



Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Gabriel Hubner de Macedo

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO 2022

Este relatório tem por objetivo atender à prestação de contas anual da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec, para o exercício de 2021.

Curitiba

2022



RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO 2022

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Gilson Santos

Diretor-Presidente

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
APRESENTAÇÃO	5
METODOLOGIA.....	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	6
LEGISLAÇÃO.....	7
AVALIAÇÕES.....	8
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.....	8
DEPARTAMENTO FINANCEIRO.....	8
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	20
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22
DIVISÃO DO PROTOCOLO.....	35
DIRETORIA TECNICA.....	35
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL ..	38
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	39
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES	42
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS	43
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL	48
DIRETORIA DE TRANSPORTES.....	49
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE.....	60
DEMANDAS EXTERNAS	65
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º MPPR-0046.20.169146-9.....	65
FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ªICE nº 015/2020	66
PROCESSO TCE-PR n.º 559488/20.....	67
PLANO DE TRABALHO DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO.....	74



PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 78

APRESENTAÇÃO

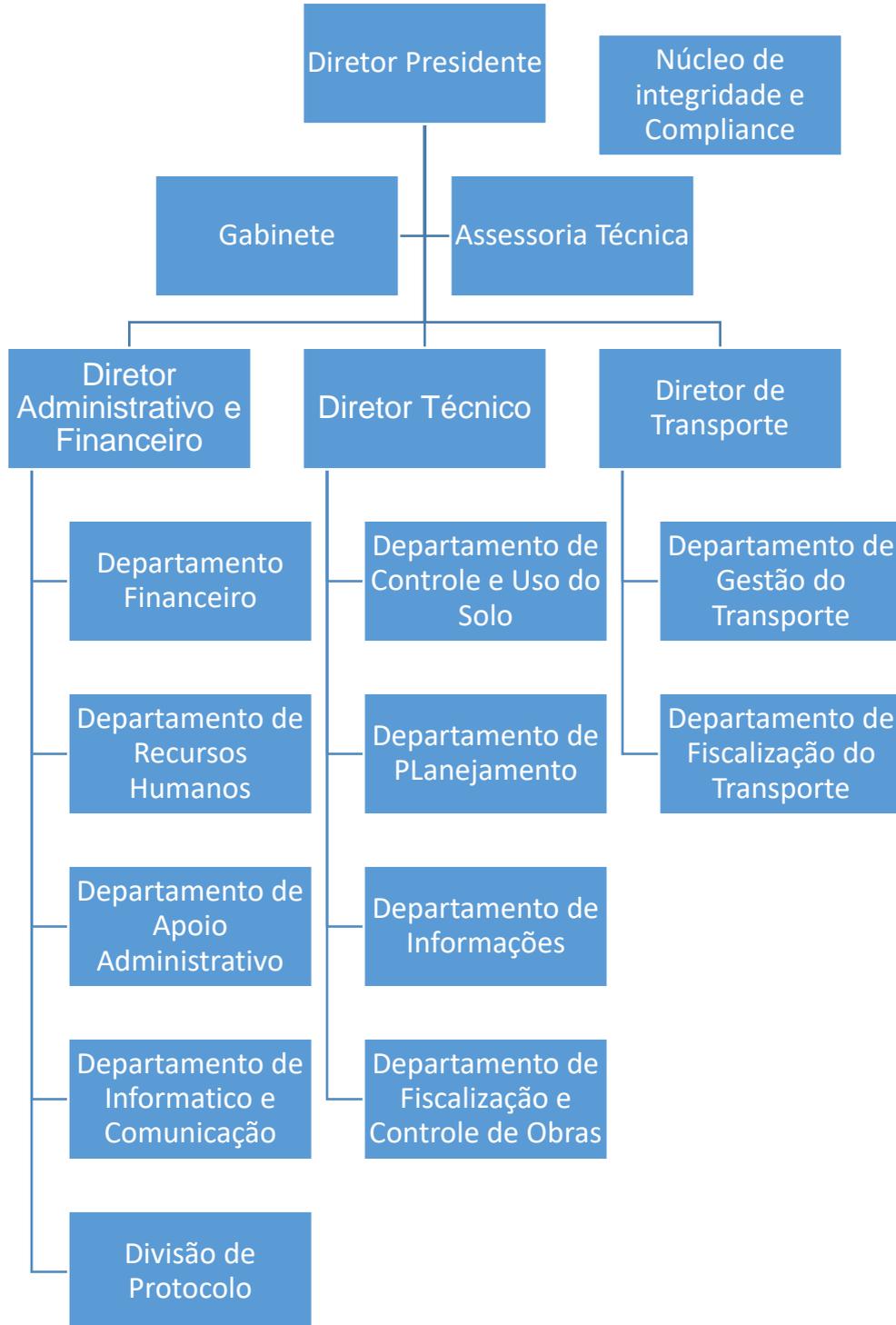
O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria n.º 09/2019, em cumprimento às determinações da Instrução Normativa TCE/PR n.º 158/2021, apresenta o Relatório e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2021 da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado – CGE, por meio da Coordenadoria de Controle Interno – CCI, nos termos do Decreto n.º 2.741/2019 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da Instrução Normativa TCE/PR n.º 158/2021, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º 2.240/2020, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análises de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



LEGISLAÇÃO

INSTRUMENTO LEGAL	DESTAQUE
Constituição Federal – art. 70	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Constituição Federal – art. 74	Do sistema de controle interno dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Constituição Estadual – art. 74	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Lei Estadual n.º 19.848/19	Cria a Controladoria-Geral do Estado
Lei Estadual n.º 15.524/07	Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual
Decreto Estadual n.º 2.741/19	Aprova o Regulamento da CGE
Decreto Estadual n.º 698/95	Regulamento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec;
Resolução CGE n.º 09/14	Define as competências dos Agentes de Controle Interno
Resolução CGE n.º 05/20	Estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos.
Resolução CGE n.º 04/20	Regulamenta as diretrizes e vedações dos Agentes de Controle Interno Integrante dos Núcleos de Compliance.
Resolução CGE n.º 16/19	Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual o encaminhamento à Controladoria Geral do Estado da cópia de todas as informações que sejam apresentadas perante os órgãos de controle externo da Administração Pública, para ciência e acompanhamento, em cumprimento de suas atribuições institucionais.
Resolução CGE n.º 08/21	Solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos.
Instrução Normativa CGE n.º 01/22	Determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho, de acordo com suas atividades e competência.
Instrução Normativa CGE n.º 02/22	Estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos.
Instrução Normativa CGE n.º 03/22	Estabelece o regramento necessário para a elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno, a ser encaminhado juntamente com a Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe a Instrução

	Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instrução Normativa TCE n.º 168/21	Dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2020, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências.

AVALIAÇÕES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

À Diretoria Administrativa-financeira compete coordenar os meios administrativos da Comec visando à execução do plano de ação programática estabelecido; planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas a recursos humanos, material, patrimônio, execução financeira, serviços gerais, secretaria geral e desenvolvimento organizacional da Comec; Acompanhar a alocação dos recursos orçamentários de acordo com os planos de aplicação das diversas diretorias; Fornecer o suporte orçamentário, financeiro e contábil necessário a aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento dos programas estabelecidos; Adotar providências visando à obtenção dos recursos necessários à execução dos planos; Promover a integração funcional com os sistemas estaduais de administração geral, de recursos humanos, financeiro e de planejamento, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Ao Departamento Financeiro compete: a elaboração de balancetes mensais e balanço geral da Comec; o controle das contas a pagar e a concessão de adiantamentos; a execução das atividades de tesouraria com a elaboração de boletins financeiros e providências bancárias atinentes; a execução dos sistemas orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial da autarquia; a informação e a instituição em processo e faturas relativas às despesas; o exame dos documentos que lhe forem encaminhados

para pagamento, quanto ao atendimento de todas as formalidades legais e a integração funcional com os sistemas estaduais de planejamento e financeiro, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO

Segundo a Lei Orçamentária Anual Exercício 2021 – Lei n.º 20.446 de 18 de dezembro de 2020, e diligenciado junto a Diretoria Administrativa e Financeira – Departamento Financeiro da Comec:

Projeto Atividade – 5060 – Transporte Metropolitano.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba								
Projeto/Atividade: 5060 - Transporte Metropolitano								
Função: 15 - Urbanismo								
Sub Função: 453 - Transportes Coletivos Urbanos								
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba								
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
Capital	T	4.662.000	14.008.975	4.662.000	18.670.975	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.662.000	14.008.975	4.662.000	18.670.975	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.662.000	250.668.580	4.662.000	255.330.580	221.211.049,32	220.424.197,32	86,63%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.662.000	250.668.580	4.662.000	255.330.580	221.211.049,32	220.424.197,32	86,63%

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados à Comec, tendo empenhado 86,63% do orçamento programado.

1. Construir Terminal Rodoviário no município de Rio Branco do Sul												
Produto: Outras Obras de Domínio Público												
Unidade de Medida: M2												
Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)												
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)					Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
2.000.000	0					2.000.000	2.000.000		0,00	0,00	0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total	
Prevista				2.200							2.200	
Realizada				0							0	
% Execução				0,00%							0,00%	
Justificativa												
Em fase final de conclusão do projeto para iniciação das tratativas relativo ao processo licitatório.												
Situação	Comentário											
Não Iniciada	O projeto encontra-se em fase final de revisão, a Comec ainda esta verificando junto a Prefeitura de Rio Branco do Sul um terreno que comporte a construção do Terminal, no exercicio de 2021 não foi possível o cumprimento da meta de construção, o qual será previsto novamente na Proposta Orçamentária de 2022.											

ANÁLISE: A construção do Terminal Rodoviário de Rio Branco do Sul ficou dependendo da definição da localização do mesmo, que ficou a cargo do município. Porém, até o momento não houve uma sinalização do município para isso. Desta forma, verifica-se que não há cumprimento do programado e não existe uma previsão para esta execução.

2. Construir Terminal Rodoviário no município de Piraquara

Produto: Outras Obras de Domínio Público Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
2.000.000	14.008.975		2.000.000	16.008.975			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Licitação aberta em 29/10/2021, Concorrência 01/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório foi iniciado em 29/10/2021, e encontra-se em fase final para procedimentos de contratação do vencedor do certame, que será realizado no exercício de 2022.

ANÁLISE: No caso do Terminal de Piraquara, o mesmo ainda não teve execução de obra e por tanto o orçamento executado encontra-se zerado. Porém, sabemos que a Comec lançou o edital para a contratação da empresa responsável pela execução da obra e que o mesmo se encontra em curso, estando por tanto, dentro da normalidade.

3. Implantar bicicletários no município de Campina Grande do Sul, Terminal Jardim Paulista

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
28.000	0		28.000	28.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Em fase de elaboração de termo de referência pela Diretoria de Transportes da COMEC.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência não ficaram prontos em tempo hábil de iniciar o processo licitatório no exercício de 2021, será reiniciado os tramites em 2022.

4. Implantar bicicletários no município de Campo Largo, Terminal Campo Largo

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0		54.000	54.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos de referencias não foram finalizados pela Diretoria de Transportes devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

5. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Maracanã

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
70.000	0				70.000	70.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista				1							1		
Realizada				0							0		
% Execução												0,00%	

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

6. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Guaraltuba

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
57.000	0				57.000	57.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista				1							1		
Realizada				0							0		
% Execução												0,00%	

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

7. Implantar bicicletários no município de Quatro Barras, Terminal Quatro Barras

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
24.000	0				24.000	24.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista				1							1		
Realizada				0							0		
% Execução												0,00%	

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

8. Implantar bicicletários no município de São José dos Pinhais, Terminal Central

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
73.000	0				73.000	73.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista				1							1		
Realizada				0							0		
% Execução												0,00%	

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

9. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Roça Grande

Produto: Benfeitorias e Instalações Unidade de Medida: UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)				Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0				54.000	54.000			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista				1							1		
Realizada				0							0		
% Execução												0,00%	

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

ANÁLISE: Os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 do projeto/atividade 5060 são referentes a construção de bicicletários nos terminais metropolitanos. Nenhum projeto avançou por limitações técnicas dos departamentos tendo sua execução orçamentária zerada. Não existe por parte do órgão uma definição de data para esta execução.

