

**VI FISCALIZAÇÃO ORDENADA**  
VIGILÂNCIA

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 Vigilância" 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" para determinar se a empresa contratada é a que está, efetivamente, prestando os serviços de vigilância e se a quantidade de funcionários é aquela prevista em contrato, se não há servidor do órgão executando os serviços afetos à empresa e, também, para aferir aspectos relacionados à operação dos serviços propriamente dita, ou seja, monitoramento por câmeras e vigilante designado para exercer esse monitoramento, controles dos materiais e das armas utilizadas, bem como as condições de trabalho em que atuam, especialmente quanto aos equipamentos de proteção individual, vestiários, banheiros e locais para descanso e alimentação;

II - Verificações no órgão Público 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 aferindo aspectos quanto a formalização

da indicação de Gestor/Responsável e/ou Comissão de Fiscalização para acompanhamento da execução contratual, a designação de Supervisor/Encarregado pela contratada, a constatação da documentação obrigatória expedida pelo Departamento de Polícia Federal e dos registros e portes de arma bem como a previsão quanto aos demais controles em relação aos vigilantes (assiduidade, pontualidade, eventos disciplinares, reposições ou substituições, cursos de reciclagem, etc.) e em relação aos materiais e equipamentos a serem utilizados.

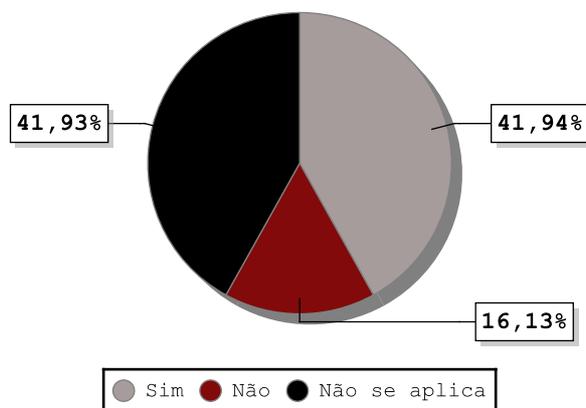
Destarte, o trabalho apresenta um diagnóstico da situação da prestação dos serviços de vigilância por empresas contratadas, nos municípios selecionados e nas unidades estaduais também selecionadas, de molde a subsidiar eventuais correções e aperfeiçoamentos por parte dos gestores públicos que optaram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



## VERIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO

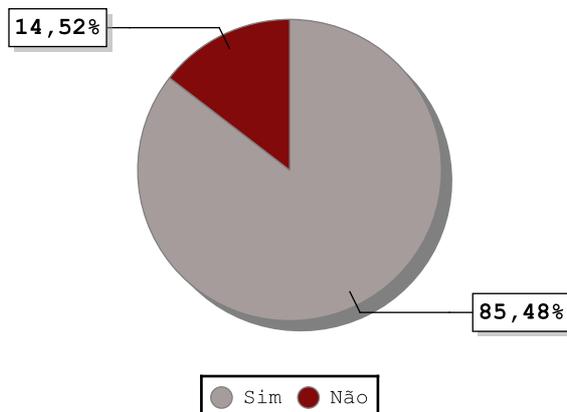
1 - A contratação da empresa foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?

Respostas	Total	Percentual
Sim	26	41,94%
Não	10	16,13%
Não se aplica	26	41,93%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	53	85,48%
Não	9	14,52%

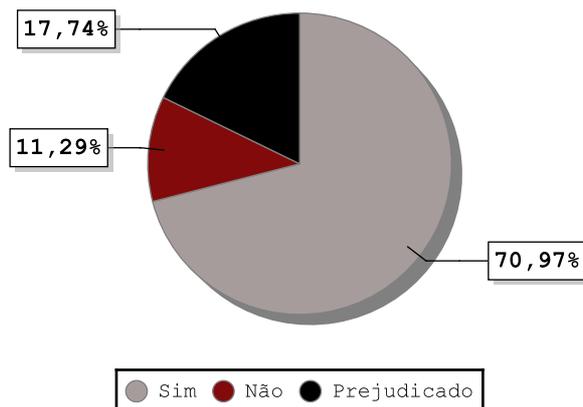




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

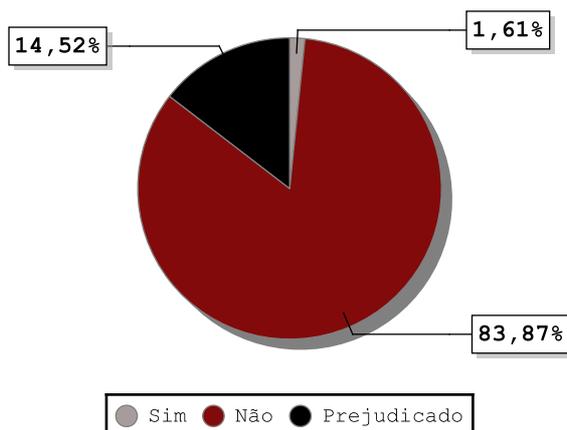
3 - Esse Gestor/Responsável pela fiscalização da execução do contrato foi formalmente designado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	44	70,97%
Não	7	11,29%
Prejudicado	11	17,74%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	1	1,61%
Não	52	83,87%
Prejudicado	9	14,52%

