



Obras e Serviços de Engenharia

Titular da Unidade de Auditoria Interna
JOSÉ CÉSAR DE SOUSA RODRIGUES

Auditoria Interna – UNILAB
Campus das Auroras – Redenção, CE
E-mail: auditoria@unilab.edu.br
Telefone: (085) 3373-1047



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

TIPO DE AUDITORIA: ACOMPANHAMENTO
EXERCÍCIO/PERÍODO: 2016-2017
UNIDADE AUDITADA: PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE AUDITORIA RA 03/2017

1) INTRODUÇÃO E ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos de auditoria acerca da **análise da gestão administrativa e controles internos relativos as Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da UNILAB** foram realizados durante os meses de maio e junho do ano corrente, conforme a Ação 9 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/PAINT, previsto para o exercício de 2017.

A ação foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, nos termos do Capítulo X da IN/SFC/nº 205/88. **Nenhuma restrição foi imposta quanto aos exames realizados na extensão considerada necessária nas circunstâncias apresentadas**, utilizando-se das técnicas de auditoria previstas no Capítulo IV, Seção II, item 10 da IN/SFC/nº 01/01, em sintonia com a metodologia adotada pelo referido Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal, conforme determinado no item 9 do Capítulo X da mesma norma.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

O trabalho ficou consignado no planejamento da Auditoria Interna da UNILAB para o exercício de 2017 diante da materialidade envolvida, bem como pela criticidade, uma vez que a subárea deve ser objeto de constante acompanhamento por parte desta equipe.

A Unidade Auditada solicitou, por duas vezes, prorrogação de prazo para apresentar informações requeridas durante os trabalhos de auditoria; solicitações que foram prontamente atendidas.

A presente atividade de auditoria teve como foco principal examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos, bem como, avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade das obras e serviços de engenharia realizados.

O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi examinar a adequação dos registros internos, verificar os controles internos, verificar o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente, constatar a ocorrência de impropriedades nas rotinas pertinentes à área, visando corrigi-las e evitar reincidência.

2) CONCLUSÃO

A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

A auditoria realizada busca fornecer informações aos Gestores para o fortalecimento dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles internos.

Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as recomendações ora propostas, por meio de Plano de Providências Permanente, visando ampliar e melhorar os controles administrativos internos na área auditada.

Embora as incorreções apontadas neste Relatório não tenham gerados danos ao erário (considerando que a construtora será devidamente responsabilizada pela deterioração da estrutura já construída devido a paralisação das obras), o setor responsável deve se atentar para que as mesmas não mais ocorram e acabem por ocasionar falhas maiores em decorrência de impropriedades nas suas rotinas internas, tendo em vista que a comunidade acadêmica sofre com os constantes atrasos na entrega das obras.

Verificamos algumas impropriedades procedimentais que revelam fragilidades nos controles internos da Pró-Reitoria de Planejamento, os quais devem ser trabalhados no sentido de se otimizar suas rotinas.

Após os resultados do trabalho de auditoria interna, **podemos concluir que os procedimentos administrativos ora analisados carecem de adequabilidades**, devendo o setor responsável pela gestão das obras na Unilab, com base nas Recomendações aqui exaradas, adotar medidas necessárias a melhoria dos seus procedimentos e controles internos.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

Em tempo, **resta ainda necessário que as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento refinam e delimitem quais as suas competências, ou as unifique, tendo em vista que compartilham responsabilidades semelhantes** (quem é responsável pelos serviços de manutenção? quem licita obras e serviços de engenharia? quem é responsável em proceder com os trâmites administrativos dos termos aditivos e apostilamento? quem é responsável pelo pagamento tempestivo dos serviços prestados e medidos? quem planeja e define a melhor forma de utilização dos prédios? quem supervisiona o uso e ocupação?).

Por fim, a equipe da Auditoria Interna agradece à Proplan pela disponibilidade das informações e materiais requisitados e se coloca à disposição para elucidar quaisquer inconsistências ou inconformidades relatadas, visando, sobretudo, ao fortalecimento dos controles internos da UNILAB.

3) RESULTADO DOS EXAMES

CONSTATAÇÃO 01:

A Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento - CIED informou que a própria empresa contratada verifica o cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho, nas obras. No entanto, o Tribunal de Contas da União já decidiu que **é de responsabilidade dos fiscais do contrato gerenciar e fiscalizar a execução das obras e projetos de engenharia, verificando sua adequação ao contrato e o cumprimento das normas de segurança dos trabalhadores**. Isto posto, a fiscalização do contrato, bem como a equipe técnica da CIED, não orientou a Contratada, nem tampouco exerceu fiscalização quanto a necessidade do uso



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

de equipamentos de proteção individual e a aplicação de outras Normas de Segurança do Trabalho.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: A Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 28/2017, datado de 02/06/2017, informou que as normas de segurança de trabalho são verificadas, no âmbito das obras desta Universidade, pela própria construtora contratada. Outrossim, em outro momento, a mesma Pró-Reitoria, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, informou que a equipe de fiscalização verifica e orienta a empresa contratada no que se refere às condições de trabalho no canteiro de obra.

RECOMENDAÇÃO: Diante das informações conflitantes, urge como necessário recomendar que a **fiscalização dos contratos de obras verifique detalhadamente o cumprimento das normas de segurança dos trabalhadores nos canteiros de obras**, sendo esta uma de suas responsabilidades, conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União.

CONSTATAÇÃO 02

A gestão dos controles internos e medidas administrativas da Pró-Reitoria de Planejamento, bem como da fiscalização dos contratos, demonstraram-se ineficientes e intempestivas, tendo em vista que todas as obras dos Campi do Estado do Ceará encontram-se paralisadas e sem prazo para retomada das mesmas, o que vem causando



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

deterioração da estrutura já construída, bem como prejuízos a toda comunidade acadêmica que necessita dos prédios em pleno funcionamento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: A Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 28/2017, datado de 02/06/2017, informou que devido a paralisação das obras de construção das Residências Universitárias, cerâmicas já se deslocaram do piso e que devido à falta de impermeabilização das lajes, em período chuvoso, alaga-se o prédio. Outrossim, em outro momento, a mesma Pró-Reitoria, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, informou que, nas obras paralisadas, não foram identificadas intercorrências significativas que represente em deterioração estrutural.

Ainda na análise da presente Constatação, a Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, alega que a paralisação das obras decorre, sobretudo, à dificuldade de repasse e disponibilidade financeira para efetivação dos pagamentos dos serviços atestados e executados. No entanto, em consulta à Coordenação Financeira/Proad, a Coordenadora de Finanças asseverou que tal informação não procede, uma vez que, conforme a tabela que segue em anexo (Anexo I), os pagamentos devidos a Construtora Borges Carneiro foram liquidados dentro do prazo, restando ainda um valor de saldo de empenho de mais de 10 milhões de Reais.

RECOMENDAÇÃO: Ante o exposto, é extremamente necessário o aperfeiçoamento dos fluxos administrativos, de fiscalização e da gestão dos contratos de obras; que resultará



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

na celeridade e adequabilidade da tramitação dos processos, com a melhoria dos procedimentos durante a fase de execução contratual.

A efetiva otimização das rotinas internas do setor responsável pela gestão dos contratos de obras irá **diminuir o lapso temporal necessário para a efetivação das alterações contratuais (aditivos e apostilamentos), contribuir para que os pagamentos sejam efetuados dentro do prazo previsto em contrato, e, conseqüentemente, resultará numa boa execução contratual com a entrega do objeto contratual para a comunidade acadêmica, evitando ainda que uma grande quantidade de recursos (atualmente girando em torno de 10 milhões de Reais) deixe de ser utilizado em prol da Universidade.**

Ademais, **resta ainda necessário que as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento refinam e delimitem quais as suas competências, ou as unifique, tendo em vista que compartilham responsabilidades semelhantes** (quem licita obras e serviços de engenharia? quem é responsável em proceder com os trâmites administrativos dos termos aditivos e apostilamento? quem é responsável pelo pagamento tempestivo dos serviços prestados e medidos? quem planeja e define a melhor forma de utilização dos prédios?).

CONSTATAÇÃO 03

Ausência de detalhamento e comprovação, por parte da CIED e da fiscalização do contrato, acerca de eventuais substituições de materiais especificados no procedimento licitatório, se as mesmas são analisadas e aprovadas pela fiscalização previamente, de forma a manter os mesmos padrões de qualidade.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Eventuais substituições de materiais especificados no procedimento licitatório deverão ser analisadas e aprovadas pela fiscalização previamente, de forma a manter os mesmos padrões de qualidade.

CONSTATAÇÃO 04

Considerando a elevada quantidade de serviços de “movimentação de terra” (escavação, aterro, reaterro, etc), objeto inclusive de Termo Aditivo ao Contrato da obra da “1ª etapa das residências universitárias”, **o terreno, especificamente do Campus das Auroras, demonstra-se parcialmente inadequado às obras em execução nos mesmos. Tal fato vem causando elevação do valor da execução das obras, causando prejuízo ao erário e demonstrando um planejamento deficiente por parte da gestão da Unilab.**

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A gestão superior, bem como os responsáveis pelo planejamento da implantação e estruturação da Unilab, devem analisar detalhada e criteriosamente a viabilidade da implantação do Plano Diretor no terreno denominado “Campus das Auroras”, tendo em vista que o mesmo prevê a construção de mais de 30 prédios em uma área que, em grande parte, é de preservação ambiental (não edificável).



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

além das características rochosas do terreno que inviabiliza a construção de prédios sem um elevado custo construtivo, conforme verificado na constatação ora em tela.

CONSTATAÇÃO 05

Ausência de aprovação dos projetos das obras em execução nos Campi da Unilab junto ao Corpo de Bombeiros.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que os projetos das obras em execução nos Campi da Unilab tenham seus projetos aprovados junto ao Corpo de Bombeiros com a maior celeridade possível.

CONSTATAÇÃO 06

Ausência de justificativas para o fato da empresa Borges Carneiro, na execução da obra da “1ª Etapa das Residências Universitárias”, ter recebido pagamentos além dos serviços efetivamente executados, evidenciando graves falhas e deficiências na fiscalização da obra e controle das medições.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Ante o exposto, é extremamente necessário o aperfeiçoamento dos fluxos administrativos, de fiscalização e da gestão dos contratos de obras; que resultará na celeridade e adequabilidade da tramitação dos processos, com a melhoria dos procedimentos durante a fase de execução contratual.

CONSTATAÇÃO 07

Verificou-se a inexistência de trabalhadores em número satisfatório e condizente para a evolução das obras e andamento dos serviços, nas obras no Estado de Ceará; o que vem causando deterioração da estrutura já construída, bem como prejuízos a toda comunidade acadêmica que necessita dos prédios em pleno funcionamento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: A Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 28/2017, datado de 02/06/2017, informou que devido a paralisação das obras de construção das Residências Universitárias, cerâmicas já se deslocaram do piso e que devido à falta de impermeabilização das lajes, em período chuvoso, alaga-se o prédio. Outrossim, em outro momento, a mesma Pró-Reitoria, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, informou que, nas obras paralisadas, não foram identificadas intercorrências significativas que represente em deterioração estrutural.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

Ainda na análise da presente Constatação, a Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, alega que a paralisação das obras decorre, sobretudo, à dificuldade de repasse e disponibilidade financeira para efetivação dos pagamentos dos serviços atestados e executados. No entanto, em consulta à Coordenação Financeira/Proad, a Coordenadora de Finanças asseverou que tal informação não procede, uma vez que, conforme a tabela que segue em anexo (Anexo I), os pagamentos devidos a Construtora Borges Carneiro foram liquidados dentro do prazo, restando ainda um valor de saldo de empenho de mais de 10 milhões de Reais.

RECOMENDAÇÃO: Ante o exposto, é extremamente necessário o aperfeiçoamento dos fluxos administrativos, de fiscalização e da gestão dos contratos de obras; que resultará na celeridade e adequabilidade da tramitação dos processos, com a melhoria dos procedimentos durante a fase de execução contratual.

A efetiva otimização das rotinas internas do setor responsável pela gestão dos contratos de obras irá **diminuir o lapso temporal necessário para a efetivação das alterações contratuais (aditivos e apostilamentos), contribuir para que os pagamentos sejam efetuados dentro do prazo previsto em contrato, e, conseqüentemente, resultará numa boa execução contratual com a entrega do objeto contratual para a comunidade acadêmica, evitando ainda que uma grande quantidade de recursos (atualmente girando em torno de 10 milhões de Reais) deixe de ser utilizado em prol da Universidade.**

Ademais, resta ainda necessário que as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento refinam e delimitem quais as suas competências, ou as unifique, tendo em vista que compartilham responsabilidades semelhantes (quem licita obras e serviços de engenharia? quem é responsável em proceder com os trâmites administrativos dos termos



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

aditivos e apostilamento? quem é responsável pelo pagamento tempestivo dos serviços prestados e medidos? quem planeja e define a melhor forma de utilização dos prédios?).

CONSTATAÇÃO 08

Constatou-se a **inexistência de ART's de fiscalização** e execução das obras devidamente registrados e assinados por profissionais competentes, nas obras do Estado do Ceará.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos um efetivo controle e acompanhamento para que as ART's de fiscalização estejam sempre vigentes, tanto do fiscal da obra, como de seu substituto.

CONSTATAÇÃO 09

Constatou-se a inexistência de procedimentos administrativos eficientes e tempestivos, bem como a **inexistência de cronograma específico acerca dos procedimentos para instalação dos serviços de água, esgoto e energia elétrica nos prédios em construção no Estado do Ceará**. Tal fato acarretará em atrasos no pleno funcionamento dos mesmos, o que **demonstra um planejamento deficiente por parte da gestão das obras e infraestrutura no âmbito da Unilab**.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: É grave a inexistência de projetos para a ligação das estruturas hidráulicas e elétricas dos prédios da Residência Universitária e RU às redes elétrica, hidráulica e de esgoto das respectivas empresas concessionárias. Isto quer dizer que, mesmo construídos, os prédios não poderiam ser utilizados de imediato por falta de água, esgoto e energia elétrica.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que a Proplan otimize seus procedimentos internos, bem como a utilização dos técnicos lotados em suas Coordenações, no sentido de proceder com a elaboração de projetos específicos para ligação elétrica e hidráulica à rede das concessionárias (ou contratação de empresa especializada em tais projetos), para, posteriormente, contratar outra empresa específica que execute tais projetos. Urge como necessária a existência de cronograma específico e planejamento eficaz para que a finalização de tais serviços e contratações não comprometa o pleno funcionamento dos prédios.

CONSTATAÇÃO 10

Ausência de vinculação e consonância entre os procedimentos processuais e administrativos da Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de Administração. A dificuldade de interação, diálogo e definição de competências entre as Pró-Reitorias tem prejudicado a eficiência da execução contratual e seus controles internos, fato que acarretou na total paralisação de duas obras, causando enormes prejuízos à comunidade acadêmica.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: A Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan, através do memorando eletrônico 34/2017, datado de 28/06/2017, alega que a paralisação das obras decorre, sobretudo, à dificuldade de repasse e disponibilidade financeira para efetivação dos pagamentos dos serviços atestados e executados. **No entanto, em consulta à Coordenação Financeira/Proad, a Coordenadora de Finanças asseverou que tal informação não procede, uma vez que, conforme a tabela que segue em anexo (Anexo I), os pagamentos devidos a Construtora Borges Carneiro foram liquidados dentro do prazo, restando ainda um valor de saldo de empenho de mais de 10 milhões de Reais.**

RECOMENDAÇÃO: Ante o exposto, é extremamente necessário o **aperfeiçoamento dos fluxos administrativos, de fiscalização e da gestão dos contratos de obras**; que resultará na celeridade e adequabilidade da tramitação dos processos, com a melhoria dos procedimentos durante a fase de execução contratual.

A efetiva otimização das rotinas internas do setor responsável pela gestão dos contratos de obras irá **diminuir o lapso temporal necessário para a efetivação das alterações contratuais (aditivos e apostilamentos), contribuir para que os pagamentos sejam efetuados dentro do prazo previsto em contrato, e, conseqüentemente, resultará numa boa execução contratual com a entrega do objeto contratual para a comunidade acadêmica, evitando ainda que uma grande quantidade de recursos (atualmente girando em torno de 10 milhões de Reais) deixe de ser utilizado em prol da Universidade.**



Ademais, **resta ainda necessário que as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento refinam e delimitem quais as suas competências, ou as unifique, tendo em vista que compartilham responsabilidades semelhantes** (quem licita obras e serviços de engenharia? quem é responsável em proceder com os trâmites administrativos dos termos aditivos e apostilamento? quem é responsável pelo pagamento tempestivo dos serviços prestados e medidos? quem planeja e define a melhor forma de utilização dos prédios?).

CONSTATAÇÃO 11

Inexistência de Manual de Execução de Obras, no âmbito da Pró-Reitoria de Planejamento, que venha a orientar acerca do macroprocesso de obras, informando quais são os pontos essenciais, o fluxo que deve ser obedecido, as instâncias de aprovação e os documentos necessários à execução das obras.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Elaborar Manual de Orientações sobre o macroprocesso de obras, informando quais são os pontos essenciais, o fluxo que deve ser obedecido, as instâncias de aprovação e os documentos necessários à execução e fiscalização das obras.

CONSTATAÇÃO 12

Constatou-se que não houve o necessário “recebimento definitivo” do prédio do “Bloco Didático” do Campus das Auroras, em afronta ao Art. 73, I, b, da Lei 8.666/93.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB
Auditoria Interna

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A manifestação da Pró-Reitoria de Planejamento encontra-se em anexo (Anexo II).

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA: O Art. 73 da Lei 8.666/93 é claro no sentido de que o período entre o recebimento provisório e o definitivo deve ser apenas o necessário para observações, vistorias e supostas adequações do prédio ao termos contratuais. Acontece que o prédio do “Bloco Didático” do Campus das Auroras encontram-se em funcionamento desde novembro de 2014 e ainda não houve o necessário “recebimento definitivo” do mesmo.

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que a Proplan em conjunto com a fiscalização do contrato procedam imediatamente com as observações e vistorias necessárias para o recebimento da obra, e que, caso persista a morosidade da construtora em sanar supostas inadequações, a mesma sofra as penalidades previstas contratualmente.

Redenção, 29 de junho de 2017

José César de Sousa Rodrigues
Auditor Chefe



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB
AUDITORIA INTERNA

ANEXO I

Saldo de Empenho - Borges Carneiro	
Obra: Residência	Processo: 516/2012-82
Empenhos	Saldo
2013NE800286	R\$ 300.000,00
2013NE800290	R\$ 9.511.327,76
2017NE800120	R\$ 313.221,38
Saldo Total	R\$ 10.124.549,14

Notas Fiscais Pagas em 2017				
NF	Medição	Valor	Data de Chegada na COFIN	Data de Pagamento
1207	24ª	R\$ 188.178,34	05/01/2017	08/02/2017
1077	29ª	R\$ 520.409,64	04/03/2017	17/03/2017
1217	25ª	R\$ 214.204,41	02/03/2017	24/04/2017
1234	26ª	R\$ 173.436,33	12/04/2017	10/05/2014
1248	Reajuste 15ª a 20ª	R\$ 111.882,35	15/05/2017	14/06/2017

Saldo de Empenho - Borges Carneiro	
Obra: Restaurante	Processo: 1190/2013-91
Empenhos	Saldo
2013NE800594	R\$ 1.418.439,00
2015NE800256	R\$ 172.806,41
2017NE800119	R\$ 118.834,15
2017NE800186	R\$ 106.944,56
Saldo Total	R\$ 1.817.024,12

Saldo de Empenho - Borges Carneiro	
Obra: Construção 1ª Etapa - Auroras	Processo: 10269/2011-60
Empenhos	Saldo
2014NE800032	R\$ 311.342,44
2014NE800181	R\$ 106.230,62
Saldo Total	R\$ 417.573,06



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB
AUDITORIA INTERNA

ANEXO II



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Mem. N° XXX/2017 - PROPLAN/UNILAB

Redenção, 28 de Junho de 2017

Ao Auditor Chefe
José Cesar de Sousa Rodrigues

Assunto: **Esclarecimentos as constatações ensejadas na SA12/2017/AUDIN/UNILAB**

Senhor Auditor Chefe,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho em anexo a manifestação desta Pró-reitoria acerca da documentação dirigida a esta unidade pela Auditoria Interna.

Atenciosamente,

Plínio Nogueira Maciel Filho
Pró-Reitor de Planejamento



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Manifestação quanto à solicitação AS 12/2017/AUDIN/UNILAB

Em atendimento a Solicitação SA 12/2017/AUDIN/UNILAB, de 14 de junho de 2017, a qual diz respeito ao **Relatório de Auditoria Preliminar da avaliação da fiscalização e execução das Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da UNILAB**, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017, o presente documento trata de manifestação quanto à matéria e visa à elucidação das constatações levantadas. Anteposto, faz-se necessário aclarar que:

1. A **Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento** – CIED, subordinada à Pró-Reitoria de Planejamento, **é o setor técnico responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos objetos contratados**, cabendo à fiscalização da execução das obras, proceder com notificações e advertências, além de verificar se no seu desenvolvimento são cumpridos os termos do contrato e do objeto (tais como os projetos, especificações técnicas, segurança laboral e demais requisitos) e de autorizar (devidamente instruído no processo caso necessite) desde a substituição de materiais, alterações de projeto, incluindo soluções para problemas executivos, até autorizar os pagamentos de faturas. Dessa forma, **a fiscalização atua em todos os atos necessários à fiel execução do objeto contratado**.
2. O corpo técnico que exerce **fiscalização é, hoje, composto por servidores públicos técnico administrativos** do quadro de carreira da instituição. **São engenheiros e técnicos em edificação** de formação, aprovados mediante concurso público.
3. A Empresa contratada conforme rege cláusula contratual, fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.
5. Aceitos os serviços, **a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste na forma da Lei**.
6. As manifestações aqui apresentadas são lastreadas pela equipe técnica e a coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento – CIED da Pró-reitoria de Planejamento.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Explícitas as ponderações previamente elencadas, apresentamos à AUDIN/UNILAB os devidos esclarecimentos pontuados item a item, nas constatações relativo aos resultados preliminares acerca da SA 12/2017/AUDIN/UNILAB.

CONSTATAÇÃO 01

A Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento - CIED informou que a própria empresa contratada verifica o cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho, nas obras. No entanto, o Tribunal de Contas da União já decidiu que é de responsabilidade dos fiscais do contrato gerenciar e fiscalizar a execução das obras e projetos de engenharia, verificando sua adequação ao contrato e o cumprimento das normas de segurança dos trabalhadores. Isto posto, a fiscalização do contrato, bem como a equipe técnica da CIED, não orientou a Contratada, nem tampouco exerceu fiscalização quanto a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual e a aplicação de outras Normas de Segurança do Trabalho.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

A fiscalização cumpre com seu papel irrestrito de zelar pelo cumprimento fidedigno dos contratos, atendendo-os em sua integralidade.

Doravante salientamos que faz parte do escopo dos contratos, determinações acerca da segurança do trabalho e ambiente laboral. Desta feita, **são itens obrigatórios observados e fiscalizados pela equipe de técnicos fiscais, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho**. Estes servidores são responsáveis pelos contratos e andamento das obras desta autarquia federal, seguindo o que rege o pactuado conforme aponta-se em alguns exemplos (não exaustivo) retirados dos editais e contratos indicados a seguir.

“27.6.A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual e coletiva a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: capacetes, luvas, capas de chuva e demais equipamentos. (...)”

28.7. A CONTRATADA deverá manter todos seus empregados devidamente uniformizados e identificados no canteiro de obras e protegidos com E.P.I.s, sendo a mesma responsável pela obrigatoriedade do uso, bem como, pelos acidentes ocorridos em função da Obra, sendo responsável pela aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Higiene do Ministério do Trabalho. ” (EDITAL RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

24.10. Aceitos os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste na forma da Lei. ” (EDITAL RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA)

Ademais, é aplicado junto as obras da instituição, documento formulado pela CIED de acompanhamento e checagem da fiscalização (Check-List), específico para atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho que trata da Saúde e segurança laboral nos canteiros de Obra – NR-18 (ANEXO). Portanto, **no decorrer da obra, verifica-se e orienta-se o atendimento por parte da contratada no que se refere às condições de trabalho no canteiro de obra**. Ainda, exige-se da contratada, conforme preceitua-se as normativas, a presença de um Técnico de Segurança do Trabalho residente, que atua exclusivamente nas referidas obras.

CONSTATAÇÃO 02

A gestão dos controles internos e medidas administrativas da Pró-Reitoria de Planejamento, bem como da fiscalização dos contratos, demonstraram-se ineficientes e intempestivas, tendo em vista que todas as obras dos Campi do Estado do Ceará encontram-se paralisadas e sem prazo para retomada das mesmas, o que vem causando deterioração da estrutura já construída, bem como prejuízos a toda comunidade acadêmica que necessita dos prédios em pleno funcionamento.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

A administração, bem como a equipe fiscal, **adota medidas de controle pertinentes para gerenciar as atividades referente a execução dos contratos das obras** nos *Campi* do Estado do Ceará e na Bahia. Quanto ao Ceará, as referidas obras estão com contratos vigentes e suas execuções sob responsabilidade da contratada, cabendo a fiscalização a averiguação de suas execuções e solicitação de reparo, caso ocorra, sem prejuízo ao erário. **Não encontramos a vinculação entre a afirmação constatada sobre as medidas administrativas e controles internos pertinentes as obras dos Campi do Estado do Ceará ao fato de elas estarem paralisadas.**

Outrossim, em Relatório técnico (Processo 23282.000516/2012-82 Vol. 19 págs. 3673 a 3695) sobre residências universitárias formuladas pelos servidores Téc. Edf. Elano Arruda de Oliveira e Eng. Louremberg Saraiva de Moura, datado em 22/set/2016, **encontra-se todo o razoado e**



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

histórico das ações efetivas tomadas pela fiscalização e as medidas administrativas necessárias. Exemplificando o cumprimento seu papel zeloso, lúcido e preventivo, garantindo os princípios norteadores da administração pública. (vide Anexo 02)

“A Empresa contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo em perfeitas condições de conservação e funcionamento. ”

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

1. Serão da Responsabilidade da CONTRATADA:

- d) A estabilidade da obra e/ou serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da Lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra e/ou serviço;

Figura 1 - Trecho Retirado dos contratos das obras no Ceará

Segundo aponta os documentos contratuais e legais, o recebimento provisório ou definitivo **não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato**, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avença.

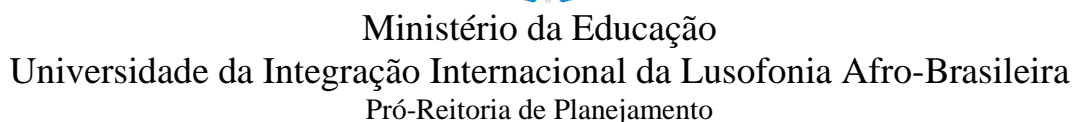
Além disso, o art. 12 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) dispõe que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador **respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados** aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Quanto as paralisações citadas, estas decorrem sobretudo à dificuldade do repasse e disponibilidade financeira para efetivação dos pagamentos dos serviços atestados e executados, essa dificuldade decorre dos contingenciamentos adotado pelo governo federal, **gerando atrasos superiores a 90 dias.** (ANEXO 01) Tais intercorrências fogem ao desejo e competência desta administração local e expectativa dos agentes envolvidos na fiscalização. A gestão superior trabalha junto ao Ministério da Educação, com agendas (praticamente) mensais em Brasília, para solucionar a intermitência do fluxo financeiro, afim de regularizar os pagamentos e **sanar as dificuldades enfrentadas por esta e pela a totalidade das instituições públicas federais de ensino superior do país** (vide figura 02).



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

A coordenação de Infraestrutura faz saber que concernente a alegativa de “deterioração”, apesar de paralisadas, **mantém fiscalização em contato permanente com as equipes da construtora, inclusive com vistorias regulares, apontando, registrando, cobrando e acompanhando os serviços que mereçam retrabalho.** Anteposto, até a presente data **não foram identificadas intercorrências significativas que represente em deterioração estrutural.**



[g1.globo.com/noticia/2016/02/nove-universidades-federais-somam-deficit-de-r-400-milhoes-em-2015.html](#)

MENU

EDUCAÇÃO

BUSCAR

29/02/2016 07h02 - Atualizado em 29/02/2016 09h13

Nove universidades federais somam déficit de R\$ 400 milhões em 2015

Levantamento do G1 avaliou situação das 15 maiores em oferta de vagas. UFRJ tem o maior valor acumulado: R\$ 125 milhões.

Do G1, em São Paulo (*)

Obra de novo alojamento estudantil paralisada na UFRJ. (Foto: Rodrigo Gorosito/G1)

Educação

veja tudo sobre >

Influência das marés é a dica deste sábado do Vestibla 2017
HÁ 2 HORAS

Quem faz pedagogia vai ganhar mal? Veja raio X do curso e...
HÁ 2 HORAS

Holambra abre 1ª Faculdade das Flores do Brasil; inscrições...
HÁ 2 HORAS

Formados em universidades de ponta nos EUA listam razões...
23/08/2017

saiba mais

ANDREA RAMAL: Déficit das universidades públicas escancara problemas na gestão

Alunos do curso de Odontologia da UFRJ protestam vestidos de preto

Alunos da Uerj ocupam campus e reivindicam pagamento de bolsas

Comissão de Educação investiga

Nove das 15 maiores universidades federais acumularam déficit de quase R\$ 400 milhões em 2015, segundo levantamento do G1 (veja tabela e dados abaixo). Só a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fechou o ano com déficit de R\$ 125 milhões, o maior no levantamento.

Problemas na oferta de serviços, falta de material básico e capacidade limitada para políticas de apoio estudantil são efeitos imediatos da crise.

A cifra parcial com exatos R\$ 393,8 milhões é

O MEC diz que, após reuniões e acompanhamento do impacto das medidas, liberou mais de R\$ 200 milhões para 45 das 63 federais. Os cortes foram o resultado de contingenciamento no Orçamento de 2015 por causa da crise financeira no Brasil: o MEC teve **R\$ 9,42 bilhões bloqueados**.

Aguardando ad.doubleclick.net...

G dificuldade financeira do X | G g1.globo.com X | Cortes orçamentários geram crise nas universidades públicas do rio X

agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/cortes-orcamentarios-geram-crise-nas-universidades-publicas-do-rio

EBC AGÊNCIAS | PORTAL | RADIOS | TV

OUVIDORIA | ⓘ

EBC Agência Brasil

Últimas notícias Editoriais Fotos Vídeos

🇬🇧 🇪🇺 🇩🇪 🇮🇹 🔍

Educação

Cortes orçamentários geram crise nas universidades públicas do Rio

Compartilhar:

URL: http://agenciabrasil.ebc.com.br/e

12/12/2015 20h01 Rio de Janeiro

Da Agência Brasil

Últimas notícias

24/06 - 09h50 | Internacional

Deslizamento de terra deixa pelo menos 120 desaparecidos na China

24/06 - 09h31 | Internacional

Política de Trump produz menos deportações e mais prisões de imigrantes



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento



CONSTATAÇÃO 03

Ausência de detalhamento e comprovação, por parte da CIED e da fiscalização do contrato, acerca de eventuais substituições de materiais especificados no procedimento licitatório, se as mesmas são analisadas e aprovadas pela fiscalização previamente, de forma a manter os mesmos padrões de qualidade.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

A coordenação de Infraestrutura faz saber que nas obras em execução nos *Campi* do Ceará, **não houve substituição de materiais especificados no procedimento licitatório** e utilizados na construção dos objetos contratuais.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Vale salientar que o artigo 7º, § 5º da Lei 8666/3 expressa: “***é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração da contratada, previsto e discriminado no ato convocatório***”.

Doravante é de bom alvitre considerar que marcas de produtos especificadas nos termos de referência das peças licitatórias possam ser empregadas como exemplo de material a ser utilizado e outras marcas com similaridade técnica adequada em observação à lei 8.666 utilizadas em atendimento a descrição. Portanto, acatando ao nível de exigência de qualidade e funcionalidade e não caracterizando substituições de materiais.

Vale salientar que as construtoras não podem realizar tais modificações sem a aprovação prévia da fiscalização e caso isso ocorra, medidas oportunas são adotadas tempestivamente.

CONSTATAÇÃO 04

Considerando a elevada quantidade de serviços de “movimentação de terra” (escavação, aterro, reaterro, etc), objeto inclusive de Termo Aditivo ao Contrato da obra da “1ª etapa das residências universitárias”, o terreno, especificamente do Campus das Auroras, demonstra-se parcialmente inadequado às obras em execução nos mesmos. Tal fato vem causando elevação do valor da execução das obras, causando prejuízo ao erário e demonstrando um planejamento deficiente por parte da gestão da UNILAB.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

Discordamos da constatação levantada em que vincula as dificuldades e elevação dos serviços a serem executados à um planejamento deficiente por parte da gestão da UNILAB. Doravante é necessário deixar claro qual o embasamento que subsidiou o juízo das assertivas apontadas que deem aderência substancial a referida alegativa.

De fato, a elevada quantidade de serviços de “movimentação de terra” nas obras das residências universitárias se deve as inconsistências e divergências na topografia inicialmente utilizada nos projetos contratados à época.

Esta observação foi apontada prontamente pela coordenação de infraestrutura ao início da locação das referidas obras que preventivamente diligenciou e contratou novo levantamento topográfico para



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

o local. Após sua conclusão, o novo estudo, mais preciso, atestou tecnicamente os quantitativos reais de movimentação de terra para a execução da referida obra.

Não estafamos de aclarar que **os projetos iniciais do campus das Auroras**, bem como os primeiros estudos topográficos, **foram contratados e gerenciados pela tutora Universidade Federal do Ceará** através da Empresa JM Serviços e Cartografia Ltda. Já o terreno para a execução do Campus foi doado pelo governo do estado do Ceará.

Sua concepção arquitetônica, urbanística e **demais decisões quanto a efetivação da localização e construção do referido campus, adveio preteritamente a própria lei de criação da instituição, e as deliberações foram tomadas pela então comissão de implantação da UNILAB**. Em 23/12/2009 foram contratados pela tutora Universidade Federal do Ceará, os projetos executivos e arquitetônicos (Contrato: 137/2009-UFCE, Luciano Ramos Arquitetura S/S LTDA.) e os projetos de urbanização e infraestrutura (Contrato: 136/2009-UFCE, Espaço Plano Arquitetura e Consultoria SS), todos subsidiados pelos projetos topográficos iniciais. Vale destacar que a lei Nº 12.289, que dispõe sobre a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB é de 20 de julho de 2010.

Dito isto, **a gestão da UNILAB não concorre com as possíveis deficiências e falta de planejamento à época apontados na constatação**, haja avista as iniciativas e decisões tomadas, **antecedem a própria criação da instituição** e composição da gestão administrativa. Ao contrário, as ações assertivas de enfrentamento as dificuldades apresentadas hoje, têm reduzido em muito os impactos e possíveis prejuízos que ocorreriam com a eventual implantação, na sua totalidade, do plano proposto por seus projetos iniciais.

Em atenção ao princípio da continuidade administrativa, os gestores têm atuado tempestivamente no sentido de evitar que possíveis falhas surgentes das decisões anteriores na execução de projetos, obras e serviços, exponha a Administração ao risco de dano.

A gestão não se furta da responsabilidade de gerenciar, acompanhar e fiscalizar o bom andamento e emprego dos recursos públicos mesmo diante de situação imposta pelos cenários anteriormente constituídos. Devido a esse panorama, cumpre seu papel zeloso, lúcido e preventivo garantindo os princípios norteadores da administração pública. Nesse sentido, os gestores assumem o dever de tomar medidas visando a continuidade e preservação da obra em questão.

Entretanto, mesmo com as ações corretivas e medidas adotadas pela administração da UNILAB, tal fato impactou efetivamente nos avanços e consolidação do referido *campus*, ocasionando grandes



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

desafios às execuções das obras e impondo novas linhas de atuações e planejamento segundo discorre-se nesta manifestação.

Conforme explicitado, **já foram adotadas medidas contenciosas e preventivas**, e pontuamos como exemplo as ações de: Confecção de documento com estudo e diagnóstico técnico referente as obras de Auroras; Suspensão de prosseguir em licitar a construção de novas obras em Auroras; Readequação técnica dos projetos não executado às características topográficas com o fito de reestimar seus quantitativos e orçamentos; Suspensão da contratação dos projetos de expansão para a segunda etapa do campus das Auroras; Prospecção e consulta pública para aquisição/doação de novas áreas com características e viabilidade técnica adequadas com o vislumbre de expansão da universidade para outra região da localidade (proposição levantada para apresentação e decisão da gestão superior); Solicitação de capacitação dos servidores com função de fiscalização; Monitoramento e estudo por empresa contratada referente ao quantitativo “de serviços de movimentação de terras” das obras; dentre outras ações preventivas e corretivas, não exaurindo o raio de ações adotadas e a ser por esta gestão.

As quantificações e cálculos já foram concluídos e procedido na apresentação das novas planilhas orçamentárias contendo a fiel quantidade e valores a serem dispendidos com tal execução. Tais documentos atestando os referidos cálculos, bem como laudos técnicos de empresas contratadas e do corpo técnico foram juntados aos processos da referida obra (Processo 23282.000516/2012-82).

CONSTATAÇÃO 05

Ausência de aprovação dos projetos das obras em execução nos Campi da UNILAB junto ao Corpo de Bombeiros.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Concorda da Constatação em parte

MANIFESTAÇÃO:

As ações pertinentes a aprovação dos projetos pelo corpo de bombeiros, hoje, encontra-se tramitando nos departamentos junto ao referido órgão e aguardamos retorno com posicionamento e atesto para sanear a lacuna documental.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Coordenadoria de Atividades Técnicas



SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Governo do Estado do Ceará

Protocolo de Solicitação de Reanálise

PROCESSO: 41705

DATA ENTRADA:

07/06/2017 09:43

CNPJ/CPF 12.397.930/0001-00

RAZÃO SOCIAL: UNILAB

LOGRADOURO: AV DA ABOLIÇÃO, 03 CENTRO REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE: FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO

ATENDENTE: MARINA FRANCISCA COSTA DO NASCIMENTO

RUBRICA

RUBRICA

Rua Oto de Alencar, 215 - Jacarecanga 085 3101-2223 Cep: 60.010-270 - email: cat@cb.ce.gov.br
Consulte seu processo: <http://scat.sspds.ce.gov.br/scatOnline> ou <http://www.cb.ce.gov.br> - serviços

Figura 3 – Protocolo de Reanálise no corpo de bombeiros datado em 07/06/2017

PROVIDÊNCIAS:

Designado servidor Francisco José Pinheiro para diligenciar junto ao corpo de bombeiros e sanar a falta.

CONSTATAÇÃO 06

Ausência de justificativas para o fato da empresa Borges Carneiro, na execução da obra da “1ª Etapa das Residências Universitárias”, ter recebido pagamentos além dos serviços efetivamente executados, evidenciando graves falhas e deficiências na fiscalização da obra e controle das medições.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

Há manifestação justificada da Coordenação de Infraestrutura presente no processo (Processo 23282.000516/2012-82 Vol. 19 págs. 3673 a 3695) no que tange as inconsistências levantadas quanto a serviços medidos executados e não executados e serviços executados e não medidos. Inclui-se a essa manifestação, despacho desta pró-reitoria na fl. 3696 encaminhando consulta a PF/UNILAB sobre a questão. Também há no referido processo o parecer da procuradoria federal fl. 3697 a 3704 quanto ao opinativo.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Mediante os fatos apresentados, a Administração, no exercício de sua função de controle, bloqueou créditos em faturas emitidas pelo particular, de modo a compensar os débitos a ele imputados, procedendo tempestivamente em vistas a preservação do erário e correição dos procedimentos em vista aos fatos.

CONSTATAÇÃO 07

Verificou-se a inexistência de trabalhadores em número satisfatório e condizente para a evolução das obras e andamento dos serviços, nas obras no Estado de Ceará; o que vem causando deterioração da estrutura já construída, bem como prejuízos a toda comunidade acadêmica que necessita dos prédios em pleno funcionamento.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

Conforme constatação 02 que faz referência a paralização de obras, é notório e natural que inexista trabalhadores em número satisfatório, tendo em vista a ausência das atividades. Ademais, a manifestação referente ao assunto consta na narrativa apresentada na referida constatação (constatação 02).

CONSTATAÇÃO 08

Constatou-se a inexistência de ART's de fiscalização e execução das obras devidamente registrados e assinados por profissionais competentes, nas obras do Estado do Ceará.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Concorda com a Constatação em parte

MANIFESTAÇÃO:

A coordenação de Infraestrutura faz saber que ao início das obras, a universidade possuía profissionais com ART's de fiscalização vigentes, entretanto, com a constante substituição desses profissionais e desligamento da instituição motivados por aprovação em concurso público para outros órgãos, restou a lacuna dessa documentação em alguma obra. Já em São Francisco do Conde observa-se a existência de ARTs tanto do fiscal da obra quanto de seu substituo.



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

A pró-reitoria de planejamento junto com a pró-reitoria de administração já está providenciando as ART's de fiscalização as obras em falta.

PROVIDÊNCIAS:

Foram providenciadas as referidas Anotações de Responsabilidade Técnicas e encaminhadas ao setor financeiro para efetuar os devidos pagamentos de taxas. Procederemos com a observância da apresentação desta documentação sempre que indicado fiscal técnico para as obras da instituição.

CONSTATAÇÃO 09

Constatou-se a inexistência de procedimentos administrativos eficientes e tempestivos, bem como a inexistência de cronograma específico acerca dos procedimentos para instalação dos serviços de água, esgoto e energia elétrica nos prédios em construção no Estado do Ceará. Tal fato acarretará em atrasos no pleno funcionamento dos mesmos, o que demonstra um planejamento deficiente por parte da gestão das obras e infraestrutura no âmbito da UNILAB.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação

MANIFESTAÇÃO:

O cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa construtora contempla os quesitos do item instalações prediais, atendendo os procedimentos para instalação dos serviços de água, esgoto e energia elétrica nos prédios. Não há a exigência de confecção de um cronograma específico.

Vale lançar a luz sobre os aspectos da efetivação da ligação à rede de energia e/ou de água junto as prestadoras de serviço. Observa-se que para a eficaz ligação junto aos órgãos concessionários, os projetos de ligação necessitam obrigatoriamente obedecer a uma linha temporal de execuções primárias e devam ser observadas e executadas para, em seguida, serem solicitadas aos órgãos pertinentes.

Obvio e notório que para se solicitar a ligação de um serviço, o local a ser instalado deva estar pronto e preparado para sua efetiva ligação conforme discorre a NT-001 da COELCE.

Norma Técnica - NT001 – COELCE 2002
7.2 Solicitação de Fornecimento
7.2.1 Obrigatoriedade



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

Para solicitação de fornecimento de energia elétrica o consumidor deve estar ciente quanto a obrigatoriedade de:

(...)

b) instalação, pelo interessado, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da Coelce necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações;

7.2.2 Eventual Necessidade

Para pedido de fornecimento de energia elétrica o consumidor deve estar ciente quanto à eventual necessidade de:

a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos, da Coelce ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida;

Como explicitado na normativa, o consumidor deve estar ciente quanto à eventual necessidade de execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos, da Coelce/Enel ou do interessado.

A ligação de energia elétrica dos blocos novos será executada após a aprovação do projeto de ligação de energia junto a Coelce/Enel, a cargo da construtora. O projeto em questão será entregue para análise por parte da Coelce/Enel que, após aprovar o mesmo, fará uma inspeção para a verificar se as instalações correspondem ao que está no projeto aprovado.

A inspeção das instalações e a execução da ligação elétrica só poderá ser feita após o término da construção das subestações nos referidos blocos, que se encontram em processo de construção. Só após a obra concluída a Coelce/Enel faz a vistoria de ligação liberando ou solicitando adequações.

Processo similar constata-se com a ligação de água e esgoto, junto a concessionária da Cagece.

CONSTATAÇÃO 10

Ausência de vinculação e consonância entre os procedimentos processuais e administrativos da Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de Administração. A dificuldade de interação, diálogo e definição de competências entre as Pró-Reitorias tem prejudicado a eficiência da execução contratual e seus controles internos, fato que acarretou na total paralisação de duas obras, causando enormes prejuízos à comunidade acadêmica.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda da Constatação



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

MANIFESTAÇÃO:

Não há vinculação apontada na constatação **ao fato das paralisações das obras, à dificuldade de interação, diálogo e definição de competências entre as Pró-Reitorias**. Doravante é necessário deixar claro qual o embasamento que subsidiou o juízo das assertivas apontadas que deem aderência substancial a referida alegativa.

De fato, alguns fluxos de processo **carecem de aperfeiçoamento** ou estão em processo de consolidação **em toda a instituição**. A universidade é nova e passa por sucessivas mudanças na gestão superior e igualmente em seus níveis hierárquicos inferiores, ocasionando, em certos momentos, descontinuidade e/ou substituição de processos e procedimentos internos. Para além dessa questão, o cenário nacional de crise política, financeira e substituição abrupta de gestão, impactam diretamente nos encaminhamentos, procedimentos quanto aos planejamentos financeiros e orçamentários da instituição. Outro aspecto impactante são os tramites oriundos do governo federal, por meio de seus ministérios que constantemente sofre modificações seguidos de cortes e contingenciamentos, necessitando constante reajustes nos procedimentos externos e internos. Essas questões trazem grandes interferência, dificuldade e desafios à gestão da Instituição de todas as instituições de ensino.

Estamos adotando um estudo de fluxos processuais, capitaneados pelas pró-reitoria de Administração e pró-reitoria de Planejamento (demonstrando sinergia contínua entre as pastas) com o propósito de apresentar maior celeridade processual e otimizar os procedimentos nas duas pró-reitorias.

CONSTATAÇÃO 11

Inexistência de Manual de Execução de Obras, no âmbito da Pró-Reitoria de Planejamento, que venha a orientar acerca do macroprocesso de obras, informando quais são os pontos essenciais, o fluxo que deve ser obedecido, as instâncias de aprovação e os documentos necessários à execução das obras.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda com Constatação

MANIFESTAÇÃO:



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

A UNILAB adota como parâmetro norteador as recomendações da cartilha **OBRAS PÚBLICAS: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas** da Secretaria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Urbana do Tribunal de Contas da União - TCU, disponibilizadas no endereço eletrônico :<<http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/obras-publicas-recomendacoes-basicas-para-a-contratacao-e-fiscalizacao-de-obras-e-edificacoes-publicas.htm>> e o Manual de Fiscalização de Contratos COLOG/PROAD/UNILAB, além do caderno de especificações técnicas de cada obra.

Este material, bem como outros documentos normativos pertinentes, também é **disponibilizado em pasta compartilhada em rede, comum a todos os servidores** da Coordenação de Infraestrutura (\\PROPLAN41\\bk\\COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA\\MODELOS DOCUMENTOS FISCALIZAÇÃO OBRAS CIED\\). (vide abaixo figura 03)

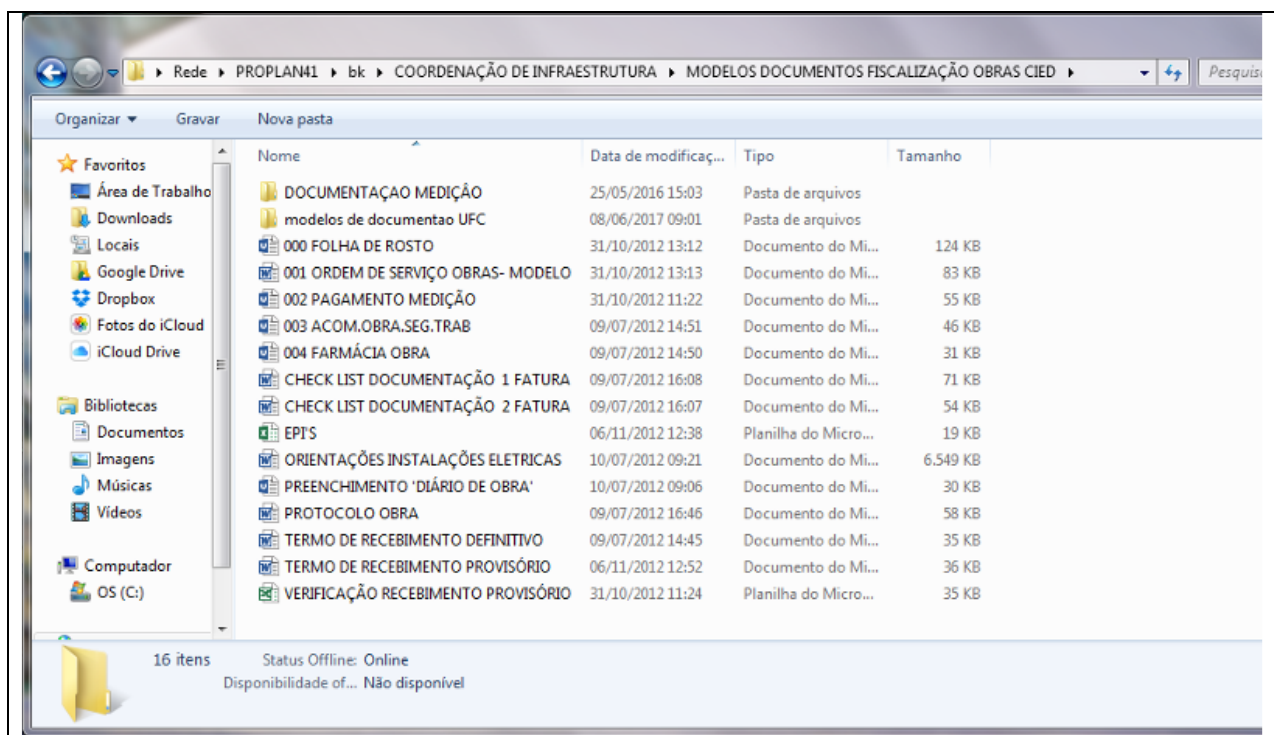


Figura 4 - Imagem ilustrativa com documentação disponibilizada aos colaboradores da PROPLAN na rede interna. Conta entre outros documentos relativo a medição, Modelos de ordem de serviço, pagamento de medição, acompanhamento de segurança do trabalho, relação de itens disponibilizado a construtora contendo medicamentos mínimos da farmácia da obra, orientações quanto a instalações elétricas e diário de obra, check-list de EPI's e Verificação de recebimento provisório, além de termos de recebimento.

Ademais ressalta-se que o material está disponibilizado no portal eletrônico da própria pró-reitoria, nos endereços abaixo elencados:

✓ <http://www.proplan.UNILAB.edu.br/sobre/arquivos/documentos/>



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

- ✓ <http://www.proplan.UNILAB.edu.br/sobre/arquivos/downloads/>
- ✓ <http://www.proplan.UNILAB.edu.br/wp-content/uploads/2016/10/MANUAL-ORGANIZACIONAL-SAM.pdf>
- ✓ <http://www.proplan.UNILAB.edu.br/wp-content/uploads/2017/02/MANUAL-PARA-CONTRATA%C3%87%C3%83O-DE-OBRAS-E-SERVI%C3%87OS-DE-ENGENHARIA.pdf>

Para além do vasto material disponibilizado, há uma lista de checagem (Check-List) disponibilizada pela CIED e utilizada pelos fiscais que tratam dos seguintes documentos que devem constar na apresentação das medições de obras:

Para apresentação da 1ª FATURA

- ✓ INSCRIÇÃO DA OBRA NO CEI (INSS)
- ✓ PLACA DA OBRA CF. MODELO CIED/UNILAB AFIXADA NO LOCAL
- ✓ QUITAÇÃO DAS ART's DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA - INCLUSIVE ART DO ENG.º RESIDENTE DA OBRA
- ✓ DIÁRIO DE OBRAS - PADRÃO - ATUALIZADO E COM TERMO DE ABERTURA
- ✓ APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS
- ✓ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA (E ESGOTO) JUNTO À CAGECE
- ✓ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À COELCE
- ✓ APRESENTAÇÃO DO PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho) - EFETIVO A PARTIR DE 20 OPERÁRIOS
- ✓ MAPA DE PLANEJAMENTO DA OBRA - TAMANHO INTEGRAL CF. MODELO CIED/UNILAB
- ✓ CRONOGRAMA DE MATERIAIS - EM A3 - CF. MODELO CIED/UNILAB
- ✓ CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS - EM A3 - CF. MODELO CIED/UNILAB
- ✓ CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA - EM A3 - CF. MODELO CIED/UNILAB
- ✓ CÓPIA DO CONTRATO COM EMPRESA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO E LAUDO/RELATÓRIO CORRESPONDENTE
- ✓ RELATÓRIO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EM A4 - CF. MODELO CIED/UNILAB E EM CD
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM CD
- ✓ BOLETIM DE MEDIÇÃO - CF. MODELO CIED/UNILAB EM CD
- ✓ ORÇAMENTO/PROPOSTA DA OBRA EM CD
- ✓ MAPA PARCIAL DO PLANEJAMENTO EM CD
- ✓ DEMAIS CRONOGRAMAS EM CD
- ✓ CÓPIA DO EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO DA OBRA
- ✓ GARANTIA CONTRATUAL

Para apresentação das demais FATURAS

- ✓ DIÁRIO DE OBRAS - PADRÃO - ATUALIZADO E COM TERMO DE ABERTURA
- ✓ CÓPIA DO CONTRATO COM EMPRESA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO E LAUDO/RELATÓRIO CORRESPONDENTE
- ✓ RELATÓRIO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PREVISTO/REALIZADO) - EM A4 - CF. MODELO CIED/UNILAB E EM CD



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

- ✓ MAPA PARCIAL - RELATIVO AO MÊS - DO PLANEJAMENTO DA OBRA - ATUALIZAÇÃO - EM A3 E EM CD
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM CD
- ✓ BOLETIM DE MEDIÇÃO - CF. MODELO CIED/ UNILAB EM CD
- ✓ RECIBO DA FATURA
- ✓ CÓPIA DO EMPENHO OU ORDEM DE FORNECIMENTO DA OBRA
- ✓ CND DO INSS E BAIXA DA CEI, CERTIFICADO DE RECOLHIMENTO FGTS, COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, IMPOSTOS E ENCARGOS, QUANDO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
- ✓ CHAVES C/CHAVEIROS DE TODOS OS AMBIENTES, CATALAGOS, MANUAIS E GARANTIAS DE EQUIPAMENTOS, QUANDO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por fim, conclui-se que se tem e é aplicado, no âmbito da Pró-Reitoria de Planejamento, farto material que orienta as atividades acerca do macroprocesso de obras, informando, dentre outras questões, o fluxo e tramitação do processo, as instâncias de aprovação e os documentos necessários à execução das obras. Contudo **não há um documento único** como cartilha ou Manual de Execução de Obras e **questionamos se sua obrigatoriedade é pertinente**.

CONSTATAÇÃO 12

Constatou-se que não houve o necessário “recebimento definitivo” do prédio do “Bloco Didático” do Campus das Auroras, em afronta ao Art. 73, I, b, da Lei 8.666/93.

OPINIÃO DA PROPLAN:

Discorda com a Constatação.

MANIFESTAÇÃO:

Existem pendências, apontadas pelos fiscais no recebimento provisório, relativo **a correções e ajustes e que devem ser sanadas pelo construtor**. Essas atividades já se encontram em fase de execução aguardando seus termos para vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Com a conclusão dessas pendências, será lavrado o recebimento definitivo conforme preceitua-se a lei 8.666/93 em seu artigo 73.

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

*b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, **ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais**, observado o disposto no art. 69 desta Lei;*

Ciente que a atividade de auditoria interna deva auxiliar a instituição a manter controles efetivos e da contínua promoção de melhorias, assim, contribuindo para uma boa administração de forma a garantir ferramentas de apoio a boa gestão, agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para elucidar quaisquer outras questões.

Acarape, 28 de junho de 2017.

Plínio Nogueira Maciel Filho
Pró-Reitor de Planejamento
UNILAB/PROPLAN



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

ANEXOS

DOCUMENTAÇÃO



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

anexo 01



Construtora Borges Carneiro Ltda.



A
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA – UNILAB

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARLISAÇÃO DA OBRA.

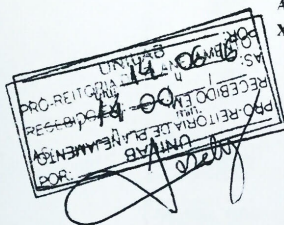
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA inscrita CNPJ / MF sob o nº 01.590.549/0001-46, sediada a Rua João Lobo Filho, nº 19 – Bairro José Bonifácio, CEP: 60055-360 Fortaleza neste Estado do Ceará, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor **Galba Carvalho Carneiro**, carteira de identidade nº. **9970-D** expedida em **18/02/2002**, Órgão Expedidor CREA – CE e CPF nº **302.102.833-00**, empresa na qual executa junto a este órgão o **Contrato nº 23282-000516/2012-82** cujo objeto de **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, COMPOSTA POR TRES BLOCOS CONTENDO DUAS EDIFICAÇÕES CADA, LOCALIZADA NO CAMPUS DAS AURORAS, NA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB**, vem por meio deste informar que a obra será paralisaada, a partir desta data, em virtude do acúmulo de medições, pois a empresa não tem condições financeiras e nem obrigação de tocar a obra, devido ao atraso de pagamento por um período superior a 90 (noventa) dias, conforme a lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;



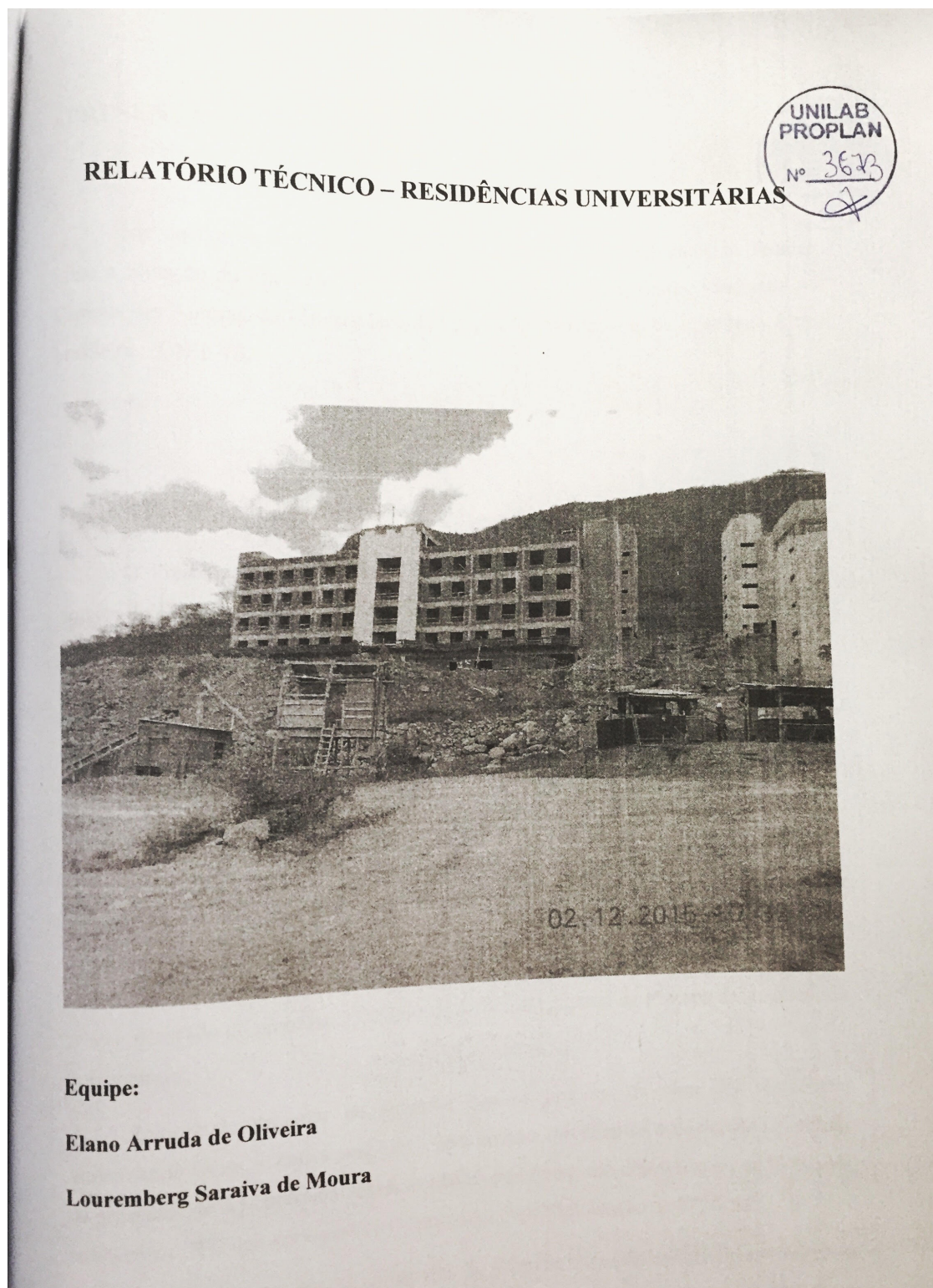
Rua João Lobo Filho, 19 – Fátima - CEP 60055-360 Fone/Fax: (085) 3033-9300/9301.
C.N.P.J: 01.590.549/0001-46 – C.G.F: 06.980.736-1 – Inscrição Municipal: 133.927-3
E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br



Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Pró-Reitoria de Planejamento

anexo 02

(Processo 23282.000516/2012-82 Vol. 19 págs. 3673 a 3695)





Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

18.2.1	Comunicação Prévia do Início das Atividades à Superintendência do Trabalho e Emprego - MTE (F. 3255 3940/3941)		
	Quando do Início da Obra		
18.3.1	Elaboração do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho		
	Efetivo a partir de 20 trabalhadores		
18.4	Area de Vivência		
	Instalações Sanitárias com Portas com Ferrolho, Papel Higiênico, Recipientes com Tampa para Papéis e Higiene Adequada.		
	Lavatório/Vaso Sanitário e Mictório na proporção de 01 (um) conjunto/20 (vinte) trabalhadores		
	Chuveiro na proporção de 01 (um) /10 trabalhadores		
	Bebedouro (água filtrada e refrigerada) na proporção de 01 (um) /25 trabalhadores		
	Refeitório com capacidade de acomodar todos os trabalhadores, com lavatório próximo, cestos com tampas para lixos e fornecimento de água potável.		
	Dotar o canteiro de obra de Vestiário com armários individuais para os trabalhadores com bancos em número suficiente		
18.5	Demolições		
	Preservação das Construções Vizinhas		
	Programar Demolição com Encarregado Habilitado		
	Manter Escadas Livres para circulação de Emergência		
	Não Lançar material em queda livre		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	Remover Entulhos por gravidade em Calhas Fechadas com inclinação máxima de 45º		
	Colocar entulhos em posições seguras e livres de desabamento		
	Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas.		
18.6	Escoramento de taludes instáveis a partir de 1,25m de profundidade		
	Obrigatório Rampas ou Escadas para profundidade a partir de 1,25m		
	Materiais escavados devem ser depositados a uma distância igual ou superior à metade da profundidade (medida a partir da borda do talude)		
	Todos os taludes a partir de 1,75m dever ser escorados		
	Manter sinalização de advertência diurna e noturna e barreiras de isolamento em todo o perímetro da área de trabalho (usar cerquite em pvc, fita zebra, cavaletes, sinalização noturna,...).		
	Carpintaria		
18.7.2	Mesa de a Serra Circular de material resistente com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior.		
	Aterramento elétrico da carcaça do motor		
	Acionamento elétrico por chave blindada tipo botoeira ou de alavanca		
	Utilizar coifa de proteção, cutelo divisor e coletor de serragem.		
	Coberta para bancada de a serra circular para proteção de quedas de objetos e das intempéries		
	Utilizar extintor tipo CO2 junto à bancada		
	As bancadas deverão ter altura e característica compatível com a atividade desenvolvida		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

18.8.2	Central de Armadura (=Central de Ferro)		
	Coberta para proteção de quedas de objetos e das intempéries		
	Proteger pontas de vergalhões de aço		
	Estocar armadura em local separado e sobre material apropriado (não estocar sobre solo ou terreno natural)		
	Aterramento das carcaças dos motores elétricos da policorte, desbobinadeira ou outros equipamentos elétricos.		
	Acionamento dos equipamentos elétricos com chaves elétricas apropriadas		
18.9	Estrutura de Concreto		
	Desforma efetuada com proteção contra queda livre de formas ou escoramentos com isolamento e sinalização no nível do terreno		
	Nas operações de protensão de cabos de aço, a área deve ser isolada e sinalizada.		
	Instalar Proteção Coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou projeção de materiais.		
	As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente		
	Instalar Plataforma Principal de proteção na altura da 1ª Laje (L=2,50m de projeção horizontal com complemento de 0,80m a 45°)		
	Instalar Plataformas Secundárias de proteção de 03 (três) Lajes, a partir da plataforma principal (L=1,40m de projeção horizontal com 0,80m a 45°).		
18.11	Operações de Soldagem e Corte a Quente		
	Operação de Soldagem e Corte a Quente deve ser efetuada por profissional qualificado		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	As mangueiras devem possuir dispositivo contra retrocesso das chas na saída do cilindro e na chegada do maçarico		
18.12	Escadas, Rampas e Passarelas		
	Madeira para escadas, rampas e passarelas deve ser de boa qualidade sem apresentar nós, seca e sem pintura que encubra imperfeições.		
	Escadas de uso coletivo, rampas e passarelas, deverão ser dotadas de corrimão e rodapé.		
	Corrimão: H=0,90m, Rodapé 0,10m e Travessa intermediária.		
	Guarda-Corpo: H= 1,20m, Travessa Intermediária h=0,70m, Rodapé 0,20m, Telada.		
	Escadas de Mão, utilizada para uso restrito de acessos provisórios e serviços de pequeno porte.		
	Escadas de Mão: Hmáx. 7,00m, Degraus de 0,25m a 0,30m, Ultrapassar 1,00m do nível superior.		
	Escada de Marinheiro: Utilizar gaiola protetora com H a partir de 6,00m, e deve ultrapassar em 1,00m o nível superior e com patamar a cada lance de 9,00m.		
18.14	Elevadores de Pessoas e Elevadores de Materiais		
	Estaiar torre acima da última laje		
	Isolar cabo de aço entre tambor de rolamento e a roldana livre		
	Contrapinar os elementos de contraventamento da torre		
	Proceder proteção e sinalização das torres de elevadores e proibir a circulação de trabalhadores através das mesmas		
	Instalar dispositivo de segurança que impeça a abertura da barreira (cancela), quando o elevador não estiver no nível do pavimento		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	Providenciar Guarda-Corpo com rodapé nas rampas de acessos à torre do elevador		
	Providenciar iluminação adequada (natural ou artificial) na cabine do elevador e indicação com o número máximo de passageiros		
	Elevador de Passageiro com percurso que alcance toda extensão vertical da obra e Proibir o transporte de Cargas e Pessoas simultaneamente pelo elevador		
18.14	O Elevador de Passageiro deve ter um Livro de Inspeção onde o operador anotar, diariamente, as Condições de Funcionamento e de Manutenção do Elevador, com visto e assinatura semanal do responsável da obra		
	Manter proteção (isto é vedação) em aberturas dos poços de elevadores ou em outras aberturas internas		
	A Manutenção dos Equipamentos de Transporte Vertical de Materiais e Pessoas deve ser executado por trabalhador qualificado sob supervisão de profissional legalmente habilitado (apresentar ART)		
	Os Elevadores de Materiais devem ser dotados de botão, em cada pavimento, para acionar lâmpada ou campainha junto ao guincheiro (operador de guincho), a fim de garantir comunicação única		
18.15	Andaimes		
	Pisos dos andaimes de material resistente que suporte com segurança as cargas, antiderrapante, nivelado e fixado de modo seguro e com acesso fácil		
	Sistema de guarda-corpo e rodapé		
	Andaimes fachadeiros com escadas incorporadas à sua estrutura para acesso dos trabalhadores e providos de telas protetoras de material resistente e durável		
18.16	Cabos de Aço		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	Não utilizar cabos de aço com emendas		
	Fixar cabos de aço por meio de dispositivo que impeçam deslizamento e desgaste		
	Alvenaria, Revestimento e Acabamento		
18.17	Quadros Elétricos e Tomadas Energizadas devem ser protegidas		
	Utilizar cinto de segurança em serviços com altura a partir de 2,00m do piso		
	Serviços em Telhados		
18.18	Utilizar cabo guia de aço para fixação do cinto de segurança tipo pára-quedista, com sua extrimidade fixada à estrutura da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou material equivalente.		
	Locais Confinados		
18.20	Treinar e orientar trabalhadores quanto aos riscos a que está submetido e a forma de prevenção e os procedimentos a adotar em situações de risco		
	Utilizar EPI's adequados quando da utilização de produtos químicos		
	Nos espaços confinados efetuar sinalização com informação clara e permanente durante a execução dos serviços		
	Instalações Elétricas		
18.21	Execução dos serviços elétricos por profissional qualificado e com utilização de EPI's adequados		
	Evitar partes 'vivas' e desprotegidas de circuitos e equipamentos elétricos		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	Proteger circuitos elétricos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos.		
	As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos, inclusive elevadores, guas e guinchos, dever ser eletricamente aterrados.		
	Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados e seus circuitos identificados		
18.22	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas.		
	Providenciar proteção das partes móveis dos motores e transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores		
18.22	As ferramentas de fixação à pólvora (pistolas) devem ser operadas por trabalhadores qualificados e devidamente autorizados		
	Evitar a condução de ferramentas manuais em bolsos de vestimentas		
	Evitar depositar ferramentas em locais onde possam cair e atingir pessoas (parapeitos, guarda-corpos, beirais de lajes e degraus de escadas, circulação). Devem ser colocadas em locais apropriados que não causem riscos		
18.23	Equipamentos de Proteção Individual - EPI		
	Manter os EPI's em bom estado de conservação e higiene		
	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista em atividades com mais de 2,00m de altura do piso		
	Fornecer gratuitamente aos trabalhadores EPI's adequados ao risco e em perfeitas condições de uso, normatizados e com CA (Certificado de Aprovação) - Capacete com Jugular, Luvas, Calçados de Proteção, Meias, Perneiras, Cinto de Segurança tipo Paraquedista, Protetores tipo Respiradores, Protetores Faciais, Protetores Faciais).		
	Fornecer gratuitamente aos trabalhadores Vestimenta de Trabalho e efetuar sua reposição quando danificada		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:			
LOCAL:		DATA:	
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

	Não permitir o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obra, em desacordo com as medidas previstas na NR-18.		
	Proteção Contra Incêndio		
18.26	Providenciar proteção contra incêndio para os diversos setores e atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obra.		
	Providenciar extintores de incêndio para combater o fogo em seu início		
	Providenciar saídas para retirada rápida do pessoal em serviço em caso de incêndio		
	Treinar equipe de trabalhadores para combater o princípio de incêndio		
	Sinalização de Segurança		
18.27	Providenciar comunicação através de avisos, cartazes, baneres ou similares.		
	Providenciar advertência contra os perigos de contato ou acionamento de partes móveis de máquinas e equipamentos		
	Providenciar avisos de advertência contra risco de quedas		
	Providenciar sinalização/avisos para obrigatoriedade do uso adequado de EPI's		
	Providenciar cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças do trabalho		
	Treinamento		
18.28	Providenciar treinamento admissional e periódico para os trabalhadores e ceder cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:		DATA:	
LOCAL:			
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

18.29	Ordem e Limpeza		
	Manter o canteiro de obra organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias.		
	Evitar queima de lixo ou qualquer outro material no canteiro de obra		
	Evitar contaminação do solo por óleo de equipamentos, gasolina ou materiais tóxicos.		
18.30	Tapumes		
	Manter o canteiro de obra totalmente fechado com tapumes ou barreiras, de forma a impedir o acesso de pessoas que não fazem parte da obra.		
18.33	CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes		
	Constituir CIPA (a partir de 50 trabalhadores) e manter atas de reunião atualizadas		
	Manter na obra material necessário a prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida.		
	PCMSO - Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional		
	Elaborar e cumprir o PCMSO		
	Efetuar exames médicos Admissional, Periódico e Demissional e emitir o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (1ª via - escritório da obra, 2ª via para o trabalhador).		
	Promover vacinação antitetânica dos trabalhadores		
	PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais		
	Elaborar e cumprir o PPRA		



Ministério da Educação

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Pró-Reitoria de Planejamento

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento

OBRA:		DATA:	
LOCAL:			
SEGURANÇA DO TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA			
NR-18	PROCEDIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	
	COMENTÁRIO	SIM	NÃO

Fornecer Café da Manhã e Almoço e Vale Transporte		
Manter Livro de Inspeção do Trabalho e Cartão do CNPJ na obra		
Manter Registro de Empregados em livro ou Fichas ou Sistema Eletrônico competente		
Manter SESMT - Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho conforme dimensionamento da NR-4 (Quadro I e Quadro II), devidamente registrado no órgão da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.		

EMPRESA/CONSTRUTORA:	
OBRA:	
AValiação conceitual da empresa/ obra:	
PRAZO PARA correções das não conformidades:	
DATA FINAL PARA correções:	
<hr/>	
Eng.º. Fiscal	Eng.º. Empresa