Projeto Atividade – 5061 – Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 5061 - Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%

OBRAS:

1. Implantar o Parque Metropolitano de Piraquara
Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsada				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Formalizado o termo de Cooperação Técnica 001/2021 entre IAT e SANEPAR.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foram iniciados os levantamentos necessários visando a implantação do Parque Metropolitano de Piraquara, conforme Plano de Trabalho definido no Termo de Cooperação entre IAT e SANEPAR, com data de término para Novembro/2022.

ANÁLISE: Os levantamentos básicos necessários para contratação desta obra (levantamento topográfico, tipologia do solo, entre outros) estão sendo feitos por meio de Termo de Cooperação firmado com o Instituto Água e Terra – IAT e por tanto não possuem custos. Dessa forma a obra não teve início e sua execução orçamentária está zerada. Mas sabe-se que o projeto está caminhando dentro da sua regularidade e limitações do órgão.

Projeto Atividade – 5069 – Mobilidade no Espaço Metropolitano.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 5069 - Mobilidade no Espaço Metropolitano

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
Total	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%

OBRAS:

1. Executar obras rodoviárias de pavimentação Corredor/Aeroporto/Rodoferroviária no município de São José dos Pinhais

Produto: Outras Obras de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	10.054.075	1.000.000	11.054.075	10.054.074,58	1.433.445,09	90,95%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				2							2
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Encontra-se em fase de finalização, com previsão de conclusão até abril/2022, contudo, não será possível a finalização do objeto contratual através deste contrato para serviços específicos, como parte da sinalização vertical/horizontal, reparos e complementos de calçamento e acessibilidade. Devendo estes serviços serem executados através de outra contratação.

ANÁLISE: As obras previstas no corredor Aeroporto Rodoferroviária encontram-se em fase final de execução e deverão ser totalmente entregues em abril de 2022.

2. Implantar o Ciclorrotas interligando os municípios da Região Metropolitana de Curitiba

Produto: Benfeitorias e Instalações

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3							3
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa	
Situação	Comentário
Não Iniciada	A COMEC aguarda a instrução de normas técnicas de órgãos competentes que compõe o CONCICLO - devido a não estar sob a responsabilidade desta Coordenação, não foi possível a conclusão da meta dentro do exercício de 2021, a diretoria da COMEC estuda se será incluído para o exercício de 2022.

ANÁLISE: As obras para implantação de ciclorrotas interligando os municípios da RMC não tiveram avanços devido a situação de pandemia e foram paralisadas sem previsão de retorno. Além disso definições técnicas dependentes de outros órgãos não foram tomadas impossibilitando o avanço do projeto. Desta forma a execução orçamentária do projeto está zerada.

4. Executar Obra de Implantação de Iluminação Pública e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR 376/PR- Trecho Contorno Sul de Curitiba - Km 587,00 a 601,60 com extensão de 14,60 KM

Produto: Benfeitorias e Instalações

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
0	18.125.611		0		18.125.611			0,00			0,00	0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total	
Prevista				15							15	
Realizada				0							0	
% Execução				0,00%							0,00%	

Justificativa

Processo licitatório iniciado em 26/11/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório encontra-se em fase final de tramites licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra, que ocorrerá no exercício de 2022.

Projeto Atividade – 6274 – Integração da Região Metropolitana de Curitiba.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 6274 - Integração da Região Metropolitana de Curitiba

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. ELABORAR E IMPLANTAR O PDUI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA RMC

Produto: plano diretor elaborado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				29							29
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Termo de referência encontra-se pronto para iniciação dos tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Não houve tempo hábil de lançar o processo licitatório no exercício de 2021, o Termo de Referência encontra-se pronto para ser licitado no exercício de 2022.

ANÁLISE: A Comec elaborou o Termo de Referência e Edital para a contratação da empresa responsável pela elaboração do PDUI mas não obteve autorização para o lançamento do mesmo.

Projeto Atividade – 6276 – Gestão Administrativa.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - COMEC

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.722.614	8.074.029	1.038.017	9.112.046	7.507.090,93	6.206.633,42	82,38%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	4.725.014	8.075.229	1.039.217	9.114.446	7.507.368,93	6.206.911,42	82,36%
Capital	T	200.000	665.492	200.000	865.492	664.124,23	0,00	76,73%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.000	665.492	200.000	865.492	664.124,23	0,00	76,73%
Total	T	4.922.614	8.739.521	1.238.017	9.977.538	8.171.215,16	6.206.633,42	81,89%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	4.925.014	8.740.721	1.239.217	9.979.938	8.171.493,16	6.206.911,42	81,87%

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados a Gestão Administrativa, tendo 81,87% do previsto sendo executado.

Projeto Atividade – 9006 – Encargos Especiais.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - COMEC

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.200	20.850	2.100	22.950	16.677,55	16.677,55	72,66%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.200	20.850	2.100	22.950	16.677,55	16.677,55	72,66%

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados aos Encargos Especiais, tendo 72,66% do previsto sendo executado.

ANÁLISE GERAL: De forma geral, observa-se a boa execução física-financeira das ações previstas pela Comec, visto que a maior parte das atividades que não tiveram execução financeira, tiveram justificativas técnicas e andamentos práticos.

FLUXO DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		582.484.361,06	332.189.789,26
RECEITA TRIBUTÁRIA		,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL		,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL		,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS		18,00	770,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		321,17	61,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		582.484.021,89	332.188.957,74
DESEMBOLSOS		572.448.019,24	319.095.608,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		6.624.504,81	4.773.555,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		220.164.187,89	168.377.562,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		345.659.326,54	145.944.490,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.036.341,82	13.094.181,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS		,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		,00	,00
DESEMBOLSOS		5.363.665,23	11.542.132,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.443.423,12	11.477.020,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		920.242,11	65.111,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		5.363.665,23-	11.542.132,65-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		,00	,00

Página 1 de 5

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	.00	.00			
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	.00	.00			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	.00	.00			
DESEMBOLSOS	.00	.00			
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	.00	.00			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	.00	.00			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	.00	.00			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.672.676,59	1.552.048,45			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.542.908,83	8.990.860,38			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.215.585,42	10.542.908,83			

Página 2 de 5

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	.00	.00			
INTERGOVERNAMENTAIS	.00	.00			
DA UNIÃO	.00	.00			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	.00	.00			
DE MUNICÍPIOS	.00	.00			
INTRAGOVERNAMENTAIS	.00	.00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	.00	.00			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.164.187,89	168.377.562,00			
INTERGOVERNAMENTAIS	219.899.629,32	168.107.031,87			
A UNIÃO	.00	.00			
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	.00	.00			
A MUNICÍPIOS	219.899.629,32	168.107.031,87			
INTRAGOVERNAMENTAIS	264.558,57	270.530,13			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	.00	.00			

Página 3 de 5

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.624.504,81	4.773.555,91			
LEGISLATIVA	,00	,00			
JUDICIÁRIA	,00	,00			
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00			
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00			
DEFESA NACIONAL	,00	,00			
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00			
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00			
SAÚDE	,00	,00			
TRABALHO	,00	,00			
EDUCAÇÃO	,00	,00			
CULTURA	,00	,00			
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00			
URBANISMO	6.607.827,26	4.773.200,79			
HABITAÇÃO	,00	,00			
SANEAMENTO	,00	,00			
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00			
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00			
AGRICULTURA	,00	,00			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00			
INDÚSTRIA	,00	,00			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00			
COMUNICAÇÕES	,00	,00			
ENERGIA	,00	,00			
TRANSPORTE	,00	,00			
DESPORTO E LAZER	,00	,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	16.677,55	355,12			

Página 4 de 5

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas	
UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC				MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00			
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00			
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00			
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00			

Página 5 de 5

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados à Comec, especialmente, mantendo o controle do Fluxo de Caixa e inclusive se observando uma evolução na geração líquida de caixa em relação ao ano anterior.

PLANO PLURIANUAL

O PPA estabelece objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, com os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando as políticas sociais.

O PPA encontra-se como ANEXO 2 a este documento.

PROGRAMA 12

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do Programa 12 – Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba.

Análise dos indicadores:

- Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK)
- Índice referência: 1,21
- Índice previsto em 2023: 1,21
- Índice apurado em 07/12/20: 0,96
- IEIM: 0,79

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

Obs.: É importante lembrar que o sistema de transporte coletivo sofre enorme impacto devido a pandemia do Coronavírus trazendo forte queda no número de usuários do sistema. A meta estipulada tornou-se praticamente inatingível.

Atividade 5060

- Orçamento 2020: R\$ 179.000.000,00
- Valor executado: R\$ 157.810.932,67
- IEIM: R\$ 157.810.932,67 / 179.000.000,00 = 0,88

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

Atividade 5061

- Orçamento 2020: R\$ 1.200.000,00
- Valor executado: R\$ 0,00
- IEIM: R\$ 0,00 / 1.200.000,00 = 0

ANÁLISE: Gestão de Ineficaz da Ação

Obs.: a referida atividade possuiu duas etapas: 1 – revisão do projeto e 2 – execução da obra. Porém, a revisão do projeto está sendo executada em parceria com a Sanepar e IAP, por meio de um Grupo de Trabalho instaurado pelo Governador. Por tanto, provavelmente a etapa de revisão do projeto acabe não gerando custos para a Comec. A implementação dos parques também está sendo avaliada em parceria com os dois órgãos.

Atividade 5069

- Orçamento 2020: R\$ 13.218.348,00
- Valor contingenciado: R\$ 10.356.500,00
- Valor executado: R\$ 135.642,18
- IEIM: R\$ 135.642,18 / 2.861.848,00 = 0,047

ANÁLISE: Gestão Ineficaz da Ação.

Atividade 6274

- Orçamento 2020: R\$ 6.301.000,00
- Valor executado: R\$ 55.019,80
- IEIM: R\$ 55.019,80 / 6.301.000,00 = 0,008

ANÁLISE: Gestão Ineficaz da Ação.

PROGRAMA 42

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do Programa 42 – Gestão Administrativa.

Atividade 6276

- Orçamento 2020: R\$ 6.541.991,00
- Valor executado: R\$ 4.687.970,68

- IEIM: R\$ 4.687.970,68 / 6.541.991,00 = 0,71

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

COEFICIENTE DE EFICÁCIA GLOBAL – COG

- Soma das ações de cada projeto/atividade = 2,435
- Quantidade de ações = 6
- Coeficiente de Eficácia Global = 0,4058

AValiação GERAL: Apesar de algumas ações não terem sido executadas conforme o planejado do ponto de vista orçamentário, quando analisamos o ponto de vista de gestão elas tiveram avanços significativos, tanto em processos internos quanto externos. Infelizmente, porém, devido à pandemia, algumas atividades foram fortemente impactadas e certamente não serão atendidas neste ano, principalmente quando analisamos os indicadores estabelecidos relacionados ao Transporte Coletivo.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ao Departamento de Recursos Humanos compete a execução da política de recursos humanos, com base nas disposições constantes da legislação pertinente.

PESSOAL

TABELA 01 – Quadro de pessoas em 31/21/2021

Total efetivos do órgão	5
Total de cargos do órgão	18
Total de cargos de outro órgão	26
Total estagiários	15

Conforme a Instrução Normativa CGE n.º 02/2020, de 13 de Janeiro de 2020, o monitoramento da movimentação de pessoal foi encaminhado bimestralmente para a CGE por meio do Protocolo 17.589.595-7.

ANÁLISE: Observa-se que todas as movimentações ocorridas foram dentro da normalidade e que o departamento possui controle da movimentação do quadro de colaboradores.

PONTO ELETRONICO

Atendendo a Recomendação Administrativa Nº 01/2017, expedida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, a fim de que a Comec adote sistema de registro de frequência que atenda aos princípios constitucionais administrativos da eficiência e transparência, o Departamento de Recursos Humanos implementou no ano de 2019 o registro de ponto eletrônico. Realizado por meio de sistema exclusivamente desenvolvido pela SEAP.

PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO
 COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
 Nome: MARIA LUIZA MALUCELLI ARAUJO
 Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Dezembro/2021

Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas
01/12 - quarta	08:11	12:13		13:49	17:47		08:00
02/12 - quinta	08:01	11:50		12:57	17:52		08:44
03/12 - sexta	08:12	11:59		12:59	17:27		08:15
04/12 - sábado							
05/12 - domingo							
06/12 - segunda	08:12	12:03		13:04	17:13		08:00
07/12 - terça	08:18	11:47		12:47	17:07		07:49
08/12 - quarta	08:46	11:46	Viagem 1º dia	12:46	16:37		07:51
09/12 - quinta	08:18	12:09		13:50	17:43		08:15
10/12 - sexta	08:40	11:41					03:01
11/12 - sábado							
12/12 - domingo							
13/12 - segunda			Viagem em rodovia				
14/12 - terça	08:06	12:14		13:14	17:37		08:31
15/12 - quarta	08:28	12:09		13:09	17:58		08:30
16/12 - quinta	08:20	11:57		13:12	17:38		08:03
17/12 - sexta	08:37	11:16		14:08	17:48		06:19
18/12 - sábado							
19/12 - domingo							
20/12 - segunda	08:07	11:58		12:58	17:12		08:05
21/12 - terça	08:12	12:06		13:12	15:10	Consulta médica às 10h30	05:52
22/12 - quarta	08:22	12:39					04:17
23/12 - quinta							
24/12 - sexta							
25/12 - sábado			Feriado natal				
26/12 - domingo			Feriado natal				
27/12 - segunda			Feriado natal				
28/12 - terça			Feriado natal				
29/12 - quarta			Feriado natal				
30/12 - quinta			Feriado natal				
31/12 - sexta			Feriado natal				
Semana 1: 24:59 Semana 2: 32:47 Semana 3: 31:23 Semana 4: 18:14 Semana 5: 00:00							107:23

Chefe Imediata _____
 Funcionário *MARIA LUIZA MALUCELLI ARAUJO*

Figura 1 - Amostragem de planilha de controle de registro de ponto

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem tomado medidas buscando dar transparência e controle as atividades realizadas, atendendo recomendações legais e dos órgãos de controle.

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ao Departamento de Apoio Administrativo, compete gerir e apoiar a os demais departamentos na manutenção, serviços gerais, contratos e convênios celebrados pela Instituição, frota, bem como coordenar a utilização dos espaços.

UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável pela gestão da frota utilizada por servidores da Comec na execução das suas atividades.

No ano de 2020 um veículo de propriedade da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL foi doado para a Comec. Trata-se de um veículo Uno Economy Placa AWJ 9613 Ano/Modelo 2012/2013 RENAVAM 00504657224 Número do patrimônio 100001428171 Valor R\$ 21.671,86.

O processo de doação foi feito por meio do eProtocolo 17.266.062-2.

ANÁLISE: Considerando que o processo de doação foi devidamente protocolado, seguindo os trâmites necessários, tendo análise jurídica das partes e concluída com a devida assinatura do Termo de Doação de Veículo nº 03/2021, este Agente de Controle Interno avalia o processo como dentro dos procedimentos padrões.

GESTÃO DE FROTA

Atualmente a Autarquia conta com 04 veículos:

VEÍCULO	PLACA
Ford Focus	BBS 5091
Renault Duster	BDR 7B29
Fiat Uno	AWN 4522
Fiat Uno	AWJ 9613

Com exceção do veículo utilizado pelo Diretor-Presidente (Ford Focus BBS 5091), todos os demais veículos possuem diário de bordo para registro das utilizações conforme imagens abaixo. Apenas o veículo Fiat Uno – placa AWJ 9613 não possui diário de bordo comprobatório, pois foi recentemente incorporado a frota.

IMAGEM 01 – Veículo Fiat Uno – AWN 4522

Uno

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		Diário de Bordo		COMEC					
Veículo: Uno Wae			Placa: AWN-4522		Mês: 05 Ano: 2019				
Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor
10/06	17:10	17:50	87686	87693	TRANSPORTE	URBS		ROBERTO	[Assinatura]
13/06	09:30	10:45	87693	87728	PRO SETS	SEC. ITZ AMBIENTE		Robson	[Assinatura]
16/06	16:00	16:20	87728	87738	COMEC	DACUMENYAN		Robson	[Assinatura]
17/06	14:55	15:35	87738	87745	TRANSPORTE	URBS		ROBERTO	[Assinatura]
01/07	14:35	17:20	87745	87780	DT	AV. AMERICAS		JEAN	[Assinatura]
02/07	08:40	11:05	87780	87788	DG	SOMPAR		RAPHAEL	[Assinatura]
02/07	14:00	15:15	87788	87797	obras	CONCRETO		Robson	[Assinatura]
03/07	12:00	16:10	87797	87844	DG	P.M. PIRASQUEIRA		RAPHAEL	[Assinatura]
04/07	09:05	11:25	87844	87848	Diretor	AGCPAR		Lucas	[Assinatura]
04/07	10:00	11:00	87848	87854	DT	CCO - PEDRO INO		PAULO BARBOSA	
05/07	09:00	11:00	87848	87854	DT	CCO - PEDRO INO		PAULO BARBOSA	
06/07	10:30	12:00	87854	87858	DT	DER - RUA IGUAÇU		JEAN CARLO	
07/07	12:10	14:00	87858	87868	DT	DER - TARMÁ		JEAN CARLO	
08/07	14:50	15:20	87868	87876	DT	DER - COMEC		JEAN CARLO	

Página 1

Figura 2 - Diário de bordo - veículo Fiat Uno AWN 4522

IMAGEM 03 – Veículo Renault Duster – BDR 7B29

Diário de Bordo													
Veículo: DUSTER		Placa: BDR-7B29				Mês 10 Ano 2021							
Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor	Assinale com "X" Nível do Combustível			
										1	3/4	1/2	1/4
08/10	17:15	08:30	16293	16319	DIRTA	Fiscalização		MARCELO RICHARD					X
19/10	9:00	11:00	16313	16384	DIVFC	VISITA TFC							X
19/10	14:10		16385		DIVFC	VISITA TFC							X
25/10	08:45	1400	16835	16547	DIVFC	VISITA TFC		MARCELO RICHARD		X			
05/11	07:13		17040	17023	DIVFC	OBRA		GUILHERME				X	
17/11	15:00	09:20	17083	17366	DIRTA	Mercado		MARCELO RICHARD		X			
24/11	9:00	10:00	17466	17458	DIVFC	OBRA		RAFAEL				X	
25/11	9:50	13:05	17512	17567	DIVFC	OBRA							X
30/11	17:00	10:15	17547	17758	DIRTA	Fiscalização		MARCELO RICHARD					X
09/12	08:30	11:36	17997	18020	DIRTRIA	Plan. Rd. Pinheir		CLAUDIO			X		
11/02	11/02	15:00	17:20	18502	DIVFC	SJP - OBRA	SJP	MARCELO RICHARD				X	
12/01	12/01	9:30	11:30	18533		SJP - OBRA	SJP					X	
13/01	15:50	17:21	18542	18538	DIVFC	SJP - OBRA		MARCELO RICHARD				X	
16/01	12:40	10:30	18538	18620	DIVFC	SJP - OBRA		RICARDO					X

Figura 3 - Diário de bordo - veículo Renault Duster BDR 7B29

ANÁLISE: Considerando que todos os veículos possuem diários de bordo com os devidos registros de data, usuário, quilometragem, abastecimento, este Agente de Controle Interno avalia como satisfatória o registro de uso dos veículos.

MANUTENÇÃO DE FROTA

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável também pela manutenção da frota de veículos. Dessa forma solicitou-se comprovação da manutenção realizadas nos veículos buscando garantir a segurança do uso e manutenção do bem público.



VIA TOTAL CURITIBA
19.458.515/0001-68
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
CURITIBA / PR
(41) 30157489

OS Nº
45223

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO:4074 0000 0000 2388 PLACA: BBS-5091 CHASSI: 8AFSZZFFCJJ047439
MARCA: FORD MODELO: FORD FOCUS SE AT 2.0SC ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2018
TIPO DO VEÍCULO: LEVE COMBUSTÍVEL: FLEX
KMHORÍMETRO (OS): 51878 RENAVAL: 01135579480 DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 05/01/2022 ÀS 14:46 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 05/01/2022 17:01 , RETIRADO POR ADRIANO RICARDO ALMEIDA GARCIA (7874283938) Celular: (41) 9 9191-0202
TÉCNICO RESPONSÁVEL: DANIEL DIAS DA SILVA

STATUS: VEICULO ENTREGUE

ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 04/01/2022 ÀS 09:49
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 05/01/2022 ÀS 15:48
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 05/01/2022 ÀS 17:01

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: ELÉTRICA

CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
1	ORIGINAL	ELETRAN	(007120) BATERIA 80AH	1	459,90	20,00	15 MIN	18 MESES	397,12
						R\$ 20,00			R\$ 397,12

NOTAS FISCAIS

Número	Série	Data de emissão	Tipo
4219	1	05/01/2022	NF PECAS (PDF)
7174	1	05/01/2022	NF SERVICOS (PDF)

Figura 4 - Comprovante de manutenção do Veículo Ford Focus – BBS 5091 (1/2)

Firefox

<https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...>

OBSERVAÇÕES

necessita a troca da bateria de 80 H

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: OK

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R\$ 20,00

PEÇAS: R\$ 377,12

TOTAL: R\$ 397,12

HISTÓRICO DA OS

Data	Hora	Usuário	Descrição
05/01/2022	14:39	ESPECIALIZADA31	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE V
05/01/2022	14:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA
05/01/2022	14:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALI
05/01/2022	15:41	ESPECIALIZADA31	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS 45223 RESERVA DE S
05/01/2022	15:48	THIAGOBRANDAO	OS APROVADA: 45223
05/01/2022	16:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE IMAGEM - OS: 4522
05/01/2022	16:40	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO INICIADO - OS: 45223
05/01/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS I
05/01/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO FINALIZADO - OS: 4522
05/01/2022	16:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICO:
05/01/2022	17:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇ
05/01/2022	17:20		NOTA FISCAL 412201194585150001685500100000421919
05/01/2022	17:20		NOTA FISCAL 5140.pdf VALIDAD

2 of 2

18/01/2022 15:04

Figura 5 Comprovante de manutenção do Veículo Ford Focus – BBS 5091 (2/2)

Firefox

<https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...>



ZZ CENTRO AUTOMOTIVO E OFICINA MECANICA
20.555.822/0002-27
NILO CAIRO
CURITIBA / PR
(41) 34028744

OS Nº
30970

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO: 4074 0000 0000 2387 PLACA: AWN-4522 CHASSI: 9BD195173D0447241
MARCA: FIAT MODELO: UNO ECONOMY ANO DE FABRICAÇÃO: 2013/2013
TIPO DO VEÍCULO: LEVE COMBUSTÍVEL: FLEX
KM/HORÍMETRO (OS): 99578 RENAVAL: 509586929 DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 27/09/2021 ÀS 22:02 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 13/10/2021 10:58 , RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
Celular: (41) 9 9262-5984
TÉCNICO RESPONSÁVEL: THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO

STATUS: FINALIZADA

ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 23/09/2021 ÀS 11:55
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 08/10/2021 ÀS 11:17
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 13/10/2021 ÀS 10:58
FINALIZADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 04/11/2021 ÀS 08:22

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: MECANICA				CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
01	ORIGINAL	PARAFLU	(025131) ADITIVO DE RADIADOR.	2	28,50	15,33	10 MIN	90 DIAS	62,07
02	ORIGINAL	VALCLEI	(009648) CANO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	32,00	23,00	15 MIN	90 DIAS	49,24
03	ORIGINAL	VALEO	(017214) RADIADOR DE AGUA DE ARREFECIMENTO	1	420,00	184,00	2 HRS	90 DIAS	528,40

1 of 3

18/01/2022 15:05

Figura 6 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (1/3)

Firefox

<https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...>

05	MAO DE OBRA		REGULAR - (012452) DIAGNOSTICO ELETRONICO	1	0,00	61,33	40 MIN	90 DIAS	61,33
06	MAO DE OBRA		REPARAR - (014483) MOTOR VENTONHA	1	0,00	46,00	30 MIN	90 DIAS	46,00
07	ORIGINAL	RADNAQ	(009878) AGUA DESMINERALIZADA	5	5,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	35,83
08	ORIGINAL	MATRIX	(025821) ABRACADEIRA 79084753 05391216	4	5,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	31,73
09	ORIGINAL	MTE	(018746) CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	1	98,00	92,00	1 HR	90 DIAS	172,36
10	ORIGINAL	GATES	(012562) MANGUEIRA TUBO D'AGUA AO RADIADOR	1	35,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	44,03
11	ORIGINAL	MTE	(020026) SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA	1	78,50	46,00	30 MIN	90 DIAS	110,37
						R\$ 513,65			R\$ 1.141,36

NOTAS FISCAIS

Número	Série	Data de emissão	Tipo
482	0	11/10/2021	NF PECAS (PDF)
479	0	11/10/2021	NF SERVICOS (PDF)

OBSERVAÇÕES

Veiculo esta esquentando e diminuindo a agua do reservatório, sem apresentar vazamentos, suspeita de radiador sujo ou problemas com a válvula termostática, informo que o veiculo encontra-se na oficina ZZ Oficina Mecânica rua Nilo Cairo, 73 - Centro, Curitiba - PR, 80060-050 como eles tinham realizado o ultimo serviço achei que pudesse ter relação com o ultimo serviço porém já ficou descartada essa hipótese, não sei como funciona mas ele já esta nessa oficina.

