,40**, composto da seguinte forma: **R\$ 95.544,51** financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.949,89**. Em **30/10/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 59.191,75** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.208,00**, para a realização da 1ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em 19/03/2019. Encontra-se aguardando a análise de projeto e liberação da 2ª parcela por parte da Cetesb.

12. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 012).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 05/19	Resultado 06/19	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,27	8,12	
Fluoreto	1,5	0,71	0,69	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,47	0,48	Mg/l
Turbidez	5,5	0,25	0,24	uT
Cor Aparente	15	0,00	0,00	MgPt/l

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano conforme Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de Setembro de 2017.

RESULTADO:

Coliformes Totais: AUSÊNCIA;

Coliformes Fecais/E.Coli: AUSÊNCIA

Metodologia utilizada: Determinação de bactérias indicadoras, coliformes totais e coliformes fecais/E.Coli, em 100ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

Trata-se de água que atende os parâmetros de potabilidade estabelecidos e analisados de acordo com os valores permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do MS de 28/09/2017 Anexo XX

13. 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 período bimestral **Maio – Junho de 2019**.

Itápolis, 11 de Julho de 2019.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno