

VI FISCALIZAÇÃO ORDENADA
LIMPEZA

Consolidação de Dados



Composição

Novembro 2016

Presidente

Dimas Eduardo Ramalho

Vice-Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Corregedor

Renato Martins Costa

Conselheiros

Antonio Roque Citadini

Cristiana de Castro Moraes

Edgard Camargo Rodrigues

Robson Marinho

SDG – Secretaria-Diretoria Geral

Sérgio Ciquera Rossi

DSF-I – Departamento de Supervisão de Fiscalização I

Antônio Bento de Melo

DSF-II – Departamento de Supervisão de Fiscalização II

Alexandre Teixeira Carsola

DTI – Departamento de Tecnologia da Informação

Rodney José Idankas

Fabio Correa Xavier

Geraldo Checon Filho

Introdução

O presente documento apresenta a consolidação dos resultados da 6ª Fiscalização Ordenada, que objetiva avaliar a "Terceirização dos Serviços de Limpeza" no Estado de São Paulo.

O trabalho foi concebido e desenvolvido mediante levantamentos "in loco" e junto aos setores que respondem pela gestão contratual, a saber:

I - Verificações "in loco" objetivando atestar se a empresa contratada é a que, efetivamente, realiza os trabalhos e se a quantidade de funcionários nos respectivos postos está de acordo com a estabelecida em contrato, se algum funcionário do órgão público está executando serviços afetos à empresa contratada, controles relativos ao expediente e às condições de trabalho dos funcionários da prestadora de serviço, bem como quanto aos produtos e materiais utilizados e aos equipamentos individuais;

II - Verificações junto ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização ou, ainda, junto ao Servidor Responsável, objetivando verificar o contrato firmado com a empresa prestadora dos serviços, se

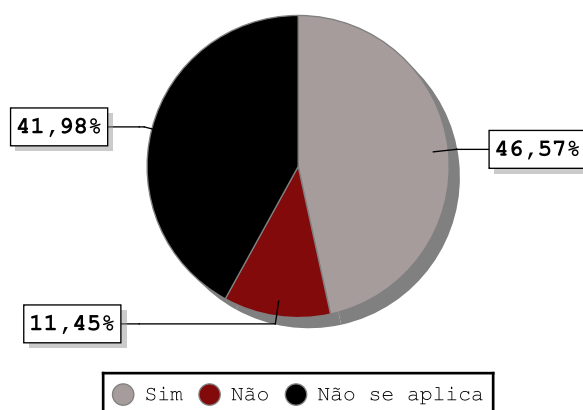
foi informado ao Tribunal de Contas e se define a área total a ser limpa, estabelecendo uma relação entre esta área e a quantidade de funcionários necessária, a formalização da indicação de Gestor/Responsável e/ou Comissão de Fiscalização para acompanhamento da execução contratual, a designação de Supervisor/Encarregado pela empresa contratada, a fixação da rotina de limpeza diária (Plano de Limpeza), bem como toda previsão relativa aos funcionários que executarão os serviços (assiduidade, pontualidade, substituição, uniformes, equipamentos individuais, etc.) e a definição quanto aos produtos e materiais de limpeza;

Destarte, o trabalho apresenta um diagnóstico da situação da prestação dos serviços de limpeza por empresas contratadas, nos municípios selecionados e nas unidades estaduais também selecionadas, de molde a subsidiar eventuais correções e aperfeiçoamentos por parte dos gestores públicos que optaram pela "terceirização", em razão de aspectos relacionados ao custo/benefício e a especificidade destes serviços.

VERIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO

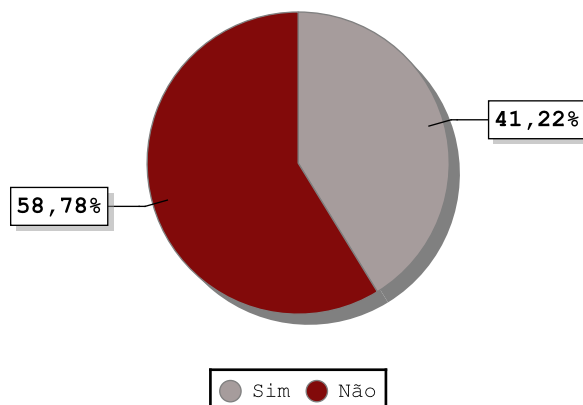
1 - A contratação da empresa foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?

Respostas	Total	Percentual
Sim	61	46,57%
Não	15	11,45%
Não se aplica	55	41,98%



2 - O contrato com a empresa terceirizada define a área total a ser limpa (m2), estabelecendo uma relação entre a quantidade de funcionários necessária, em relação a esta mesma área (funcionários por m2) - Nesse caso, tomando como parâmetro, por exemplo, o estabelecido no CADTERC?

Respostas	Total	Percentual
Sim	54	41,22%
Não	77	58,78%

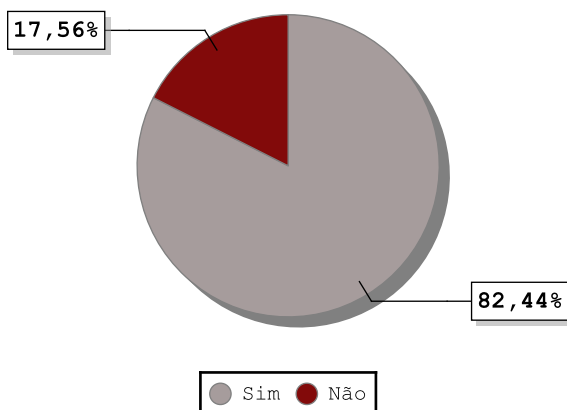




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

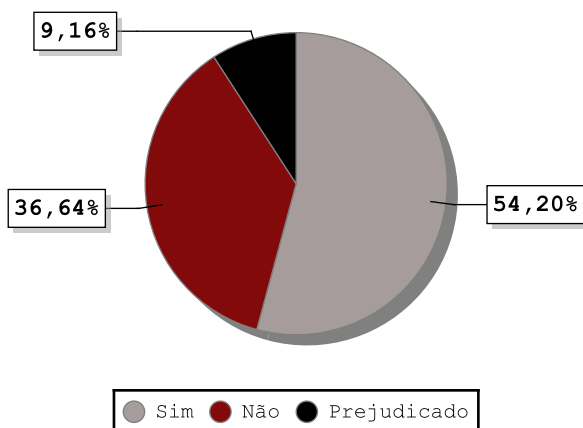
3 - Foi indicado pelo Órgão Contratante um Gestor do Contrato (ou Responsável pela fiscalização da execução do contrato)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	108	82,44%
Não	23	17,56%



4 - Esse Gestor/Responsável pela fiscalização da execução do contrato foi formalmente designado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	71	54,20%
Não	48	36,64%
Prejudicado	12	9,16%

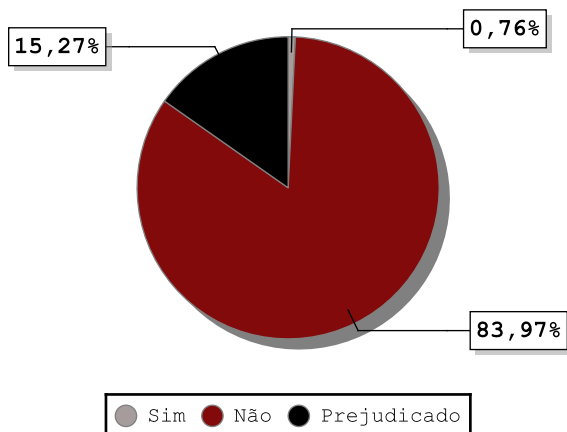




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

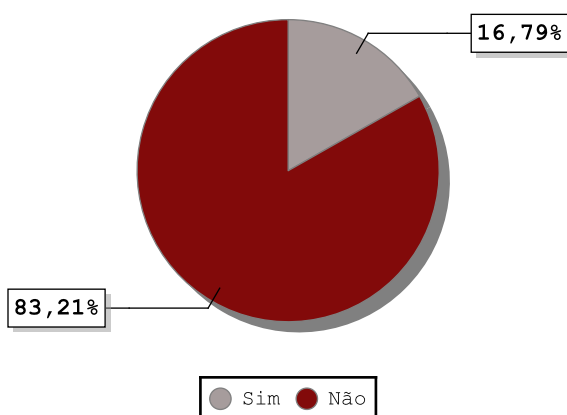
5 - O Gestor/Responsável pela fiscalização da execução do contrato recebe gratificação financeira pelo exercício desse trabalho?

Respostas	Total	Percentual
Sim	1	0,76%
Não	110	83,97%
Prejudicado	20	15,27%



6 - Foi indicada pelo órgão Contratante Comissão de Fiscalização para acompanhamento da execução contratual?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	16,79%
Não	109	83,21%

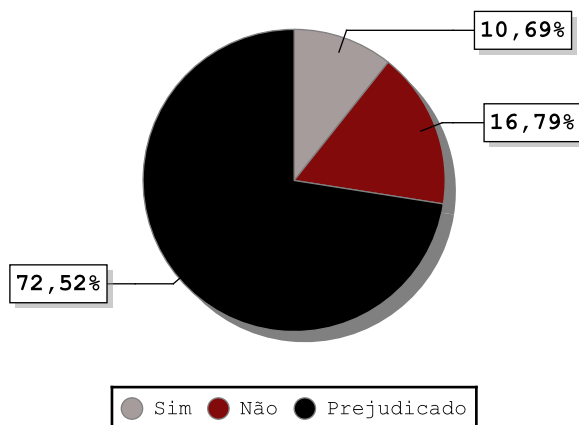




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

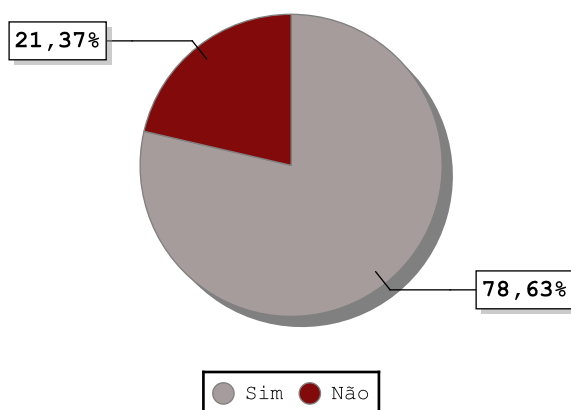
7 - Essa Comissão foi formalmente designada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	10,69%
Não	22	16,79%
Prejudicado	95	72,52%



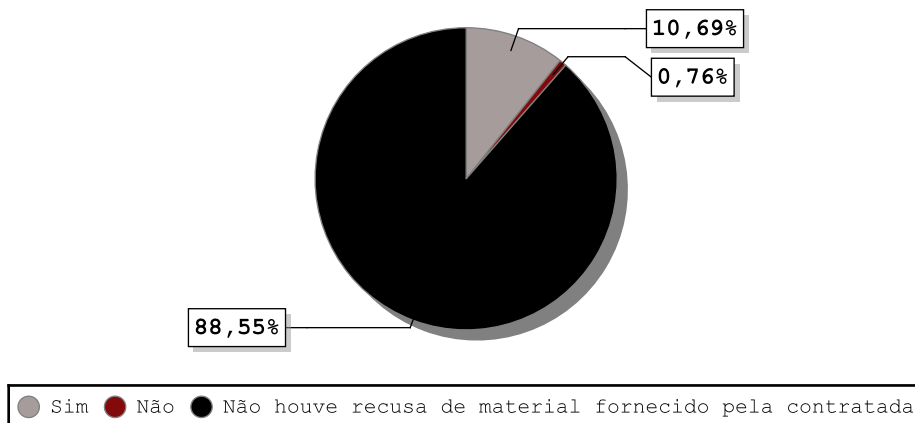
8 - O fornecimento do material de limpeza tem seguido a periodicidade estabelecida em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	103	78,63%
Não	28	21,37%



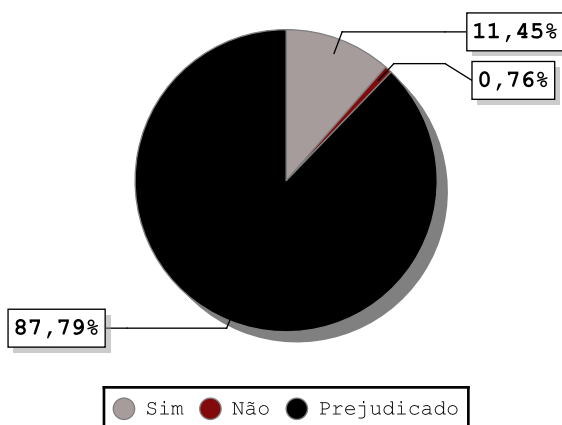
9 - Em caso de recusa de material fornecido pela contratada, este foi substituído por outro adequado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	10,69%
Não	1	0,76%
Não houve recusa de material fornecido pela contratada	116	88,55%



10 - O prazo para substituição do material inadequado respeitou aquele previsto em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	15	11,45%
Não	1	0,76%
Prejudicado	115	87,79%

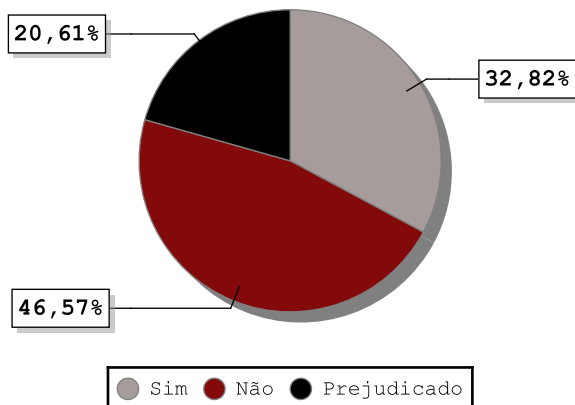




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

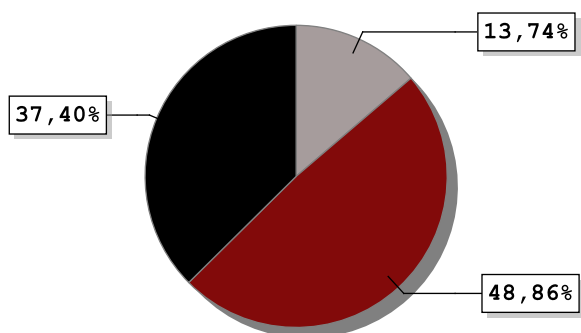
11 - O Controle Interno, no cumprimento de suas funções, verifica a regularidade da execução do contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	43	32,82%
Não	61	46,57%
Prejudicado	27	20,61%



12 - Fixação da rotina de limpeza diária (Plano de limpeza)

Respostas	Total	Percentual
pela empresa contratada;	18	13,74%
estabelecida em contrato;	64	48,86%
fixada pelo Órgão contratante.	49	37,40%



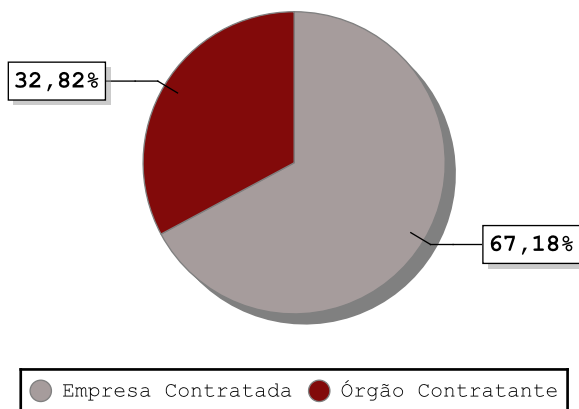
● pela empresa contratada; ● estabelecida em contrato; ● fixada pelo Órgão contratante.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

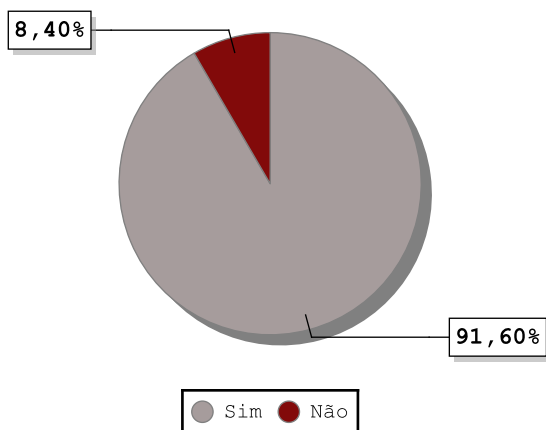
13 - O controle de assiduidade e pontualidade é exercido pela contratada ou pelo Órgão contratante?

Respostas	Total	Percentual
Empresa Contratada	88	67,18%
Órgão Contratante	43	32,82%



14 - A empresa contratada vem apresentando a documentação de acordo com o exigido em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	120	91,60%
Não	11	8,40%

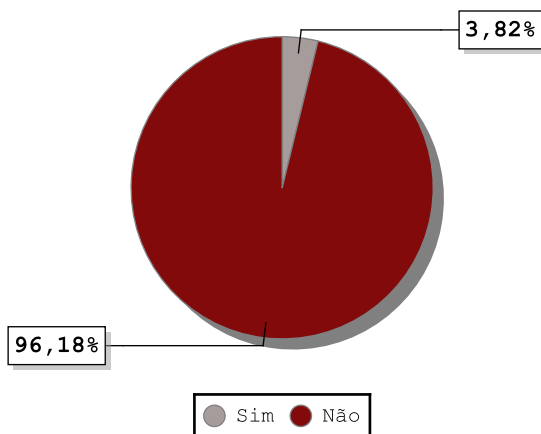




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

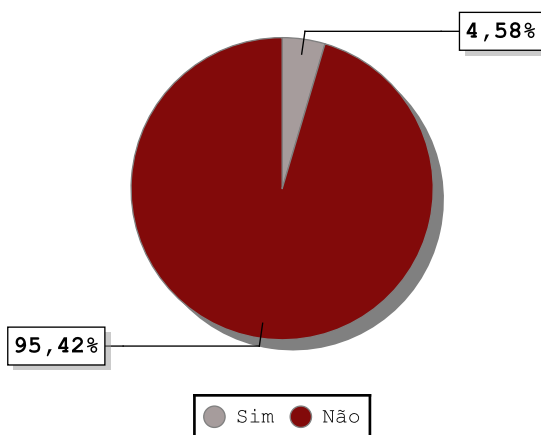
15 - Durante a vigência do contrato houve alguma penalidade aplicada à empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	5	3,82%
Não	126	96,18%



16 - Em algum momento houve necessidade de retenção do pagamento da empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	6	4,58%
Não	125	95,42%

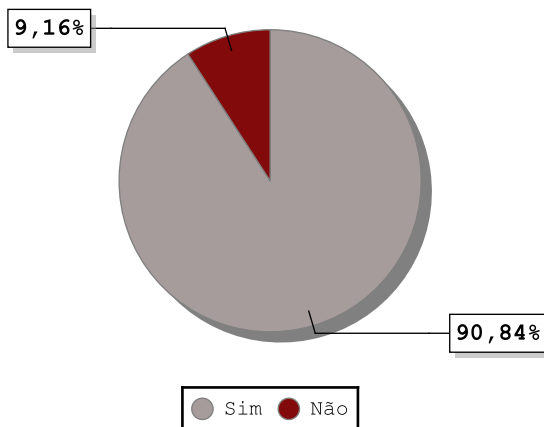




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

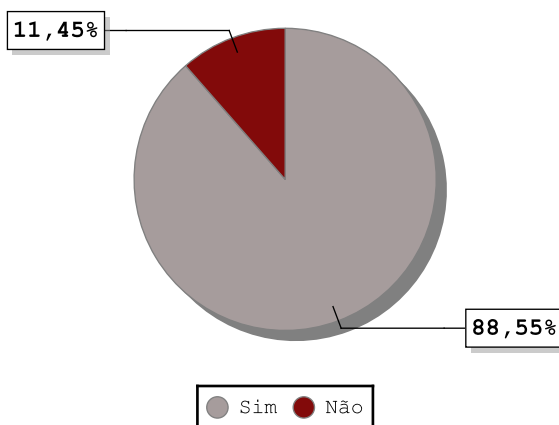
17 - A empresa contratada mantém suporte para atendimento ao Órgão contratante, em caso de necessidade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	119	90,84%
Não	12	9,16%



18 - Há um supervisor/encarregado designado pela empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	116	88,55%
Não	15	11,45%

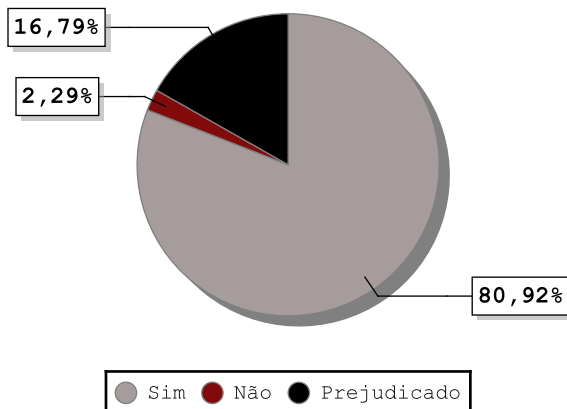




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

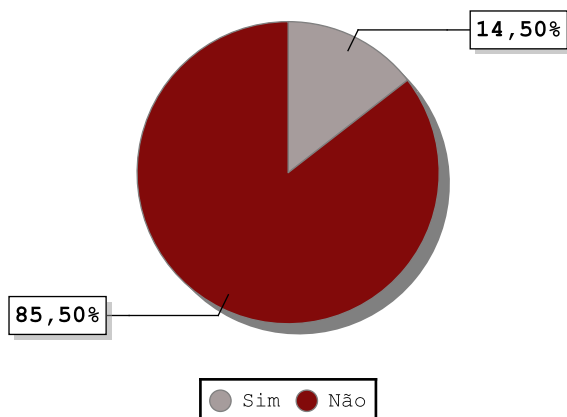
19 - Esse supervisor/encarregado realiza visitas periódicas, conforme estabelecido em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	106	80,92%
Não	3	2,29%
Prejudicado	22	16,79%



20 - Durante a vigência do contrato houve alguma falta disciplinar de qualquer funcionário da empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	14,50%
Não	112	85,50%

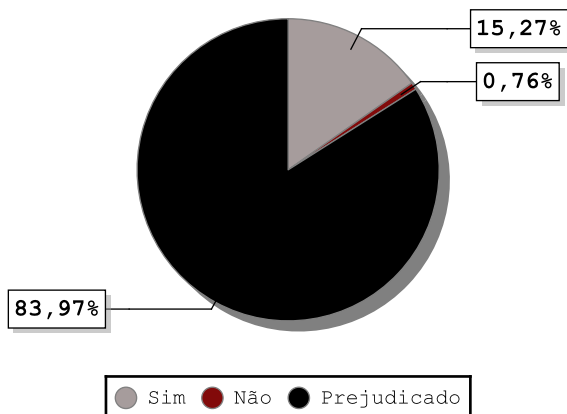




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

21 - Houve a devida substituição desse funcionário pela empresa contratada?

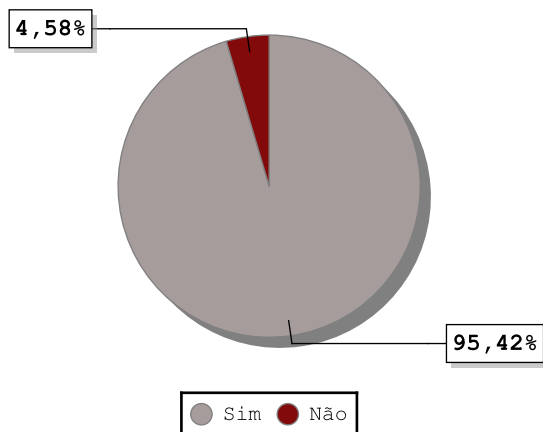
Respostas	Total	Percentual
Sim	20	15,27%
Não	1	0,76%
Prejudicado	110	83,97%



VERIFICAÇÃO FEITA NO LOCAL VISITADO (“IN LOCO”)

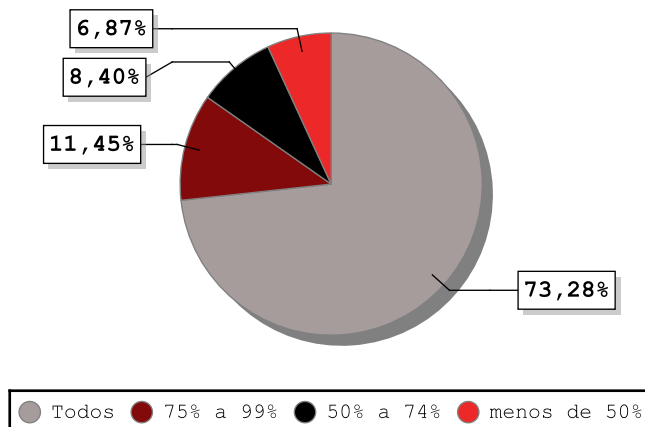
1 - A empresa que está executando os trabalhos é aquela contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	125	95,42%
Não	6	4,58%



2 - Quantidade de funcionários presentes em relação à estabelecida em contrato:

Respostas	Total	Percentual
Todos	96	73,28%
75% a 99%	15	11,45%
50% a 74%	11	8,40%
menos de 50%	9	6,87%

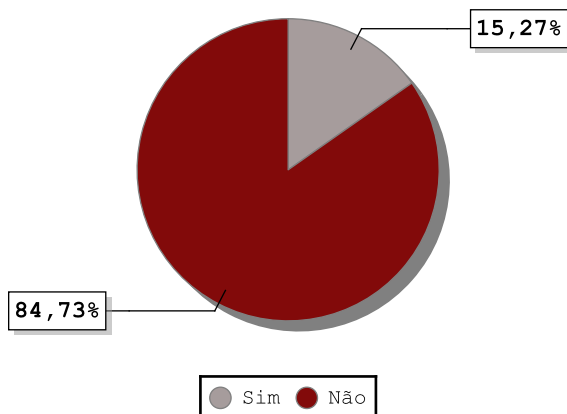




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

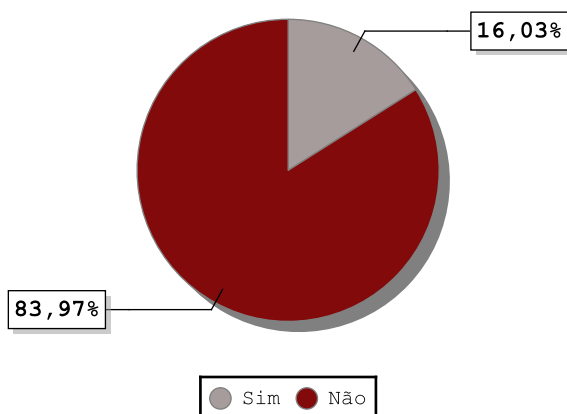
3 - Foi verificado pelo agente algum servidor do Órgão Público realizando os trabalhos afetos à empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	20	15,27%
Não	111	84,73%



4 - Há quadro de horário de trabalho afixado em local visível?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	16,03%
Não	110	83,97%

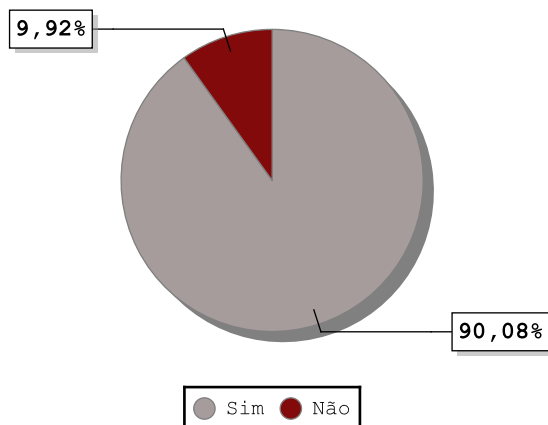




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

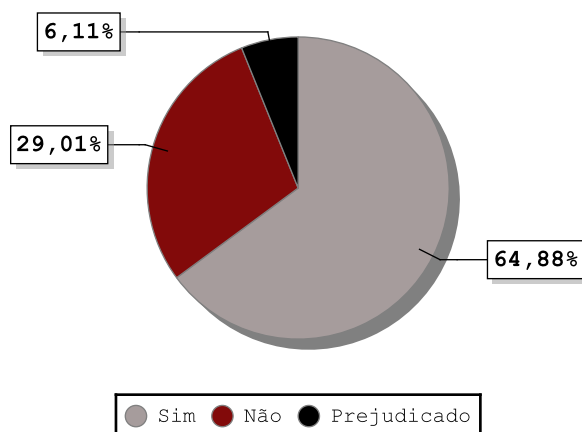
5 - Há local para armazenamento do material de limpeza utilizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	118	90,08%
Não	13	9,92%



6 - Este local está adequado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	85	64,88%
Não	38	29,01%
Prejudicado	8	6,11%

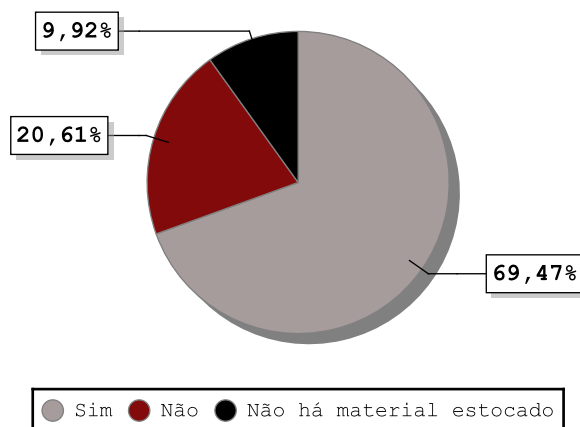




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

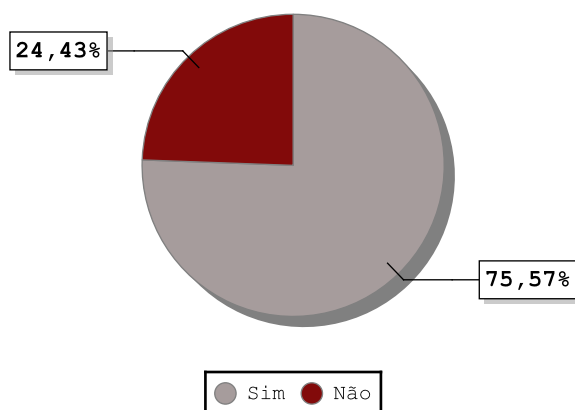
7 - Os materiais de limpeza estocados estão de acordo com o contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	91	69,47%
Não	27	20,61%
Não há material estocado	13	9,92%



8 - Os materiais de limpeza em uso estão de acordo com o estabelecido em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	99	75,57%
Não	32	24,43%

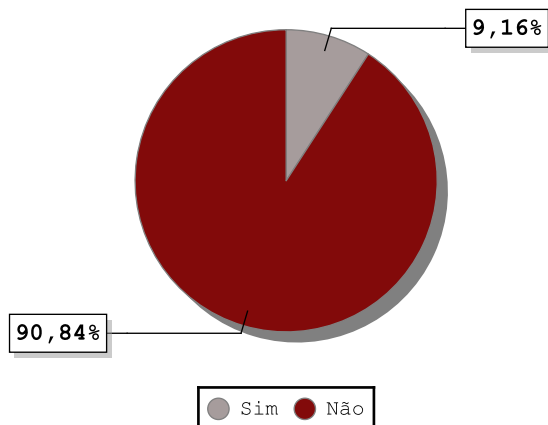




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

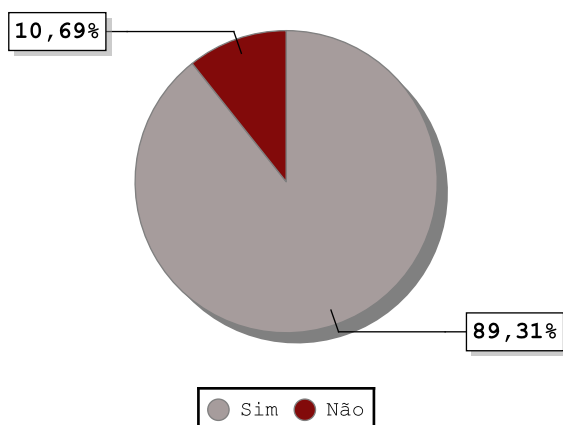
9 - Foi verificado pela fiscalização algum material com prazo de validade vencido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	12	9,16%
Não	119	90,84%



10 - A quantidade de material fornecida tem sido suficiente para o período / intervalo designado (especificamente no local visitado)?

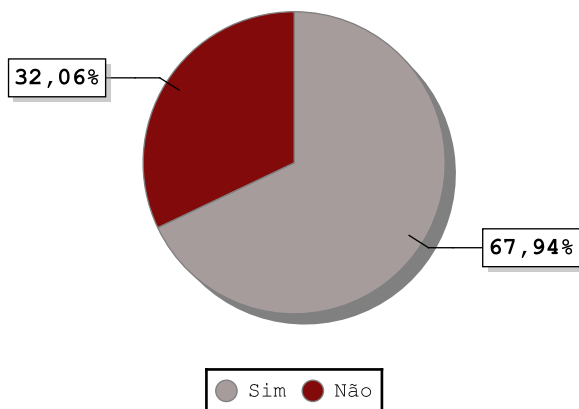
Respostas	Total	Percentual
Sim	117	89,31%
Não	14	10,69%





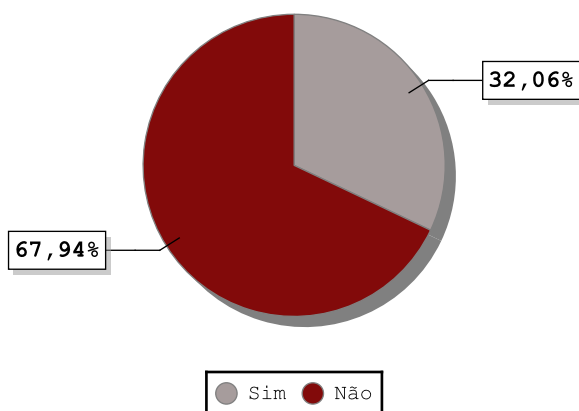
11 - Existem instalações sanitárias/vestiários para os funcionários da limpeza?

Respostas	Total	Percentual
Sim	89	67,94%
Não	42	32,06%



12 - Existe livro de registro de ocorrências?

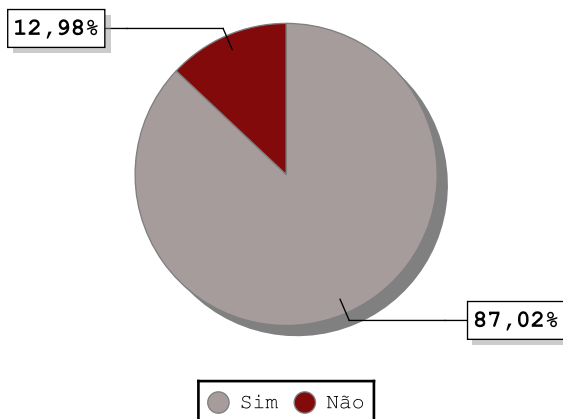
Respostas	Total	Percentual
Sim	42	32,06%
Não	89	67,94%





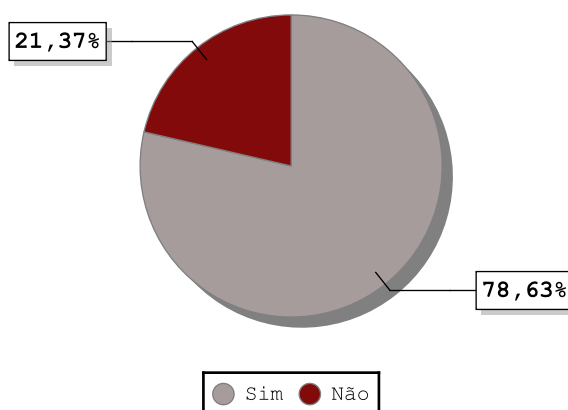
13 - Há registro de ponto/frequência dos funcionários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	114	87,02%
Não	17	12,98%



14 - Os funcionários estão utilizando uniforme?

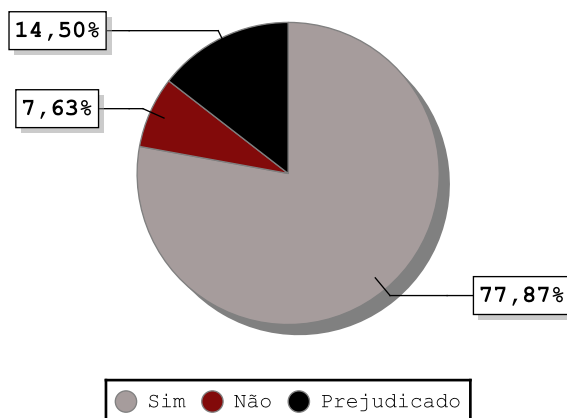
Respostas	Total	Percentual
Sim	103	78,63%
Não	28	21,37%





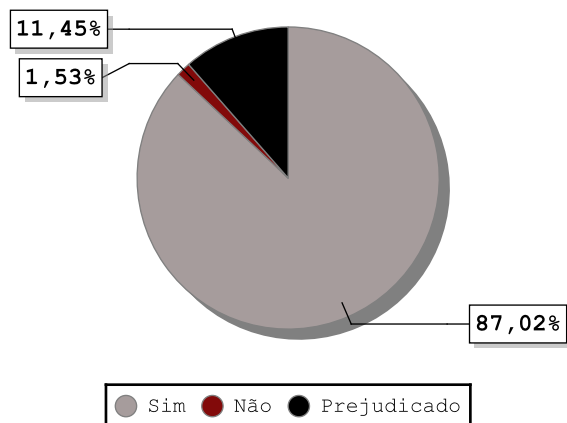
15 - O uniforme está em boas condições?

Respostas	Total	Percentual
Sim	102	77,87%
Não	10	7,63%
Prejudicado	19	14,50%



16 - Este uniforme é fornecido pela empresa contratada?

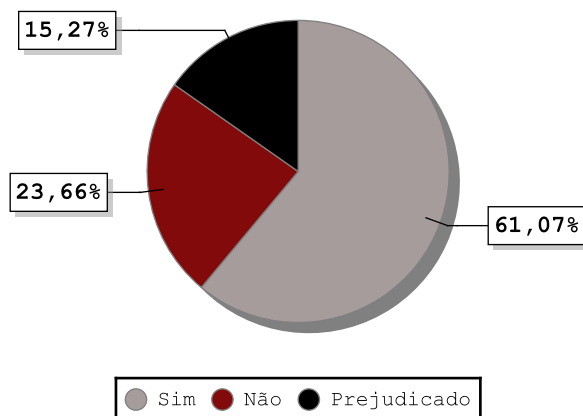
Respostas	Total	Percentual
Sim	114	87,02%
Não	2	1,53%
Prejudicado	15	11,45%





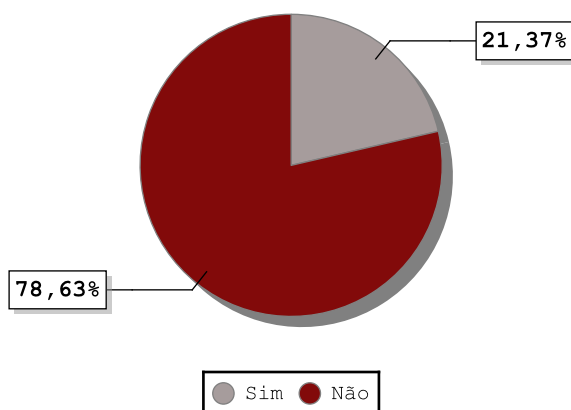
17 - Há local próprio para guarda dos uniformes utilizados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	80	61,07%
Não	31	23,66%
Prejudicado	20	15,27%



18 - Os funcionários da empresa contratada estão devidamente identificados com crachás com foto?

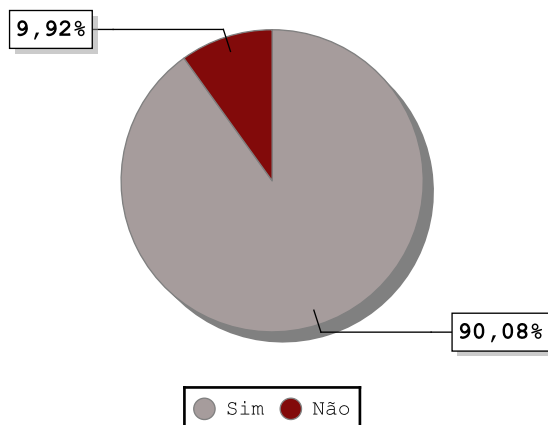
Respostas	Total	Percentual
Sim	28	21,37%
Não	103	78,63%





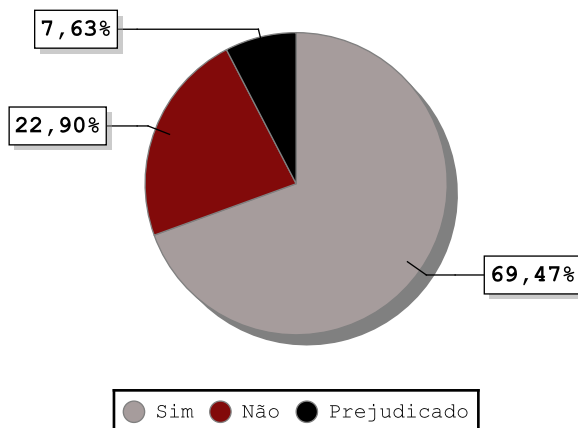
19 - A empresa contratada disponibiliza EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	118	90,08%
Não	13	9,92%



20 - Durante a verificação foi constatada a utilização desses Equipamentos pelos funcionários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	91	69,47%
Não	30	22,90%
Prejudicado	10	7,63%

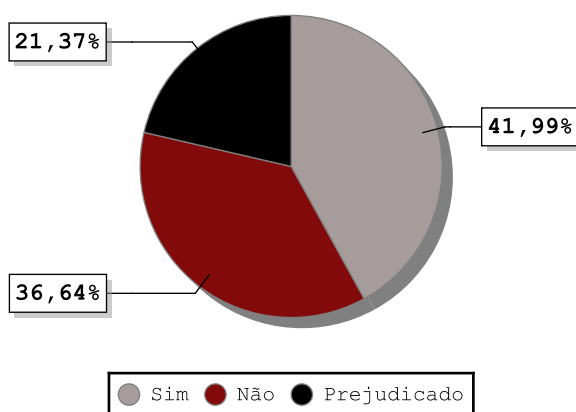




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

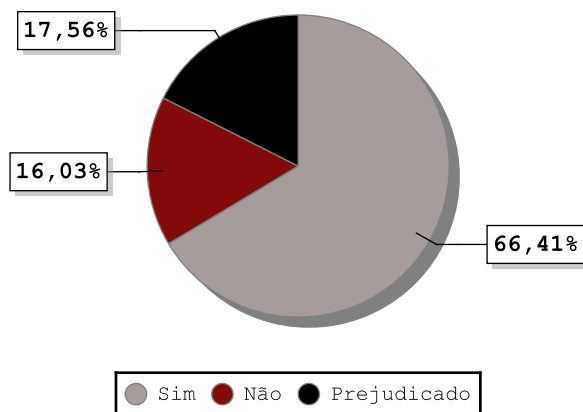
21 - Os equipamentos de propriedade da empresa contratada estão devidamente identificados (a fim de se evitar confusão com similares de propriedade do Órgão contratante)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	55	41,99%
Não	48	36,64%
Prejudicado	28	21,37%



22 - Há local próprio para guarda desses equipamentos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	87	66,41%
Não	21	16,03%
Prejudicado	23	17,56%

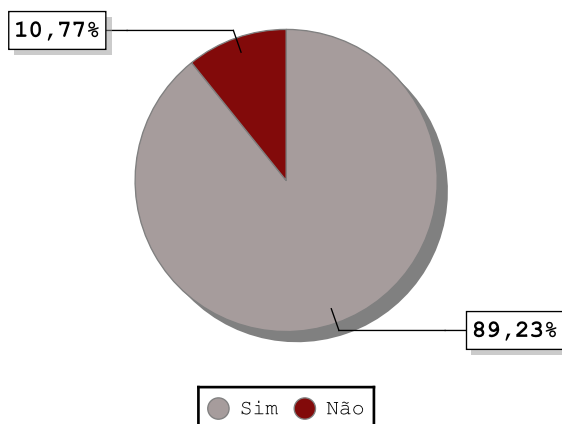




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

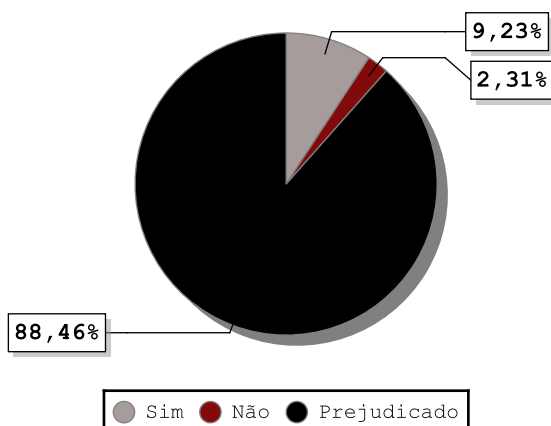
23 - Em visita a instalações como salas, almoxarifados, banheiros (principalmente), etc., a fiscalização detectou que as mesmas se encontravam devidamente limpas?

Respostas	Total	Percentual
Sim	116	89,23%
Não	14	10,77%



24 - Em caso negativo, o ambiente que não estava devidamente limpo já deveria estar (segundo a rotina estabelecida para os trabalhos, o local já deveria estar limpo)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	12	9,23%
Não	3	2,31%
Prejudicado	115	88,46%

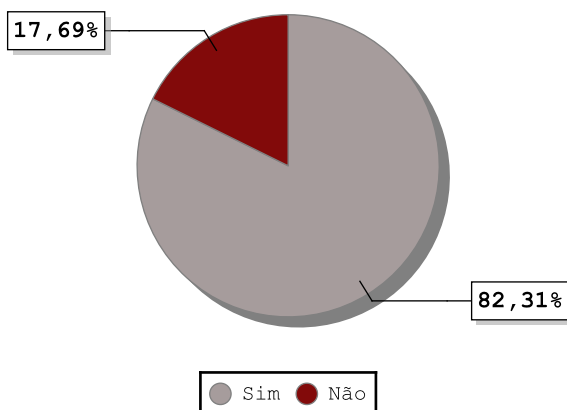




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

25 - Verificando os sanitários, havia sabonetes, papéis toalhas, papéis higiênicos, etc.?

Respostas	Total	Percentual
Sim	107	82,31%
Não	23	17,69%





VERIFICAÇÃO INTERNA

1 - A empresa terceirizada de Serviços de Limpeza consta na Relação de Apenados do TCESP?

Respostas	Total	Percentual
Sim	5	3,82%
Não	126	96,18%