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: NÃO

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R\$ 513,65 PEÇAS: R\$ 627,71 TOTAL: R\$ 1.141,36

2 of 3

18/01/2022 15:05

Figura 7 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (2/3)

HISTÓRICO DA OS			
Data	Hora	Usuário	Desci
23/09/2021	11:55	ESPECIALIZADA15	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMI
27/09/2021	10:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORI
27/09/2021	10:59	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO
27/09/2021	17:22	ESPECIALIZADA40	OS PASSOU DO STATUS PENDEN
27/09/2021	22:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS REAVALI
27/09/2021	22:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO
05/10/2021	17:22	ESPECIALIZADA14	SALDO INSUFICIENTE PARA DISPON
08/10/2021	10:18	THIAGOBRANDAO	ALTERAÇÃO DA OS DE SALDO INSUFICIE
08/10/2021	10:52	ESPECIALIZADA14	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS 30970
08/10/2021	11:17	THIAGOBRANDAO	OS APROV
13/10/2021	10:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE IM/
13/10/2021	10:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIV
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO INICIA
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO FINALIZ
13/10/2021	10:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA
13/10/2021	17:47		NOTA FISCAL NFE
13/10/2021	17:47		NOTA FISCAL NFSE
04/11/2021	08:22	THIAGOBRANDAO	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇAS
04/11/2021	08:22	THIAGOBRANDAO	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFERI

Figura 8 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (3/3)



Firefox

https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...

PRIME
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

CHILLE AUTO CENTER
12.846.745/0001-55
CHILE
CURITIBA / PR
(41) 30272706

OS Nº
45452

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO:4074 0000 0000 3452 PLACA: AWJ-9613 CHASSI: 9BD195173D0435829
MARCA: FIAT MODELO: UNO ECONOMY ANO DE FABRICAÇÃO: 2012/2013
TIPO DO VEÍCULO: LEVE COMBUSTÍVEL: FLEX
KM/HORÍMETRO (OS): 45392 RENAVAL: 00504657224 DATA CADASTRO: 01/09/2021

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 10/01/2022 ÀS 16:57 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 14/01/2022 11:31 , RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
Celular: (41) 9 9262-5984
TÉCNICO RESPONSÁVEL: plinio

STATUS: FINALIZADA

ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 05/01/2022 ÀS 17:56
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 12/01/2022 ÀS 16:57
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 14/01/2022 ÀS 11:31
FINALIZADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 14/01/2022 ÀS 12:06

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: ELÉTRICA				CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
7088622	ORIGINAL	ZM	CHAVE MAGNETICA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	164,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	134,48
7088620	ORIGINAL	GAUSS	BENDIX MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	147,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	120,54

1 of 4

18/01/2022 15:03

Figura 9 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (1/4)

Firefox

<https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...>

7088644	ORIGINAL	UNIFAP	PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	155,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	127,10
04	MAO DE OBRA		REPARAR - (029097) RECUPERAÇÃO DE CHICOTE	1	0,00	45,00	30 MIN	90 DIAS[10000KM]	45,00
05	MAO DE OBRA		REPARAR - (020356) SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE	1	0,00	30,00	20 MIN	90 DIAS[10000KM]	30,00
06	MAO DE OBRA		REPARAR - (007161) CONSERTO DE PNEU	1	0,00	30,00	20 MIN	90 DIAS[10000KM]	30,00
07	MAO DE OBRA		LAVAR - (016351) LAVAGEM COMPLETA (SEM MOTOR)	1	0,00	105,00	1 HR e 10 MIN	90 DIAS[10000KM]	105,00
08	MAO DE OBRA		POLIR - (025551) POLIMENTO DE FAROIS	1	0,00	135,00	1 HR e 30 MIN	90 DIAS[10000KM]	135,00
					R\$				R\$
					345,00				727,12

Tabela de referência (Para itens originais)

Descrição	Tipo	PN	Valor Peça	Valor Peça Referência	Diferença de Valor	M. Obra	M. Obra Referência	Diferença de Tempo de M. Obra
CHAVE MAGNETICA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088622	R\$ 134,48	R\$ 726,12	R\$ 591,64 (439,95%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-
BENDIX MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088620	R\$ 120,54	R\$ 472,29	R\$ 351,75 (291,81%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088644	R\$ 127,10	R\$ 180,39	R\$ 53,29 (41,93%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-

NOTAS FISCAIS

2 of 4

18/01/2022 15:03

Figura 10 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (2/4)

Firefox

<https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...>

Número	Série	Data de emissão	Tipo
2424	55	13/01/2022	NF PECAS (PDF)
2300	F	13/01/2022	NF SERVICOS (PDF)

OBSERVAÇÕES

Veiculo não segura carga da bateria, apesar da troca da bateria ter apenas 3 meses, acredito que o problema possa ser alternador ou ainda regulador de voltagem ou ainda problemas com os cabos.

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: ok

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R\$ 345,00

PEÇAS: R\$ 382,12

TOTAL: R\$ 727,12

HISTÓRICO DA OS

3 of 4

18/01/2022 15:03

Figura 11 - Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (3/4)

Data	Hora	Usuário	
10/01/2022	14:46	ESPECIALIZADA56	ENVIO DE COTAÇÕES PARA
10/01/2022	16:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDAN
10/01/2022	16:57	ESTABELECIMENTO	MODELO DE E
11/01/2022	09:37	ESPECIALIZADA31	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS
11/01/2022	09:39	THIAGOBRANDAO	OS NÃO APROVADA. O VEÍCULO ESTÁ PRESENTE EM OUTRO ESTABEL
12/01/2022	16:57	THIAGOBRANDAO	OS
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇ
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE A
14/01/2022	11:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇ
14/01/2022	11:30	ESTABELECIMENTO	SERVIÇ
14/01/2022	11:31	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO
14/01/2022	11:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVAL
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL 4122011284674500
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL 4122011284674500
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL
14/01/2022	12:06	THIAGOBRANDAO	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/
14/01/2022	12:06	THIAGOBRANDAO	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS C

Figura 12 - Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (4/4)

ANÁLISE: Considerando a documentação apresentada, observa-se que o departamento tem cumprido sua função em garantir a manutenção da frota utilizada prezando pela segurança dos colaboradores e manutenção do bem público.

GESTÃO DE MULTAS

Durante o ano de 2020 foi registrada apenas uma multa com veículos da Comec, ocorrida com o veículo Ford Focus – Placa BBS 5091.

O procedimento para indicação do condutor foi aberto sob eProtocolo 18.622.883-9 que ainda está em andamento.

O motivo da multa foi excesso de velocidade visto que a via em questão possuía radar de 50 km/h porém o veículo estava a 60km/h.

ANÁLISE: Considerando que o município de Curitiba passou recentemente por uma reformulação nos sistemas de radares, diminuindo assim as velocidades máximas permitidas de 60km/h para 50km/h, e que a velocidade trafegada no momento do registro da multa não caracteriza abuso de velocidade, estando dentro dos padrões até recentemente aceitáveis e que todos os procedimentos para indicação do condutor estão sendo realizadas, este Agente de Controle Interno entende como satisfatórios os procedimentos adotados não vendo tal registro como mal uso do bem público.

ALMOXARIFADO

O Departamento de apoio administrativo é responsável pela gestão do almoxarifado da Comec.

Em 2021, em atendimento ao Processo CGE 4576, gerado pelo formulário 03/2021 – questão 06, foi formalizado por meio da Portaria n.º 44/2021 o responsável pelo Almoxarifado.

Mensalmente também o departamento passou a apresentar o relatório de movimentação do almoxarifado que tramitou sob número de eProtocolo 18.494.722-6 e é posteriormente encaminhado para o Departamento Financeiro em cumprimento ao Decreto Estadual n.º 2.575/19.

No decorrer do eProtocolo verifica-se que no mês de novembro foi encontrada uma divergência físico/contável. A mesma foi esclarecida no mesmo processo por meio do memorando 01/2021/GAS.

ANÁLISE: Considerando as informações acima prestadas, verifica-se que o Departamento tem realizado o controle adequado das informações relativas ao almoxarifado inclusive corrigindo eventuais divergências existentes.

DIVISÃO DO PROTOCOLO

A Divisão de Protocolo tem como finalidade a coordenação e supervisão das atividades de recebimento, seleção, registro, distribuição e expedição de correspondências e demais documentos institucionais.

Em 2021, em atendimento ao solicitado no Processo 4122, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação 02/2021 da CGE, foi publicada a Portaria n.º 21/2021 designando responsável pelo Protocolo Geral da Comec e Gestor de Acesso do Sistema Integrado de Documentos.

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

No ano de 2021 a Divisão de Protocolo alcançou 100% de respostas das demandas de protocolo e ouvidoria. Ao todo foram abertos 2.817 protocolos na autarquia.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem procurado atender e responder todas as demandas geradas, garantindo a transparência e rápido retorno para a população e demais interessados, assim como cumprido os procedimentos para protocolização de documentos de acordo com a Resolução n.º 3.779/2015 da SEAP.

DIRETORIA TÉCNICA

A Diretoria Técnica é responsável por propor a política estadual para o desenvolvimento da RMC, diretrizes de ação integrada abrangendo os segmentos relacionados ao uso e ao controle do parcelamento do solo, a sistema viário, a habitação, a saneamento básico, a infra-estrutura, a meio ambiente, a sócio-economia e a área institucional. Promove a articulação com órgãos e entidades governamentais cujas ações subsidiem o planejamento urbano. Supervisiona e coordena a elaboração

de pesquisas, planos, programas e projetos relativos ao planejamento integrado da RMC e Coordena o Sistema de Informações da Comec.

PARTICIPAÇÃO EM CÂMARAS DE APOIO TÉCNICO E CONSELHOS

A participação de técnicos da Comec em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos busca dar respaldo técnico as decisões colegiadas tomadas por tais órgãos.

Atualmente a Comec é gestora e/ou integra a/o:

- Câmara de Apoio Técnico da APA do Passaúna;
 - 04 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara de Apoio Técnico da APA do Iraí;
 - 03 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara Técnica do Karst
 - 04 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara Técnica do Sistema Viário;
 - 02 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho Gestor dos Mananciais – CGM;
 - 07 reuniões realizadas em 2021.
 - 11 resoluções publicadas em 2021.
- Conselho Paranaense de Ciclomobilidade – CONCICLO;
 - 02 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho do Transporte Coletivo;
 - 03 reuniões realizadas em 2021.
- Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT.
 - 07 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho de Recursos Hídricos – CERH (Sob gestão da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo);
- Conselho das Cidades – Concidades (Sob gestão de servidores do Concidades).

ANÁLISE: Observa-se que o órgão, por meio da participação em diversos conselhos e câmaras técnicas, tem cumprido sua função, na busca pela proteção, conservação e preservação do Meio Ambiente Regional, assim como no planejamento e ordenamento das cidades das Região Metropolitana de Curitiba.

ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS

A Comec possui entre suas competências “VI – articular-se com os órgãos da União objetivando a compatibilização dos programas de interesse metropolitano;”. Desta forma, tem firmado termos de cooperação com diferentes órgãos buscando a resolução destes objetivos.

Durante o ano de 2021 foram firmados os seguintes termos de cooperação:

- **Termo de Cooperação Técnica 01/2021 - COMEC/IAT/SANEPAR** - estabelecer condições de cooperação técnica entre o INSTITUTO ÁGUA E TERRA, a COMEC, a SANEPAR e MUNICÍPIO para estruturar um plano de implantação do Parque Natural do Iguaçu no município de Araucária/PR;
- **Termo de Cooperação Técnica 02/2021 - COMEC/Prefeitura de Curitiba** - desenvolvimento de ações conjuntas para a implantação, a operação e a manutenção do sistema de iluminação pública a ser implantado no Contorno Sul de Curitiba (BR-376);
- **Termo de Cooperação Técnica 03/2021/COMEC - 16/2021/DETRAN** - COMEC/DETRAN/Prefeitura de Pinhais/Prefeitura de Piraquara/Prefeitura de Quatro Barras - cooperação técnica, administrativa entre as partes, visando atendimento das obrigações mútuas determinadas pela legislação de trânsito, para o planejamento e a operacionalização da Sinalização Viária Urbana - Horizontal e Vertical, na Rota Cicloturística Nascentes do Iguaçu;
- **Termo de Cooperação Técnica - COMEC/IAT/Prefeitura de Curitiba** - Estudo de concepção para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro;
- **Termo de Cooperação Técnica - SEDU/COMEC/Prefeitura de Campina Grande do Sul** - Repasse de subsídio para proporcionar a integração do sistema municipal de transporte coletivo ao sistema metropolitano.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem cumprido sua função de articulação com os demais órgãos e que os processos seguem os padrões exigidos por lei com as devidas publicações do Termos de Cooperação em Diários Oficiais e assinaturas dos representantes.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

O Departamento de Controle da Organização Territorial – DCOT, é o setor responsável pela aprovação de Loteamentos e Desmembramentos, além de Condomínios inseridos em área de Manancial, nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba – RMC.

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO DE SOLO NA RMC

As aprovações dos Loteamentos e Desmembramentos encontram-se previstas na Legislação Federal desde 1979, enquanto que a aprovação de Condomínios em área de manancial é realizada desde 2015.

Considerando que o Departamento possui registros de todas as aprovações a partir das referidas datas, os parcelamentos do solo ou condomínios que não possuam a Anuência Prévia desta Coordenação, nem matrícula no Registro de Imóveis, são considerados irregulares ou clandestinos.

Durante o ano de 2021 o departamento realizou a análise de 755 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é considerado recorde desde 2016, ano em que os processos passaram a ser contabilizados de forma digital, conforme gráfico abaixo:

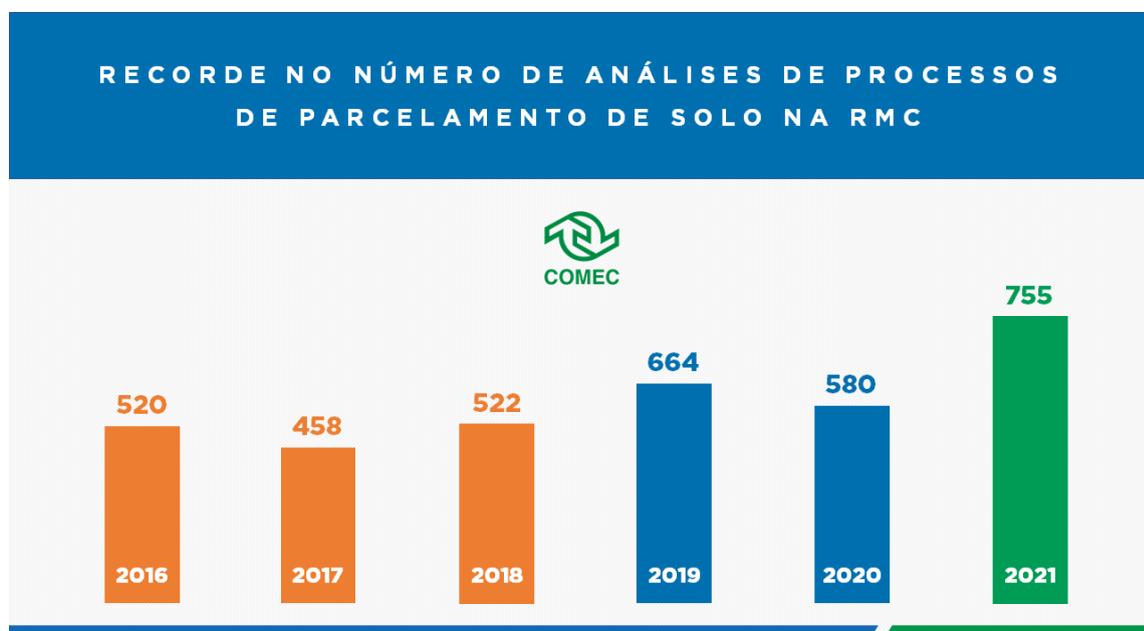


Figura 13 – Gráfico de análise de processos realizadas pelo DCOT em comparação aos anos anteriores.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, inclusive apresentando números expressivos de avaliações, se comparado aos anos anteriores.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

O Departamento de Planejamento – DPLAN, é responsável por acompanhar o processo de crescimento dos municípios, estudando demandas de prefeituras e sociedade, traçando diretrizes de planejamento - consolidadas por meio dos planos diretores municipais, e buscando assegurar as Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, no processo de planejamento das cidades.

ANÁLISE DA REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

Durante o ano de 2021 foram concluídas as análises da revisão dos seguintes Planos Diretores Municipais:

- Almirante Tamandaré;
- Araucária;
- Colombo;
- Doutor Ulysses;
- Quatro Barras;
- Quitandinha;
- Piên.

O Departamento ainda trabalha atualmente na revisão dos seguintes Planos Diretores Municipais:

- Bocaiúva do Sul;
- Fazenda Rio Grande;
- Mandirituba;
- Pinhais;
- Piraquara;
- Rio Branco do Sul;
- Tijucas do Sul.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, tendo atuado de forma constante e abrangente entre os municípios da RMC.

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO

O Departamento também atua em análises de projetos de parcelamento de solo urbano e propostas que envolvam: diretrizes viárias metropolitanas, áreas de interesse ambiental, regularizações fundiárias e demais processos relativos ao planejamento metropolitano.

Durante o ano de 2021 o departamento realizou a análise de 294 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é considerado recorde desde 2016, ano em que os processos passaram a ser contabilizados de forma digital, conforme gráfico abaixo:

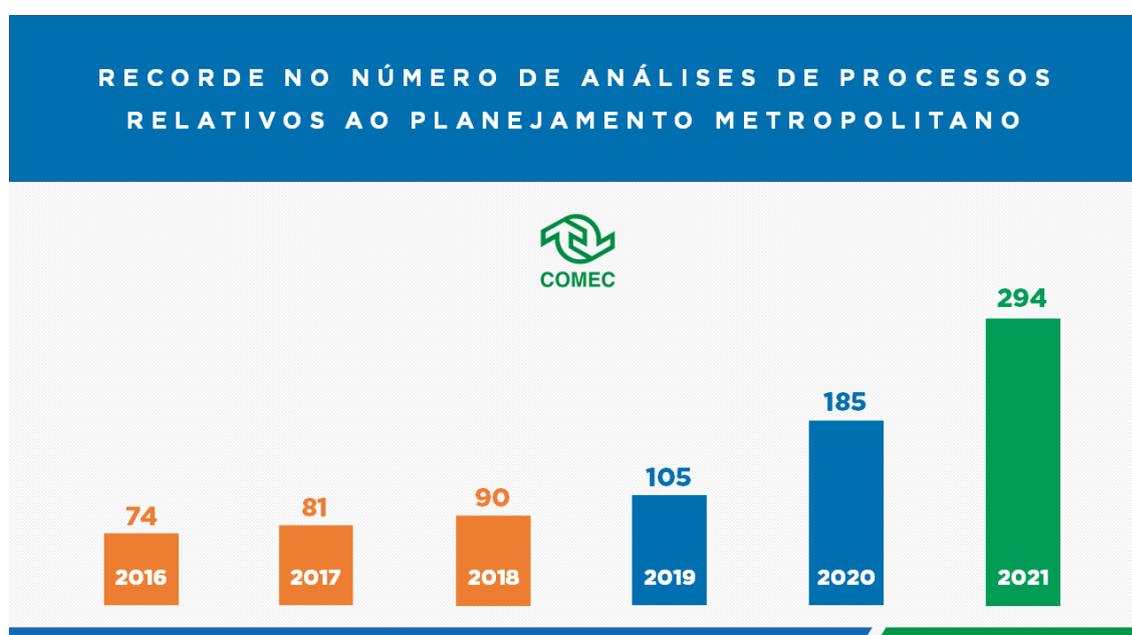


Figura 14 - Gráfico de análise de processos realizadas pelo DPLAN em comparação aos anos anteriores.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, inclusive apresentando números expressivos de avaliações, se comparado aos anos anteriores.

REVISÃO DO DECRETO 745/2015

O Departamento de Planejamento da Comec tem trabalhado na revisão do Decreto Estadual 745/2015 em conjunto com técnicos da Sanepar, Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Instituto Água e Terra e Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT.

Uma minuta do novo Decreto foi desenvolvida e aprovada no Conselho Gestor dos Mananciais – CGM. O documento tramita sob eProtocolo 13.862.857-4 e está em vias de ser enviado para a Casa Civil para assinatura do Governador do Estado e posterior publicação.

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem buscado evoluir e aprimorar as legislações incidentes na RMC, realizando debates com os mais diversos órgãos envolvidos e sempre buscando um respaldo técnico quanto as decisões. A Minuta trabalhada e aprovada no CGM é a de número 54 o que demonstra um amplo debate sobre o tema.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUI

O PDUI, é um instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana.

Em 2015, o Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), determinou que as regiões metropolitanas elaborassem os seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. Eles deveriam traçar diretrizes para o desenvolvimento regional e metropolitano, e serem apresentados até 12 de janeiro de 2018.

Em 2018, porém, a Lei Federal nº 13.683/18, estendeu o prazo para 31 de dezembro de 2021.

Os técnicos da Comec trabalharam na elaboração do Termo de Referência e Edital para contratação do PDUI. Este trabalho corre sob o eProtocolo 18.484.498-6. No final de 2021, porém, apesar de estar com a documentação e processo aptos para contratação a Comec não recebeu aval orçamentário para lançar o edital e aguarda ok do Governo do Estado para isso.

ANÁLISE: Observa-se que apesar da contratação do PDUI não ter sido efetivada, houve por parte da Autarquia um esforço na elaboração do Termo de Referência e Edital para isso, ficando a efetivação da contratação dependendo de decisões externas, no caso, do Governo do Estado. Não é claro para este Agente de Controle Interno quais seriam as consequências ao não cumprimento do que determina a Lei.

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Ao Departamento de Informações compete a gestão dos trabalhos relativos a pesquisas, ao tratamento, ao armazenamento e à divulgação de informações de interesse da RMC.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Análise de solicitação de arquivos digitais, pela sociedade, órgãos públicos e universidades e a preparação das informações solicitadas dentro da política estabelecida pela instituição. No ano de 2021 foram respondidos 28 protocolos com pedidos de informações.

PROCESSOS DE USUCAPIÃO

Informação nos processos de usucapião em resposta a solicitação da Procuradoria Geral do Estado via SEAP/ CPE. No ano de 2021 foram respondidos 140 protocolos.

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

O Departamento de Informações vem realizando um trabalho de digitalização e escanerização do acervo de mapas e volumes do acervo técnico da Comec. No ano de 2021 foram escanerizados 306 mapas e 89 volumes.

PROCESSOS DE AJUSTE/DUVIDAS DE LIMITES MUNICIPAIS

O Departamento de Informação junto com o IAT vem trabalhando no sentido de esclarecer e ajustar para melhor entendimento o limite municipal de alguns municípios da RMC sendo: 2 processos finalizado em 2021 (São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande), 1 processo com relatório finalizado em 2021 e 3 processos em andamento inicial e elaboração de relatório executado em 2021.

O trabalho busca corrigir estes problemas incluindo nas leis a coordenada geográfica mapeadas de forma digital, oferecendo mais segurança para os municípios.

O projeto foi apresentado para os municípios (Curitiba e Fazenda Rio Grande) e tramita nas casas legislativas municipais para aprovação. Após, se sancionada em ambas as casas, será encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa.

ANÁLISE: observa-se que o departamento tem cumprido sua função em atualizar legislações na busca por oferecer mais segurança jurídica aos municípios garantindo assim um crescimento ordenado da Região.

CÂMARA TÉCNICA

Participação na Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento – CTCG, que tem como objetivo a realização de estudos para a integração cartográfica das áreas urbanas e rurais do Estado do Paraná.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Ao Departamento de Fiscalização e Controle de Obras compete a Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia realizadas pela Comec.

CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Obra	Requalificação da Av. das Américas com 3,41km
Valor	R\$ 6.411.666,96
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	26/08/2019
Término	24/05/2020
Status	Obra finalizada. Contrato encerrado.
Contrato	Contrato 03/2019

TRINCHEIRA DA RUA ARAPONGAS

Obra	Trincheira da Rua Arapongas
Valor	R\$ 4.390.012,86
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná

Início	20/01/2020
Término	20/11/2020
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

PONTE SOBRE O RIO IGUAÇU

Obra	Ponte sobre o Rio Iguaçu
Valor	R\$ 1.711.993,41
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	15/06/2020
Término	30/06/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

AVENIDA RUI BARBOSA

Obra	Avenida Rui Barbosa
Valor	R\$ 447.398,90
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	25/05/2020
Término	01/11/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contato	Contrato 02/2018

TRINCHEIRA DA RUA MARINGÁ

Obra	Trincheira da Rua Maringá
Valor	R\$ 161.433,23
Município	São José dos Pinhais

Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	17/03/2020
Término	15/11/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

ENTRADA DO AEROPORTO

Obra	Requalificação da Entrada do Aeroporto
Valor	R\$ 4.780.000,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	01/09/2021
Término	01/02/2022
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2018

PASSAGEM INFERIOR – LOS PAMPAS

Obra	Passagem inferior – Los Pampas
Valor	R\$ 482.900,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	01/09/2021
Término	01/02/2022
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2018

Obs.: As obras da Trincheira da Rua Arapongas, Avenida Rui Barbosa, Ponte do Rio Iguaçu, Trincheira da Rua Maringá, Entrada do Aeroporto e Passagem Inferior da Los Pampas, compõem um mesmo contrato (Contrato 02/2018). Por isso grande parte já teve as obras finalizadas, mas ainda aparecem como não entregue oficialmente.

PROJETO DO NOVO TERMINAL DE PIRAQUARA

Obra	Projeto executivo do novo terminal de Piraquara
Valor	R\$ 162.779,37
Município	Piraquara
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	28/08/2020
Término	01/12/2021
Status	Projeto entregue e finalizado.
Contrato	Contrato 04/2020

PROJETO DO NOVO TERMINAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo do novo terminal de São José dos Pinhais
Valor	R\$ 198.800,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	17/06/2021
Término	Previsão 28/02/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa contratada.
Contrato	Contrato 05/2021

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE MANDIRITUBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo de pavimentação de rodovia de ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais
Valor	R\$ 599.729,23
Município	São José dos Pinhais e Mandirituba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	31/05/2021
Término	Previsão 28/02/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa contratada.

Contrato	Contrato 04/2021
----------	------------------

PROJETO EXECUTIVO DA NOVA PR-423

Obra	Projeto executivo de implementação do novo trecho da PR-423
Valor	R\$ 825.873,30
Município	Araucária / Curitiba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	22/03/2021
Término	Previsão 17/03/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa.
Contrato	Contrato 02/2021



Figura 15 - Técnicos da Comec acompanham a realização das obras

ANÁLISE: Observa-se que autarquia possui um relevante número de obras, todas devidamente contratadas e documentadas. Os documentos relativos a sua

contratação encontram-se disponíveis no site da autarquia, assim como os processos dos editais para suas contratações. Todas as obras também possuem protocolos próprios, nos quais são realizados todos os trâmites internos necessários. Além disso a autarquia disponibiliza em seu site fotos atualizadas do andamento das obras, assim como os projetos contratados, dando total transparência para a população. Os contratos possuem ainda Gestores e Fiscais devidamente designados como preconiza a Lei.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, é o órgão colegiado instituído para atuar na elaboração e contratação por meio das licitações realizadas pela Comec.

Durante o ano de 2021 foram lançados os seguintes editais:

Concorrência 01/2021 – Contratação de empresa de engenharia para a construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara;

Concorrência 02/2021 – Contratação de empresa de apoio à fiscalização de obra de construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara;

Dispensa de Licitação 02/2021 – Contratação de empresa para realização da atualização da pesquisa de origem e destino, identificação dos possíveis cenários para a licitação do sistema do transporte coletivo metropolitano de Curitiba e a modelagem econômico-financeira da concessão.

RDCi 01/2021 – Contratação de empresa para implementação da iluminação do Contorno Sul de Curitiba.

Todas as sessões foram transmitidas ao vivo pelo canal da Comec no Youtube e gravadas com a disponibilização da gravação posteriormente no mesmo canal.

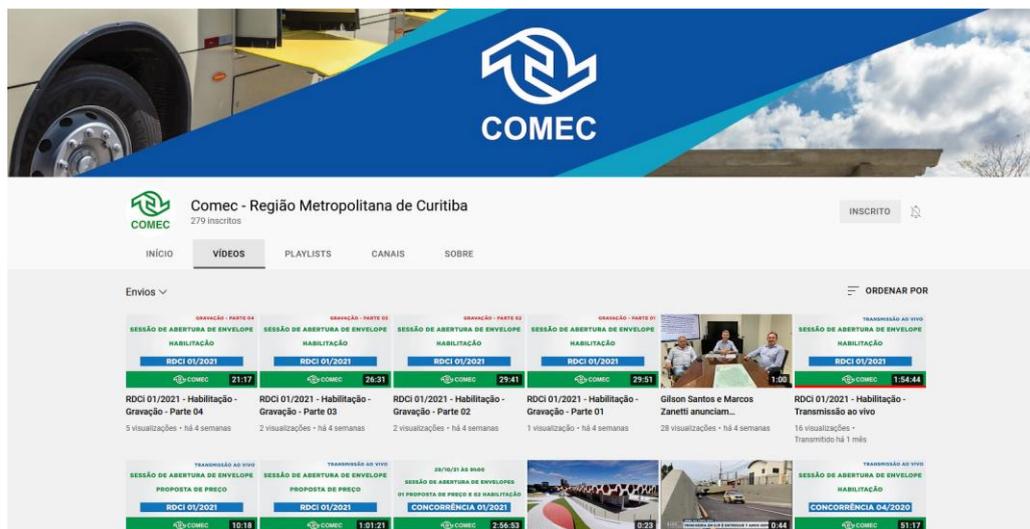


Figura 16 - Canal da Comec no YouTube

ANÁLISE: Observa-se que todos os processos acima citados foram devidamente publicados nos portais exigidos, as sessões das licitações tiveram transmissão ao vivo e gravações disponibilizadas para a população, a Comissão está formalmente designada (Portaria 14/2020 e Portaria 43/2021), todos os processos seguiram os ritos e prazos exigidos pela Lei 8.666/93, sendo que este Agente de Controle Interno observa pela boa condução dos trabalhos realizados.

DIRETORIA DE TRANSPORTES

À Diretoria de Transporte compete a delegação, a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros.

Evolução da Tarifa

Município	Tarifa 2018	Tarifa 2022
Agudos do Sul	R\$6,50	R\$6,50
Almirante Tamandaré	R\$4,30 R\$4,40	R\$4,50 R\$5,30
Araucária	R\$4,25 R\$6,50	R\$4,50 R\$6,50
Balsa Nova	R\$4,40	R\$4,50 R\$4,90

Bocaiúva do Sul	R\$5,30	R\$5,30
Campina Grande do Sul	R\$4,50	R\$4,50 R\$4,75
Campo Largo	R\$4,25 R\$6,50	R\$4,50 R\$4,90 R\$6,50
Campo Magro	R\$3,40 R\$4,25	R\$4,50 R\$6,50
Colombo	R\$4,30 R\$4,40	R\$4,50
Contenda	R\$5,30 R\$6,50	R\$5,30 R\$6,50
Curitiba	R\$4,25	R\$4,50
Fazenda Rio Grande	R\$4,40 R\$4,90	R\$4,50 R\$4,90 R\$6,50
Itaperuçu	R\$4,30 R\$4,60 R\$5,30	R\$4,50 R\$4,75 R\$5,30
Mandirituba	R\$4,90 R\$6,50	R\$4,90 R\$6,50
Pinhais	R\$4,25 R\$4,30	R\$4,50
Piraquara	R\$4,40 R\$4,50	R\$4,50 R\$4,75
Quatro Barras	R\$4,50	R\$4,75
Quitandinha	R\$6,50	R\$6,50
Rio Branco do Sul	R\$4,30 R\$4,60 R\$5,30	R\$4,50 R\$4,75 R\$5,30
São José dos Pinhais	R\$4,30 R\$4,50	R\$4,50
Tunas do Paraná		R\$10,00*

ANÁLISE: Observa-se um esforço da Comec em manter a tarifa para o usuário, ao tempo em que mantém a execução do serviço, mesmo em um período de grande dificuldade que foi o da pandemia.

MODIFICAÇÃO EM LINHAS

À Diretoria de Transporte cabe realizar os ajustes necessários no sistema de transporte coletivo buscando melhorias no atendimento para a população. Durante o ano de 2021 foram realizados 321 ajustes no sistema considerando alterações de horários, itinerários e novas operações. Confira as alterações realizadas na tabela abaixo:

MUDANÇA	DATA	LINHA
Itinerário	22/12/2021	N01 - JARDIM PAULISTA / LINHA VERDE (FAG. VARELA)
Nova Operação	22/12/2021	I30 - C. LARGO / Balsa Nova (via BUGRE)
Itinerário	22/12/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA 19 e
		A80 - TANGUÁ - V. MARTA / PRAÇA 19
Horário	21/12/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	16/12/2021	A80 - TANGUÁ - V.MARTA/ PRAÇA19
Horário	16/12/2021	A80 - TANGUÁ - V.MARTA/ PRAÇA19
Horário	16/12/2021	S31 - ROÇA GRANDE/STA. CÂNDIDA
Horário	16/12/2021	B76 - CTBA/SÃO SEBASTIÃO
Horário	16/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	16/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	16/12/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE
Horário	16/12/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	16/12/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	13/12/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	13/12/2021	R11 - CONTENDA - ARAUCÁRIA
Horário	13/12/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA19
Itinerário	13/12/2021	A77 - TANGUA / PRAÇA 19 e A80 - TANGUA / V.MARTA / PRAÇA 19
Horário	13/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	13/12/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	06/12/2021	C12 - VILA NOVA
Horário	03/12/2021	I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ
Horário	03/12/2021	C03 - PINHAIS GUADALUPE
Horário	03/12/2021	B45 - BELO RINCÃO / MARACANÃ (PALMARES)
Horário	03/12/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	03/12/2021	C22 - PLANTA KARLA
Horário	03/12/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Nova Operação	30/11/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	26/11/2021	D61 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE

Horário	23/11/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	23/11/2021	D12 - S.CRISTOVAO
Horário	22/11/2021	C72 - CTBA/V.PALMITAL / CONJ. ATUBA
Horário	22/11/2021	C66 - CTBA/V.ZUMBI
Horário	22/11/2021	F26 - SANTA TEREZINHA / IPÊ
Horário	22/11/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	22/11/2021	F24 - EUCALIPTOS II
Horário	22/11/2021	F18 - PARQUE INDUSTRIAL
Horário	22/11/2021	F14 - SANTA MARIA
Horário	22/11/2021	F13 - ESTADOS I
Horário	19/11/2021	B31 - DIRETO CABRAL
Horário	19/11/2021	B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA
Horário	19/11/2021	S59 - CIRCULAR SANTA FÉ / T. ROÇA GRANDE e S61 - CTBA / SANTA FÉ
Horário	19/11/2021	I90 - T. CACHOEIRA / T. ROÇA GRANDE
Horário	19/11/2021	B76 - CTBA/SÃO SEBASTIÃO
Nova Operação	16/11/2021	Y98 - RIBEIRÃO / JD. PAULISTA
Horário	12/11/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	12/11/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	12/11/2021	H11 - ARAUCÁRIA - PINHEIRINHO
Horário	11/11/2021	L11 - RIO BRANCO / TAMANDARÉ
Horário	11/11/2021	K11 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ
Horário	11/11/2021	I21 - FAZENDA RIO GRANDE - AGUDOS SUL
Horário	11/11/2021	F15 - GRALHA AZUL
Itinerário	05/11/2021	RIO BRANCO DO SUL
Horário	05/11/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	05/11/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	03/11/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	28/10/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	26/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Itinerário	26/10/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Horário	22/10/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	22/10/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	22/10/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Itinerário	21/10/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	21/10/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	21/10/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	21/10/2021	C22 - PLANTA KARLA PIU XII
Horário	21/10/2021	B14 - PLANALTO
Horário	21/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Horário	21/10/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Horário	21/10/2021	E21 - TERMINAL BOQUEIRÃO/CENTRO SÃO JOSÉ

Horário	15/10/2021	B01 - MARACANÃ - GUADALUPE (Via RÁPIDA SANTA CÂNDIDA)
Horário	15/10/2021	B03 - GUARAITUBA / GUAD (VIA MARAC - ALTO XV)
Horário	15/10/2021	B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA
Horário	15/10/2021	B13 - JARDIM DAS GRACAS
Horário	15/10/2021	B23 - GUARAITUBA
Horário	15/10/2021	B28 - VILA MARIA DO ROSARIO
Horário	15/10/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	15/10/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	15/10/2021	B33 - BOCAIUVA DO SUL
Horário	14/10/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	14/10/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	14/10/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	13/10/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	13/10/2021	A14 - CIRCULAR JD. GRAMADOS
Horário	13/10/2021	A16 - GIANNINI
Horário	13/10/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	13/10/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	13/10/2021	A32 - V. PRADO
Horário	13/10/2021	A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19
Horário	13/10/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	13/10/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	13/10/2021	J71 - ITAMBE
Horário	13/10/2021	J18 - DONA FINA
Horário	13/10/2021	J16 - STA. ANGELA
Horário	13/10/2021	B14 - PLANALTO
Horário	13/10/2021	B17 - SANTA HELENA
Horário	13/10/2021	B22 - PALOMA
Horário	13/10/2021	B26 - JD. EUCALIPTOS
Horário	13/10/2021	B33 - BOCAIUVA DO SUL
Horário	13/10/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	13/10/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	11/10/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	06/10/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	04/10/2021	I32 - ARAUCARIA / CAMPO LARGO
Horário	04/10/2021	J99 - TUBO FERRARI/HOSPITAL DO ROCIO
Horário	04/10/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	04/10/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	04/10/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	04/10/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	04/10/2021	F21 - IGUAÇU II
Horário	04/10/2021	F30 - GRALHA AZUL II

Horário	04/10/2021	F22 - NAÇÕES II
Horário	04/10/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	04/10/2021	F17 - EUCALIPTOS
Horário	04/10/2021	F13 - ESTADOS I
Horário	04/10/2021	F15 - GRALHA AZUL
Horário	04/10/2021	F12 - IGUAÇU I
Horário	04/10/2021	F14 - SANTA MARIA
Horário	04/10/2021	B78 - CTBA/SÃO GABRIEL
Nova Operação	30/09/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Itinerário	29/09/2021	G71 - CTBA / MADIRITUBA E G72 - CTBA / AREIA BRANCA
Horário	29/09/2021	C41 - PINHAIS / BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA)
Horário	24/09/2021	S32 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDIDA (DIRETO)
Horário	24/09/2021	S31 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	H11 - ARAUCÁRIA / PINHEIRINHO
Horário	23/09/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	23/09/2021	O31 - Q. BARRAS / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	O31 - Q. BARRAS / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Horário	23/09/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N11 - SEDE / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N11 - SEDE / JD. PAULISTA
Nova Operação	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Horário	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Horário	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Nova Operação	23/09/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL
Itinerário	17/09/2021	L11 - RIO BRANCO / TAMANDARÉ e L71 - RIO BRANCO / PRAÇA 19
Horário	17/09/2021	B42 - MARACANÃ / PUC (via FAGUNDES VARELA)
Horário	17/09/2021	B33 - BOCAIUVA DO SUL
Horário	17/09/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	14/09/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA
Horário	14/09/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA
Horário	14/09/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	14/09/2021	E03 - CTBA / AFONSO PENA
Horário	14/09/2021	E01 - CTBA/URANO
Horário	14/09/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA19

Horário	14/09/2021	C12 - VILA NOVA
Horário	14/09/2021	D23 - VILA MACEDO
Horário	14/09/2021	B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA
Horário	03/09/2021	E79 - JD. IZAURA / GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	03/09/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	03/09/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	03/09/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	02/09/2021	B44 - V. ZUMBI / GUARAITUBA
Horário	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Horário	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Nova Operação	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Nova Operação	02/09/2021	B31 - DIRETO CABRAL
Itinerário	02/09/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	02/09/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Nova Operação	02/09/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	02/09/2021	C28 - JACOB MACANHAN
Horário	02/09/2021	C27 - JOAQUINA
Itinerário	02/09/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE
Horário	02/09/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	30/08/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Horário	30/08/2021	O31 - QUATRO BARRAS / STA.CÂNDIDA
Horário	30/08/2021	N62 - JD. PAULISTA - GUADALUPE
Horário	30/08/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	30/08/2021	N11 - SEDE - T. PAULISTA
Horário	30/08/2021	I42 - BORDA DO CAMPO / JD. PAULISTA
Nova Operação	24/08/2021	TERMINAL FAZENDA RIO GRANDE
Horário	19/08/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	19/08/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	18/08/2021	S89 - SÃO SEBASTIÃO/GUADALUPE VIA SÃO GABRIEL
Horário	18/08/2021	S01 - ROÇA GRANDE/GUADALUPE
Horário	17/08/2021	R11 - CONTENDA - ARAUCÁRIA
Horário	16/08/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	16/08/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	13/08/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Horário	10/08/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	09/08/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	09/08/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	09/08/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	05/08/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	05/08/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	02/08/2021	E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL)
Horário	02/08/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA

Horário	02/08/2021	E21 - T. BOQUEIRÃO / CENTRO SÃO JOSÉ
Horário	02/08/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO/T. AFONSO PENA
Horário	02/08/2021	E03 - CTBA / AFONSO PENA
Horário	02/08/2021	E01 - CTBA/URANO
Horário	02/08/2021	B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ)
Horário	02/08/2021	B01 - MARACANÃ / GUADALUPE (via RÁPIDA STA. CÂNDIDA)
Horário	02/08/2021	P14 - JD. BOA VISTA
		P16 - JD. BOA VISTA (PADRE ALEIXO)
Horário	29/07/2021	H20 - DIRETO ANGÉLICA / T. C. RASO
Itinerário	28/07/2021	B18 - ROSEIRA
Aviso	26/07/2021	TERMINAL ANGÉLICA
Horário	23/07/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	22/07/2021	D22 - GUARITUBA
Horário	22/07/2021	B05 - GUARAITUBA / CABRAL
Horário	22/07/2021	C27 - JOAQUINA
Horário	22/07/2021	K71 - ITAPERUÇU/ PRAÇA19
Horário	20/07/2021	F17 - EUCALIPTOS
Itinerário	13/07/2021	I20 - MARACANÃ / AFONSO PENA
Nova Operação	12/07/2021	D66 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE (DIRETO)
Horário	09/07/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Horário	09/07/2021	P11 - CAMPO MAGRO
Horário	09/07/2021	B22 - PALOMA
Horário	09/07/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Itinerário	06/07/2021	B18 - ROSEIRA
Horário	01/07/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	29/06/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	28/06/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	28/06/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	28/06/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	28/06/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	28/06/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	25/06/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	24/06/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Horário	17/06/2021	B73 - CTBA/JD. OSASCO
Horário	14/06/2021	C28 - JACOB MACANHAN
Horário	14/06/2021	C15 - WEISSOPOLIS
Horário	14/06/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	08/06/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	28/05/2021	F16 - NAÇÕES I
Horário	27/05/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	24/05/2021	D22 - GUARITUBA

Horário	21/05/2021	C03 - PINHAIS GUADALUPE
Horário	21/05/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	21/05/2021	B78 - CTBA/SÃO GABRIEL
Horário	21/05/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	21/05/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	21/05/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Nova Operação	21/05/2021	A07 - TAMANDARÉ (LAMENHA) / PRAÇA19
Nova Operação	21/05/2021	L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM. TAMANDARÉ)
Nova Operação	12/05/2021	H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO
		H97 - ANGÉLICA / DR. MURICY
Itinerário	11/05/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Itinerário	07/05/2021	B21 -
Horário	07/05/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	07/05/2021	B38 - SÃO DIMAS
Itinerário	06/05/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Itinerário	06/05/2021	K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19
		L71 - RIO BRANCO / PRAÇA 19
Horário	28/04/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	28/04/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	28/04/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	28/04/2021	E79-JD. IZAURA/GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	28/04/2021	C04 - T.C.IMBUIA/T.PINHAIS
Horário	28/04/2021	C05 - DIRETO C. IMBUIA
Horário	28/04/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	22/04/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	22/04/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Itinerário	22/04/2021	J98 - CTBA / C. LARGO (via C. SIQUEIRA)
Horário	22/04/2021	J98 - CTBA / C. LARGO (via C. SIQUEIRA)
Horário	22/04/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Horário	22/04/2021	K01 - ITAPERUÇU (TAMANDARÉ MINÉRIOS)/ PRAÇA19
Nova Operação	22/04/2021	K71 - ITAPERUÇU/ PRAÇA19
Nova Operação	10/04/2021	S59 - CIRCULAR SANTA FÉ/TERMINAL ROÇA GRANDE
Horário	08/04/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Horário	06/04/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Nova Operação	06/04/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Nova Operação	06/04/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Horário	05/04/2021	A01 - CURITIBA / CACHOEIRA
Nova Operação	05/04/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL

Horário	05/04/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	05/04/2021	A12 - MONTE SANTO / VIA SÃO JORGE
Horário	05/04/2021	A14 - CIRCULAR JD. GRAMADOS
Horário	05/04/2021	A16 - GIANNINI
Horário	05/04/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	05/04/2021	A23 - SAN FRANCISCO/JD PARAÍSO
Horário	05/04/2021	A23 - SAN FRANCISCO/JD PARAÍSO
Horário	05/04/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	05/04/2021	A32 - V. PRADO
Nova Operação	26/03/2021	E79 - JD. IZAURA / GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	26/03/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	26/03/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	26/03/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	26/03/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Horário	26/03/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	18/03/2021	I35 - JD. PAULISTA / ROÇA GRANDE
Horário	18/03/2021	I42 - BORDA DO CAMPO / JD. PAULISTA
Horário	18/03/2021	I50 - T. PAULISTA - T. QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	I50 - T. PAULISTA - T. QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	N11 - SEDE - T. PAULISTA
Nova Operação	18/03/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Nova Operação	18/03/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Nova Operação	18/03/2021	N23 - JOÃO PAULO II
Nova Operação	18/03/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Horário	18/03/2021	N62 - JD. PAULISTA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Nova Operação	18/03/2021	O13 - PALMITAL - RIB. TIGRE
Horário	16/03/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	15/03/2021	C05 - DIRETO C. IMBUIA
Horário	09/03/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	09/03/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	09/03/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Nova Operação	05/03/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS

Horário	05/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Horário	05/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Horário	05/03/2021	D61 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE
Horário Itinerário	04/03/2021	D31 - BELA VISTA
Horário e Itinerário	04/03/2021	D21 - STA. MÔNICA
Horário e Itinerário	04/03/2021	D98 - BELA VISTA (via STA.MÔNICA)
Horário	26/02/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	23/02/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	23/02/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Itinerário	23/02/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Nova Operação	23/02/2021	D02 - PENDULAR NORTE
Horário	23/02/2021	D02 - PENDULAR NORTE
Horário	23/02/2021	D18 - PL.DEODORO-S.CRISTÓVÃO
Horário	22/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	22/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	19/02/2021	B05 - GUARAITUBA / CABRAL
Horário	19/02/2021	B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA
Horário	19/02/2021	B07 - GUARAITUBA / CABRAL (VIA MARACANÃ)
Horário	19/02/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	19/02/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	19/02/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	19/02/2021	B69 - MAD. CTBA / SÃO DIMAS
Horário	19/02/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	19/02/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Nova Operação	17/02/2021	E67 - CTBA/BRAGA VIA OURO FINO
Horário	17/02/2021	P11 - CAMPO MAGRO
Horário	17/02/2021	P32 - TERRA BOA / CAMPO MAGRO
Horário	17/02/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	17/02/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	17/02/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	17/02/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Nova Operação	13/02/2021	E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL)
Horário	12/02/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	12/02/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	12/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	03/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F30 - GRALHA AZUL II

Horário	03/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	27/01/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	25/01/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	22/01/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Horário	22/01/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	22/01/2021	R99 - CONEXÃO - CONTENDA
Horário	21/01/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	15/01/2021	H02 - ARAUCÁRIA - C.RASO
Horário	15/01/2021	H01 - CTBA - ARAUCÁRIA
Horário	14/01/2021	C41 - PINHAIS/BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA)
Horário	14/01/2021	C37 - T.PINHAIS/T.BAIRRO ALTO/TARUMÃ
Horário	14/01/2021	C36 - PINHAIS / CENTENÁRIO
Horário	14/01/2021	C29 - PRIVÊ
Horário	14/01/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE

ANÁLISE: Observa-se que a Diretoria tem realizado grande esforço em busca de constantes melhorias na operação do Transporte Coletivo, promovendo ajustes constantes na operação e cumprido sua função na gestão deste serviço.