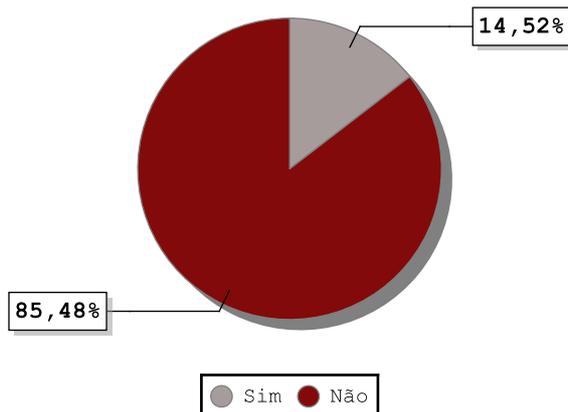




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

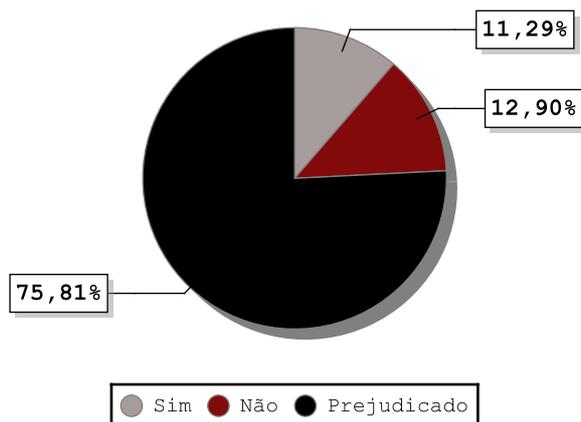
5 - Foi indicada pelo órgão Contratante Comissão de Fiscalização para acompanhamento da execução contratual?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	14,52%
Não	53	85,48%



6 - Essa Comissão foi formalmente designada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	7	11,29%
Não	8	12,90%
Prejudicado	47	75,81%

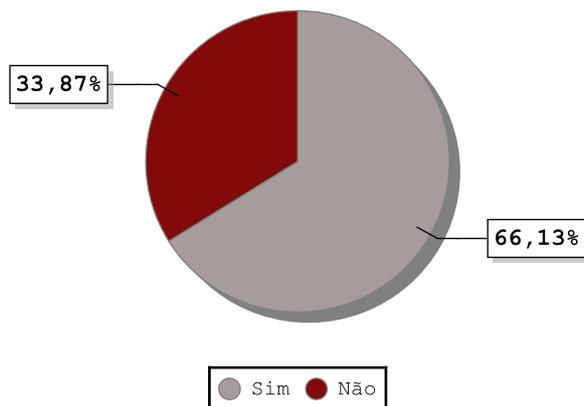




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

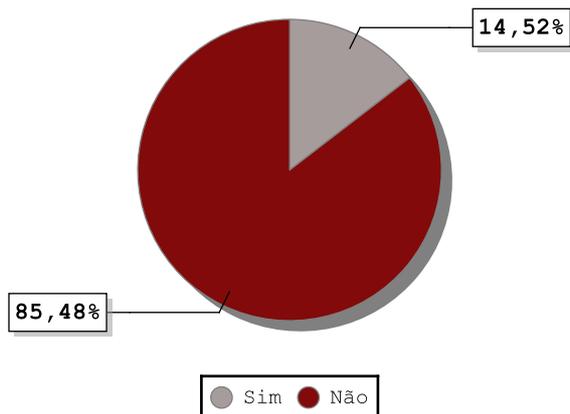
7 - A empresa contratada mantém autorização de funcionamento e certificado de segurança, expedidos pelo Departamento de Polícia Federal, nos tempos vigentes?

Respostas	Total	Percentual
Sim	41	66,13%
Não	21	33,87%



8 - A vigilância é armada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	14,52%
Não	53	85,48%

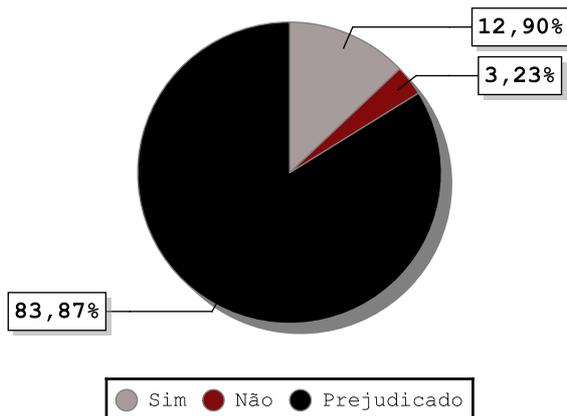




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

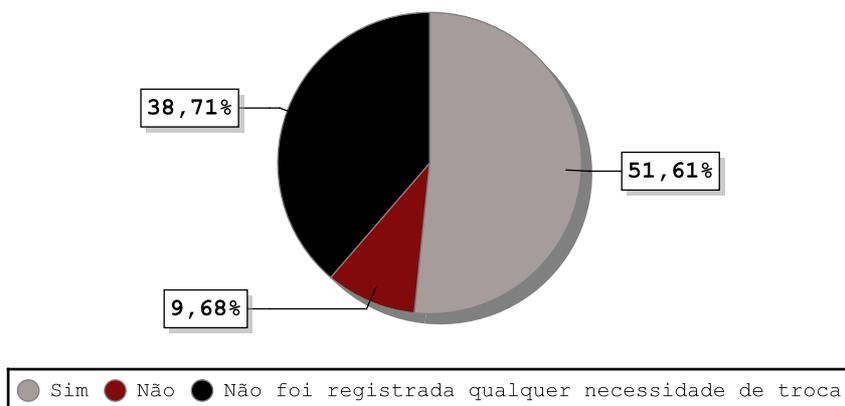
9 - A empresa apresentou os documentos "registro de arma" e "porte de arma"?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	12,90%
Não	2	3,23%
Prejudicado	52	83,87%



10 - Em caso de necessidade de troca de equipamento ou de uniforme a empresa realiza a reposição dentro do prazo estabelecido em contrato (ou pelo Órgão Contratante)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	32	51,61%
Não	6	9,68%
Não foi registrada qualquer necessidade de troca	24	38,71%

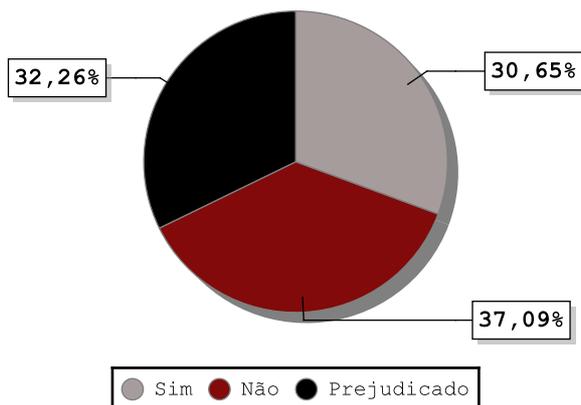




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

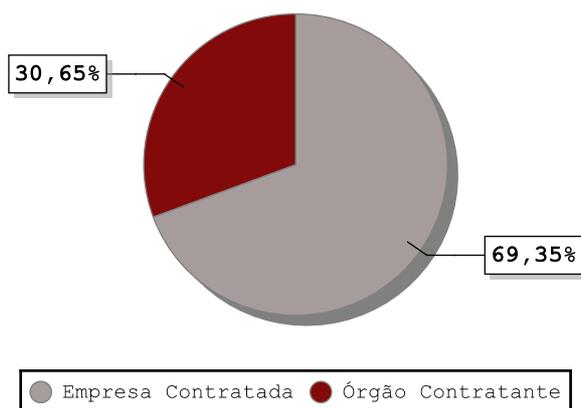
11 - O Controle Interno, no cumprimento de suas funções, verifica a regularidade da execução do contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	30,65%
Não	23	37,09%
Prejudicado	20	32,26%



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

Respostas	Total	Percentual
Empresa Contratada	43	69,35%
Órgão Contratante	19	30,65%

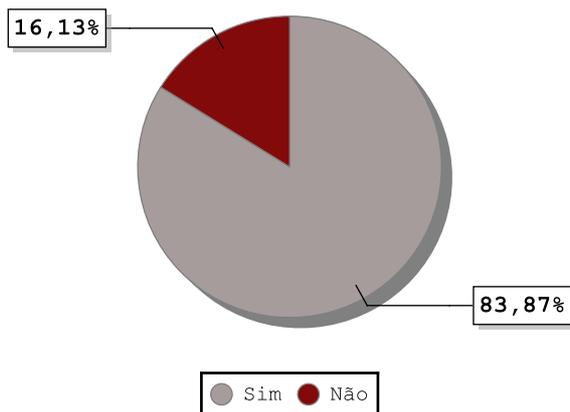




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

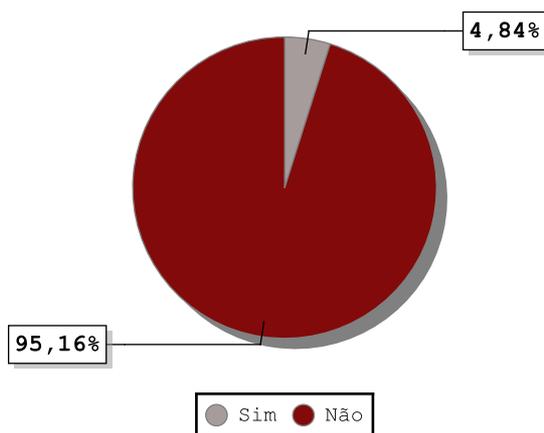
13 - A empresa contratada vem apresentando a documentação de acordo com o exigido em contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	52	83,87%
Não	10	16,13%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	3	4,84%
Não	59	95,16%

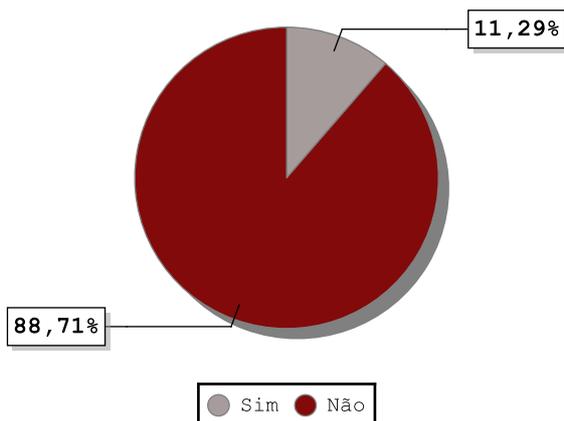




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

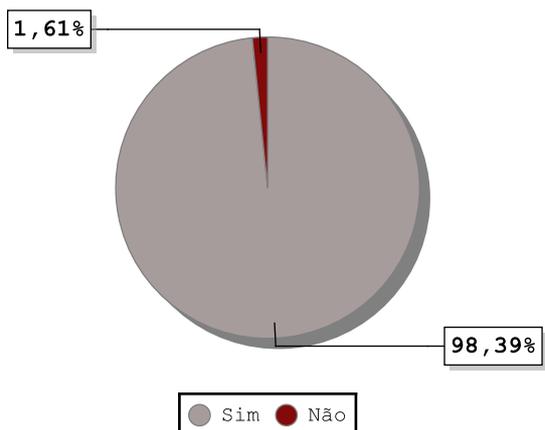
15 - Em algum momento houve necessidade de retenção do pagamento da empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	7	11,29%
Não	55	88,71%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	61	98,39%
Não	1	1,61%

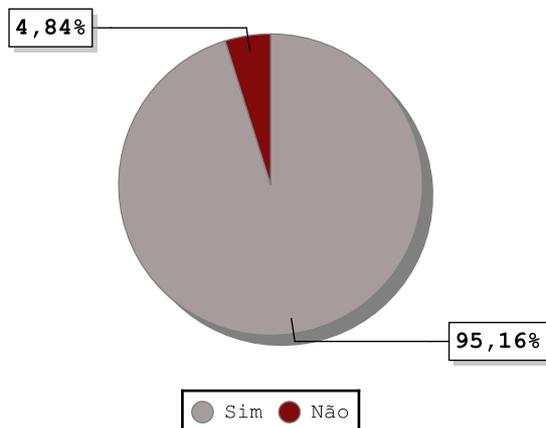




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

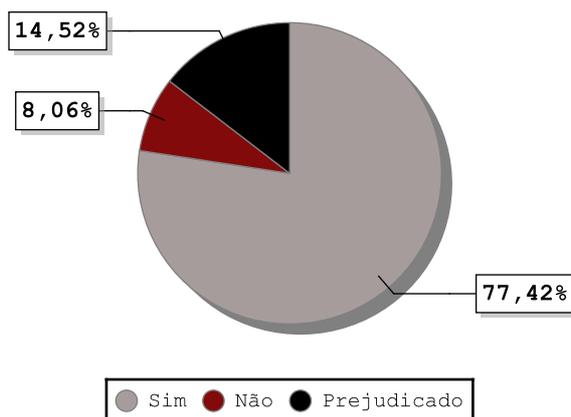
17 - Há um supervisor/encarregado designado pela empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	59	95,16%
Não	3	4,84%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	48	77,42%
Não	5	8,06%
Prejudicado	9	14,52%

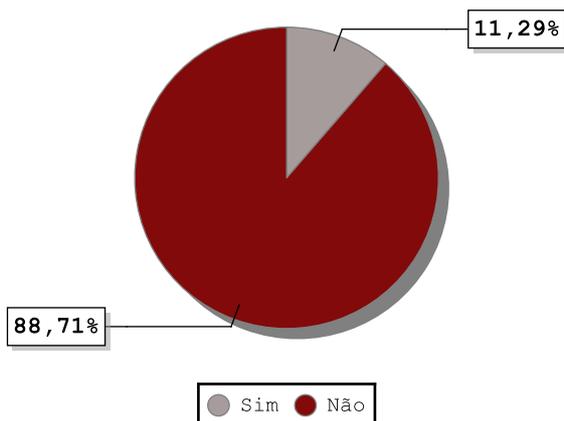




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

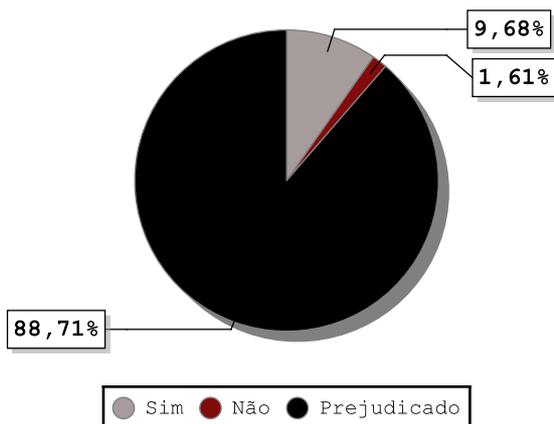
19 - Durante a vigência do contrato houve alguma falta disciplinar de qualquer funcionário da empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	7	11,29%
Não	55	88,71%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	6	9,68%
Não	1	1,61%
Prejudicado	55	88,71%

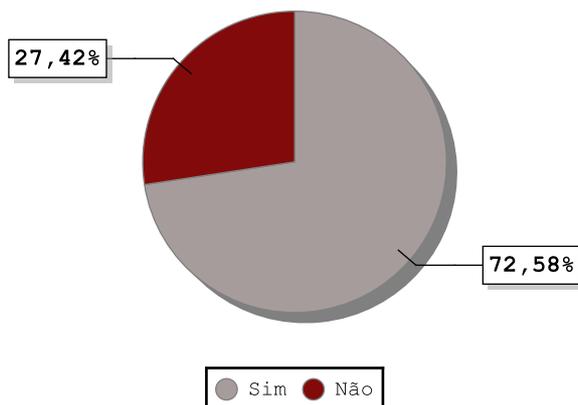




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

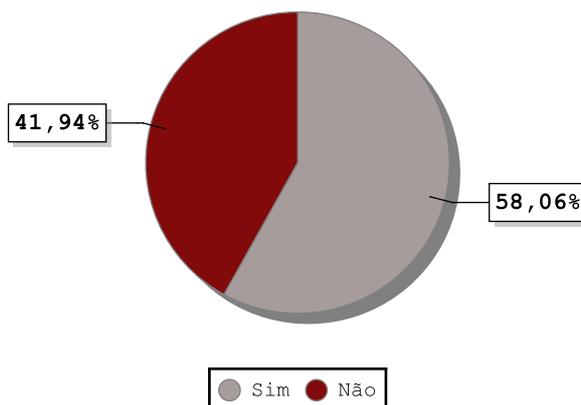
21 - A empresa realiza periodicamente curso de reciclagem para seus funcionários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	45	72,58%
Não	17	27,42%



22 - Há uma verificação e avaliação formais periódicas por parte do Órgão Contratante acerca dos serviços prestados pela empresa contratada?

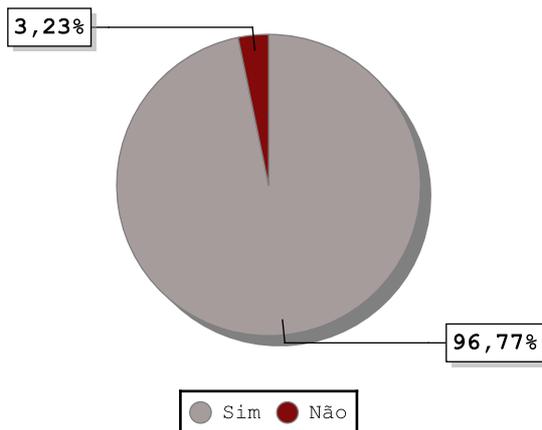
Respostas	Total	Percentual
Sim	36	58,06%
Não	26	41,94%



### VERIFICAÇÃO FEITA NO LOCAL VISITADO (“IN LOCO”)

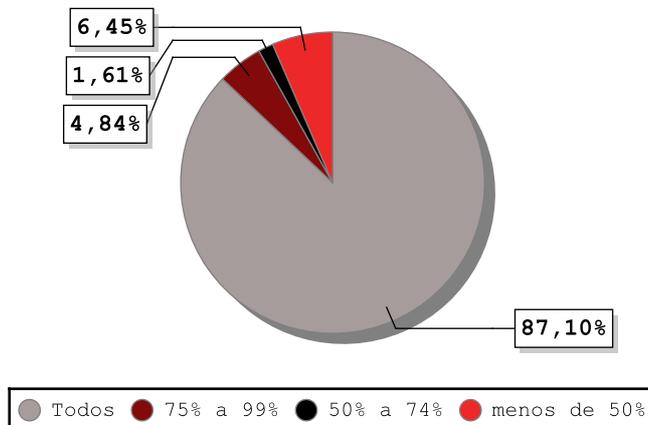
**1 - A empresa que está prestando o serviço é aquela contratada?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	96,77%
Não	2	3,23%



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

Respostas	Total	Percentual
Todos	54	87,10%
75% a 99%	3	4,84%
50% a 74%	1	1,61%
menos de 50%	4	6,45%

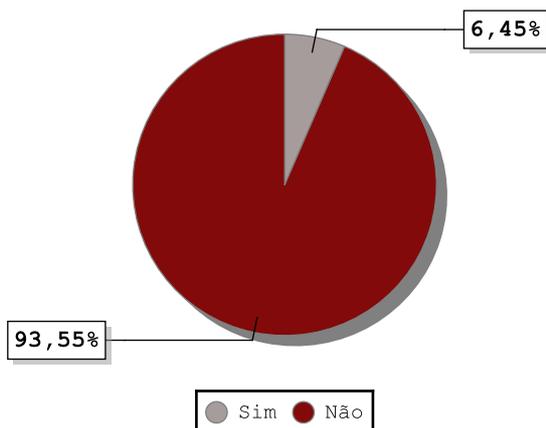




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

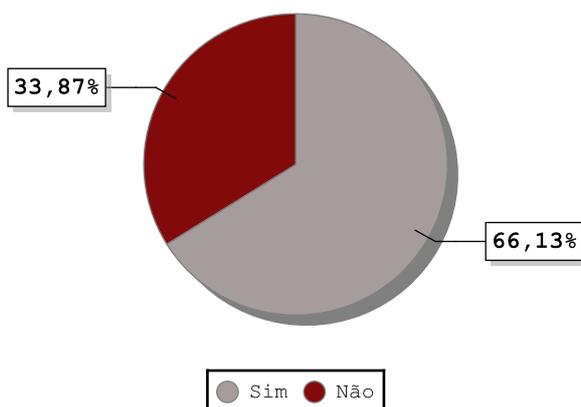
3 - Foi verificado pelo agente algum servidor do Órgão Público realizando os trabalhos afetos à empresa contratada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	4	6,45%
Não	58	93,55%



4 - Há monitoramento por câmeras?

Respostas	Total	Percentual
Sim	41	66,13%
Não	21	33,87%

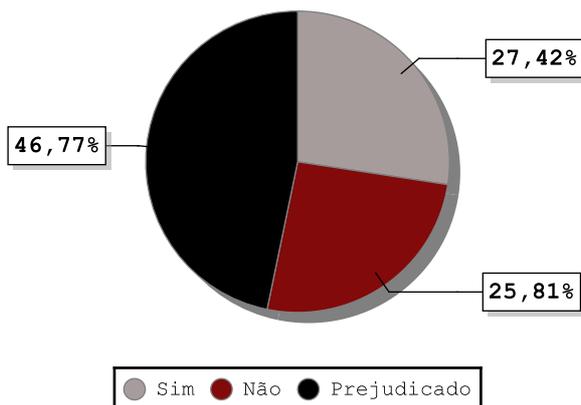




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

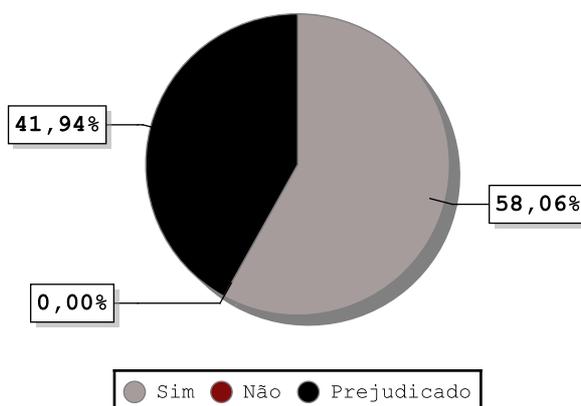
5 - Há vigilante designado para exercer esse monitoramento (acompanhamento das imagens)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	17	27,42%
Não	16	25,81%
Prejudicado	29	46,77%



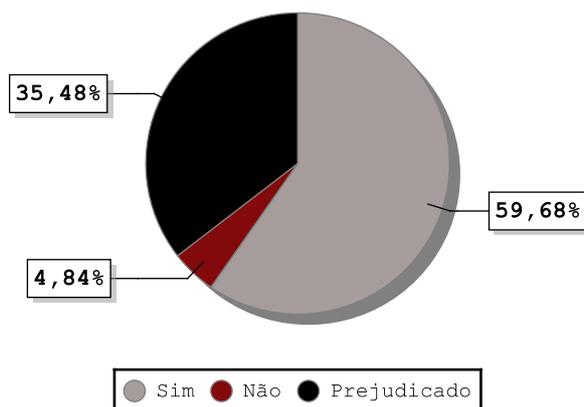
6 - As imagens transmitidas pelas câmeras estão projetadas em monitores adequados (estão perfeitamente visíveis)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	36	58,06%
Não	0	0,00%
Prejudicado	26	41,94%



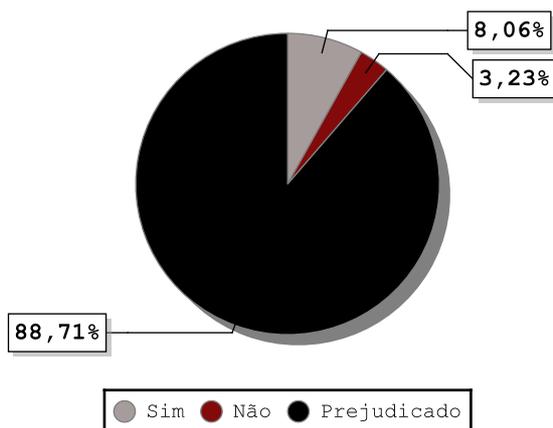
**7 - Existe gravação das imagens?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>37</b>	<b>59,68%</b>
Não	<b>3</b>	<b>4,84%</b>
Prejudicado	<b>22</b>	<b>35,48%</b>



**8 - Há uma relação das armas utilizadas no posto?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>5</b>	<b>8,06%</b>
Não	<b>2</b>	<b>3,23%</b>
Prejudicado	<b>55</b>	<b>88,71%</b>

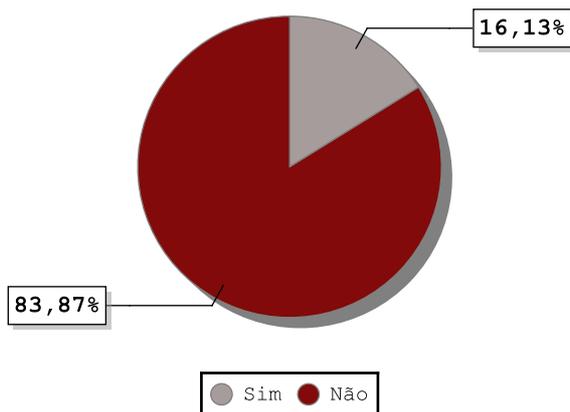




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

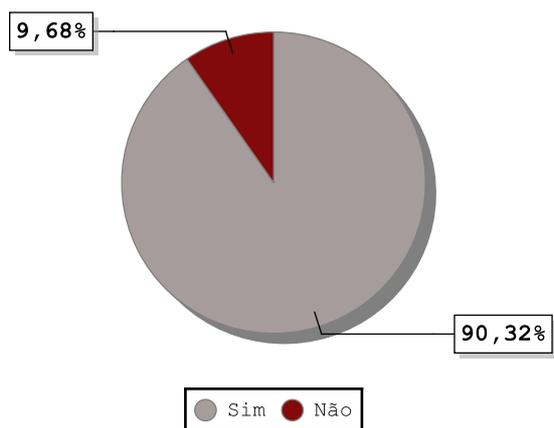
9 - Há no posto cópia autenticada dos registros e dos portes emitidos em nome da empresa?

Respostas	Total	Percentual
Sim	10	16,13%
Não	52	83,87%



10 - O posto de trabalho possui condições adequadas para permanência do vigilante no local?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	90,32%
Não	6	9,68%

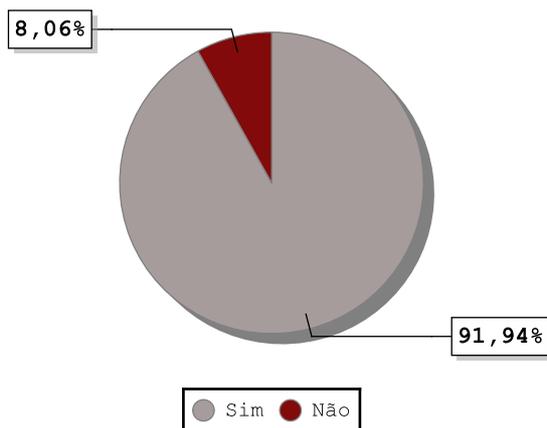




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

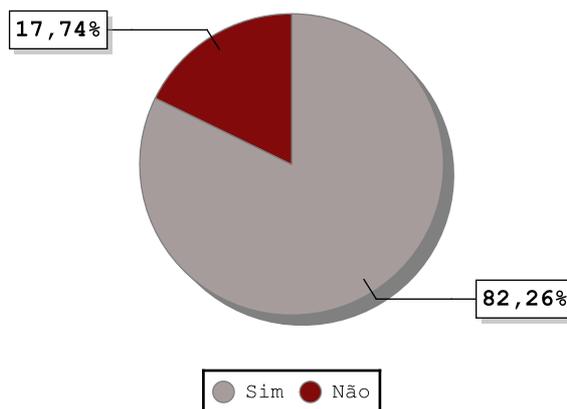
11 - Existe banheiro no posto de trabalho (ou próximo a este) para uso do vigilante?

Respostas	Total	Percentual
Sim	57	91,94%
Não	5	8,06%



12 - Os vigilantes encontravam-se devidamente uniformizados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	51	82,26%
Não	11	17,74%

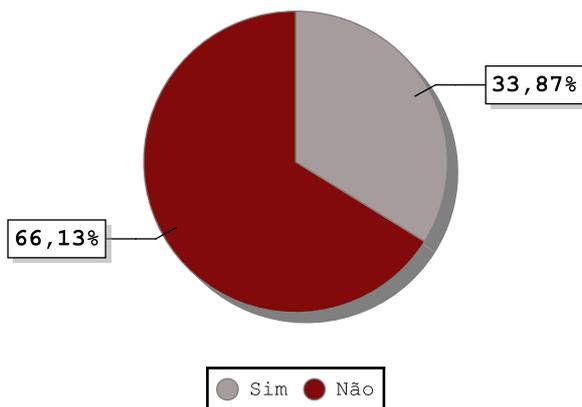




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

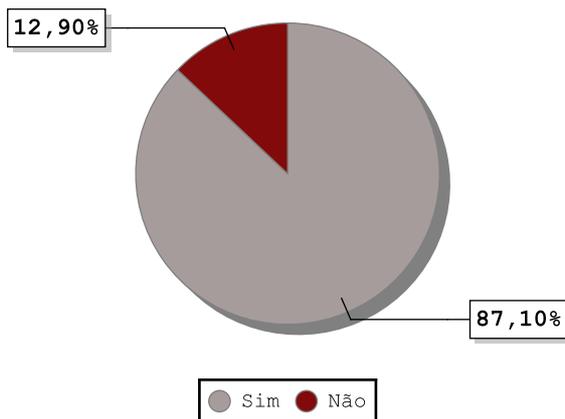
13 - Estavam utilizando equipamentos de proteção devidos (colete balístico, por exemplo)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	33,87%
Não	41	66,13%



14 - Tanto o uniforme quanto os equipamentos de proteção são fornecidos pela empresa?

Respostas	Total	Percentual
Sim	54	87,10%
Não	8	12,90%

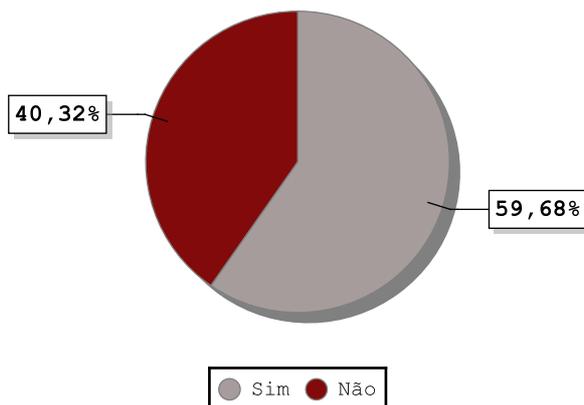




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

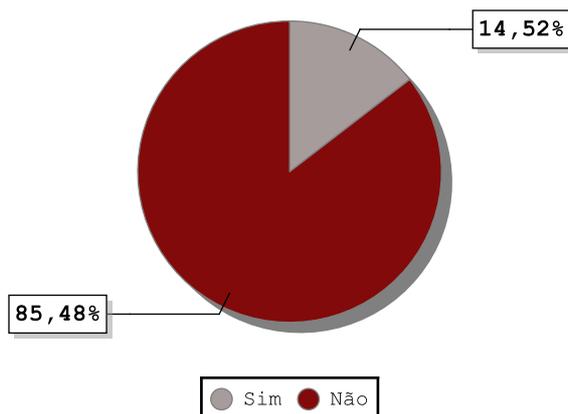
15 - Os vigilantes estão devidamente identificados (portando crachás com foto)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	37	59,68%
Não	25	40,32%



16 - O horário de trabalho dos funcionários está afixado no posto de serviço?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	14,52%
Não	53	85,48%

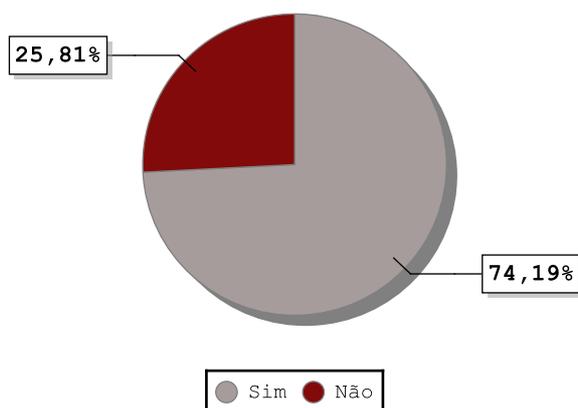




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

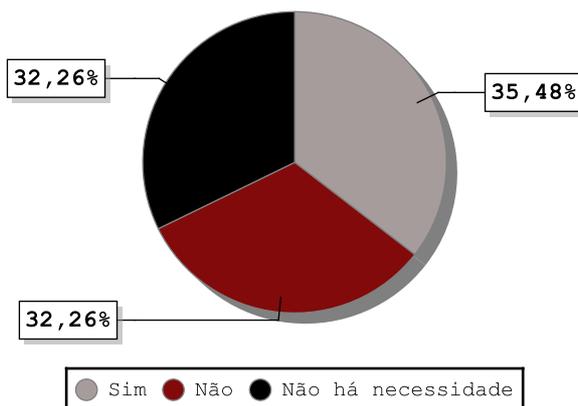
17 - Há livro de registro de ponto (frequência) dos vigilantes?

Respostas	Total	Percentual
Sim	46	74,19%
Não	16	25,81%



18 - Existe um funcionário vigilante almocista (para cobertura de horários de intervalo para repouso/alimentação dos vigilantes)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	35,48%
Não	20	32,26%
Não há necessidade	20	32,26%

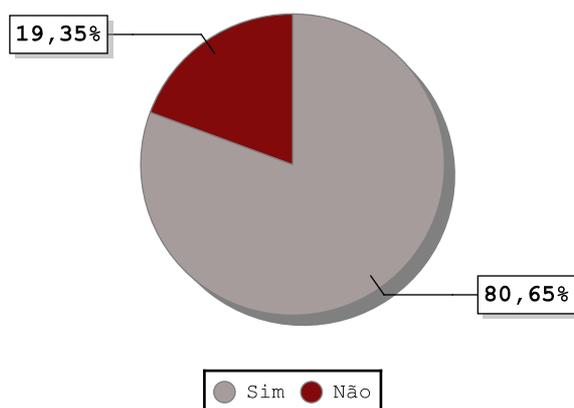




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

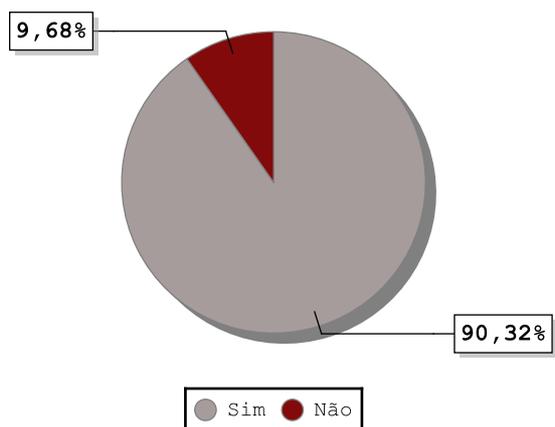
19 - Há no posto um livro para registro de ocorrências?

Respostas	Total	Percentual
Sim	50	80,65%
Não	12	19,35%



20 - Existe funcionário da empresa contratada realizando visitas periódicas ao posto de serviço (supervisor)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	90,32%
Não	6	9,68%

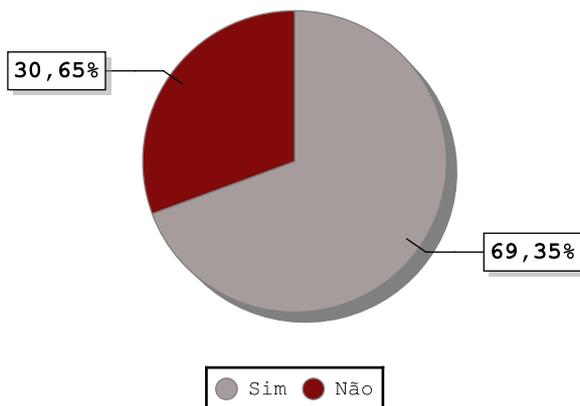




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

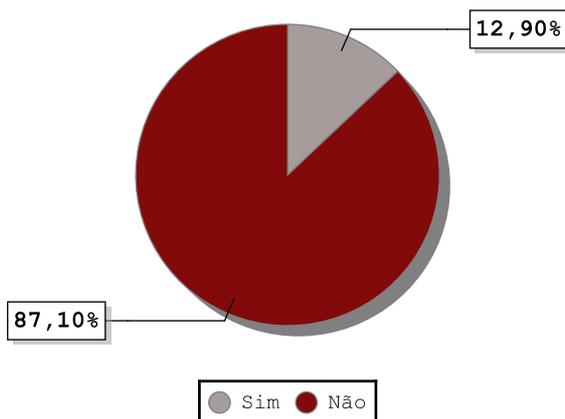
21 - Os vigilantes que atuam no posto possuem formação técnica específica (Certificado de Curso de Formação de Vigilantes e Carteira Nacional expedida por instituição devidamente habilitada e reconhecida)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	43	69,35%
Não	19	30,65%



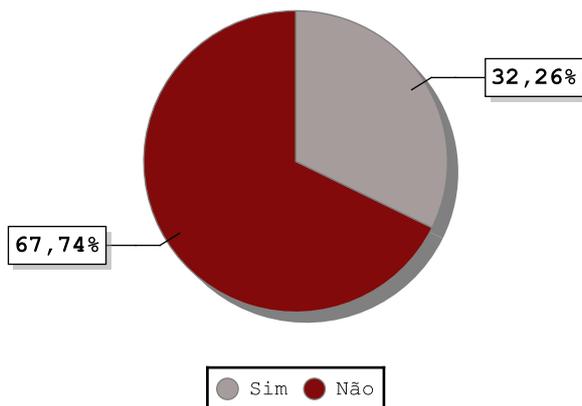
22 - Existe algum vigilante com Certificado com data de validade vencida?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	12,90%
Não	54	87,10%



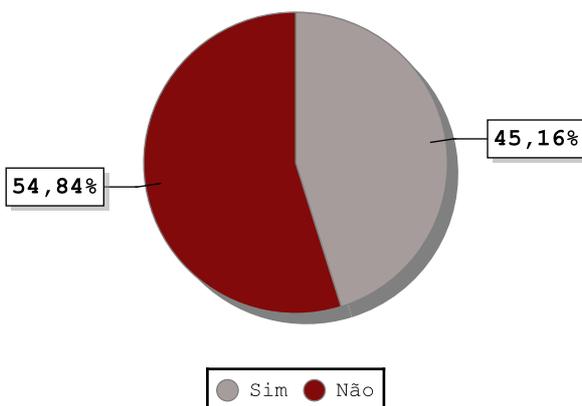
23 - No posto estão afixados números de telefones que devem ser utilizados em caso de emergência (por exemplo, Delegacia de Polícia da Região e Corpo de Bombeiros)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	20	32,26%
Não	42	67,74%



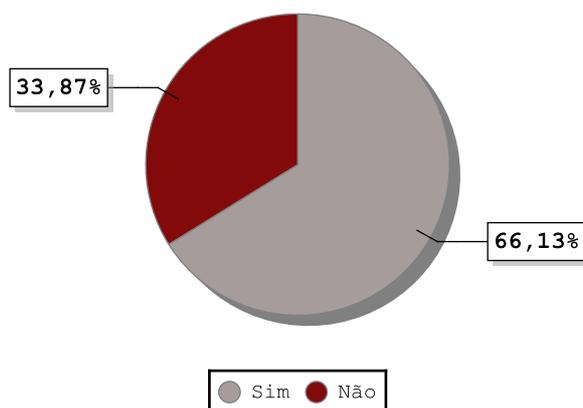
24 - Os equipamentos de propriedade da empresa contratada estão devidamente identificados (a fim de se evitar confusão com similares de propriedade do Órgão contratante)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	28	45,16%
Não	34	54,84%



25 - Há local próprio para guarda desses equipamentos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	41	66,13%
Não	21	33,87%



## VERIFICAÇÃO INTERNA

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	2	3,23%
Não	60	96,77%