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

No ano de 2021 a Comec recebeu uma série de recomendações do Tribunal de Contas do Estado, relativas ao Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, oriundas do Plano Anual de Fiscalização de 2020. Estes achados serão tratados posteriormente neste relatório no item de abordagem das demandas externas.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE

O Decreto Estadual n.º 2.009/15, em seu Art. 40, delega ao órgão gestor a função de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano através de agentes de fiscalização, devidamente credenciados.

FISCALIZAÇÃO DA FROTA

No ano de 2021 a Comec reforçou a equipe de fiscais com a contratação, inclusive, de um Engenheiro Mecânico e tem reforçado a fiscalização da frota do transporte coletivo. Diversas ações neste sentido foram realizadas.

Figura 17 - Fiscalização nas garagens das empresas



Figura 18 - Modelo de ficha de conferência utilizada pelos fiscais durante as operações em campo

VERIFICAÇÃO DE CAMPO

DATA: 13/01/2022

EMPRESA: SANTO ÂNGELO

FISCAL: M. Saliba / L. Humaitá

Prefixo	Item	Falha	Vistoria	Verificação
18053	Balaustres Campainhas	Balendo (região porta traseira) 2 interruptores não funcionam lado	MS	OK
18600	Elevador	Rompeu mangueira hidráulica - carro retido	MS	
18R95	Balaustre Lataria	Frouxo Risco grande na lateral esquerda	MS	
18084	Bancos Amarelos Elevador	Muito sujos Funcionamento "enroscando"	MS	OK
18075	Lataria	Polaina da caixa de roda traseira direita quebrada	MS	
18071	Elevador	de acionamento quebrada dentro do c	MS	
18409	Adesivos	Adesivo "M" traseiro ruim Adesivo "M" no parabrisa	MS	OK
18038	Iluminação Externa	Luz de freio lado direito não apaga	MS	OK
18M71	Elevador	Chave não disponível no ônibus. Usou chave reserva	MS	
18419	Campainha Adesivos	Luz de parada da porta traseira não acende	MS	OK
18064	Piso	Furos no assoalho	MS	OK
18063	Adesivos	Adesivo "M" no parabrisa deteriorado	MS	
18084	Bancos Amarelos Elevador	Muito sujos Funcionamento "enroscando"	MS	OK
18060	Bancos, Piso, Limpeza	Lixa do assoalho rasgada, Forro sujo, banco PCD frouxo	WL	
18063	Forro	Lateral parede interna descascadas	WL	
18029	Balaustre	Balaustre local do cadeirante frouxo	WL	
18072	Bancos, Elevador	da rasgada, banco frouxo, elevador tra	WL	
18056	Elevador, Bancos	Elevador travando, bancada rasgada	WL	
18031	Adesivos	Faltando adesivo do M na traseira	WL	

Figura 19 - Ficha de fiscalização realizada na empresa Viação Tamandaré

13/01/21
Fiscal: M SAUSA

Planilha Fiscalização de Frota - Transporte Metropolitano - Prefixo: 16412

	ITEM	Status	Observações		ITEM	Status	Observações
Frontal	Adesivo M			Traseira	Prefixo		
	Adesivo Acessibilidade				Adesivo Empresa		
	Limpador Para-brisa				Adesivo M		
	Piscas				Adesivo Acessibilidade		
	Farol Baixo				Adesivos Reflexivos		
	Farol Alto				Parachoque		
	Luz de Posição				Busdoor		
	Parachoque				Aparência Geral		LIMP EXT.
	Itinerário				Portas		
	Prefixo				Luzes de Posição		
Aparência Geral		LIMPEZA EXT	Cubos de Roda		* PE. ACCAC TANQUE (AGUHAM.)		
Lateral Direita	Portas			Lateral Esquerda	Pneus		
	Elevador				Adesivo COMEC		
	Luzes de Posição				Adesivo M		
	Cubos de Roda				Prefixo		
	Pneus				Adesivo Empresa		
	Itinerário				Aparência Geral		- LIMP. EXT. / ARRABADO SAIA /
	Adesivo COMEC				Lâmpadas Internas		RESCOS COLUNA
	Adesivo M				Balaústres		
	Prefixo				Bancos		
	Adesivo Empresa				Piso		
Aparência Geral		LIMPEZA EXT	Teto				
Traseira	Luz de Posição			Interior	Janelas		
	Luz de Freio				Campainhas		
	Brake Light				Luz Campainhas		
	Luz de Ré				Cinto Cadeirante		
	Sonoro da Ré				Banco Motorista		
	Piscas				Aparência Geral		

Planilha Fiscalização de Frota - Transporte Metropolitano - Prefixo: 16457

	ITEM	Status	Observações		ITEM	Status	Observações
Frontal	Adesivo M			Traseira	Prefixo		
	Adesivo Acessibilidade				Adesivo Empresa		
	Limpador Para-brisa				Adesivo M		
	Piscas				Adesivo Acessibilidade		
	Farol Baixo				Adesivos Reflexivos		
	Farol Alto				Parachoque		
	Luz de Posição				Busdoor		
	Parachoque				Aparência Geral		
	Itinerário				Portas		
	Prefixo				Luzes de Posição		
Aparência Geral			Cubos de Roda				
Lateral Direita	Portas			Lateral Esquerda	Pneus		
	Elevador				Adesivo COMEC		
	Luzes de Posição				Adesivo M		
	Cubos de Roda				Prefixo		
	Pneus				Adesivo Empresa		
	Itinerário				Aparência Geral		
	Adesivo COMEC				Lâmpadas Internas		
	Adesivo M				Balaústres		
	Prefixo		LAVAR ROOM		Bancos		
	Adesivo Empresa		MANEJAS INT.		Piso		
Aparência Geral			Teto				
Traseira	Luz de Posição			Interior	Janelas		
	Luz de Freio				Campainhas		
	Brake Light				Luz Campainhas		
	Luz de Ré				Cinto Cadeirante		
	Sonoro da Ré				Banco Motorista		
	Piscas				Aparência Geral		

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem realizado sua função de fiscalização da frota

operante, com profissionais qualificados para tal, buscando garantir a qualidade da operação e em especial neste caso a segurança da população.

FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

Além da fiscalização da frota operante, a Comec realiza a fiscalização da operação, conferindo a lotação dos veículos e o cumprimento dos horários e itinerários estabelecidos. No ano de 2021 a Comec reforçou a equipe de fiscais da operação passando para 7 fiscais.

Figura 20 - Tabela de conferência da operação utilizada pelos fiscais da Comec

J02-C. LARGO/C. SIQUEIRA				DATA: 17/01/2022	
COMEC				FISCAL: ANDERSON	
TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA					
PERÍODO P1: J02-C. LARGO/C. SIQUEIRA					
PREFIXO	SAÍDA CAMPO LARGO	CHEGADA CAMPINA DO SIQUEIRA	DESEMBARQUE		
22R01	05:33	5:56	86		
22R02	05:48	6:09	77		
22R03	05:56	6:10	48		
22R05	06:04	6:25	87		
22R06	06:12	6:35	75		
22R07	06:19	6:41	74		
22R01	06:26	6:49	54		
22R06	06:33	6:55	64		
22R02	06:40	7:02	82		
22R03	06:47	7:10	84		
22R05	06:54	7:17	90		
22R08	07:01	7:33	128		
22R07	07:09	7:35	68		
22R01	07:17	7:42	70		
22R06	07:25	7:52	85		
22R02	07:33	7:56	68		
22R03	07:43	8:10	76		
22R09	07:53	8:16	53		
22R07	08:03	8:27	78		
22R01	08:18	8:42	71		
22R02	08:33	8:59	60		
22R07	09:03	9:26	63		
22R02	09:33	9:57	67		
22R07	10:03	10:24	70		
22R01	10:33	10:59	50		
22R07	11:03	11:25	54		
22R02	11:33	11:54	67		

LINHAS METROPOLITANAS				
CLASSIFICAÇÃO DO VEÍCULO	QUANTIDADE TOTAL	LOTADA	LOTADA 80%	LOTADA 90%
COMUM	85	24	55	47
SEMIPADRON / PADRON	100	25	65	55
ARTICULADO	140	35	91	77
BIARTICULADO	250	53	163	137

obs: _____

DEMANDAS EXTERNAS

Atendendo as disposições contidas na Resolução CGE n.º 08/2021, que solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos, foram encaminhadas as seguintes demandas:

ÓRGÃO	DEMANDA	PROTOCOLO
TCE	191465	17.137.970-9
TCE	189340	17.138.388-9
TCE	189596	17.138.795-7
TCE	195817	17.138.965-8
TCE	199454	17.142.759-2
TCE	196257	17.143.082-8
TCE	197654	17.143.136-0
TCE	198965	17.143.230-8
MPPR	0046.20.169146-9	18.205.661-8
TCE	224376	18.210.567-8
TCE	225196	18.243.044-7
TCE	21677	18.277.650-5
MPPR	004621158376-3	18.368.620-8
TCE	159149/21	

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º MPPR-0046.20.169146-9

Fora recebido da Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público – MPPR o Procedimento Administrativo n.º MPPR-0046.20.169146-9 que solicita “informações precisas e objetivas, em complementação ao ofício n.º 105/2021-DIRTRA”.

A demanda foi respondida por meio do protocolo n.º 18.161.757-8, acompanhada por este Agente de Controle Interno e informada à Controladoria-Geral do Estado por meio do protocolo n.º 18.205.661-8.

FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ªICE nº 015/2020

Objetivo: Averiguar os procedimentos adotados pelo jurisdicionados da 5ª Inspeção de Controle Externo, quanto aos cargos de provimento em comissão, com foco na definição das atribuições, nos requisitos para investidura, na proporcionalidade entre efetivos e comissionados e outros aspectos relevantes.

Achados:

27	Ausência de descrição formal das atribuições dos cargos em comissão
28	Ausência de projeto de lei em andamento visando a definição das atribuições dos cargos em comissão
29	Ausência de norma definidora do grau de instrução e área de formação necessários para a ocupação dos cargos em comissão de assessoramento
30	Ausência de norma definidora da experiência profissional requerida como requisito para investidura dos cargos em comissão de assessoramento.
31	Ausência de projeto de ato normativo em andamento visando a definição de grau de instrução, área de formação e experiência profissional necessária para os cargos em comissão de assessoramento
32	Ausência de previsão legal de percentual mínimo de ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos
33	Ausência de norma definidora da proporção para o quantitativo de cargos em comissão comparado aos cargos efetivos;
34	Ausência de projeto de ato normativo em andamento visando a definição da proporção para o quantitativo de cargos em comissão comparado aos cargos efetivos
35	Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção ou chefia não possuem servidores subordinados
36	Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção ou chefia não possuem competências decisórias
37	Servidores ocupantes dos cargos em comissão de assessoramento exercendo atividades que não se enquadram como auxílio/assessoramento

Resultado: com o objetivo de regularizar os apontamentos feitos pelo TCE, a Casa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – Sedu, editou a Resolução n.º 712/2021, instituindo o Grupo de Trabalho Especial para analisar e elaborar estudos acerca da Homologação de Recomendações oriundas deste relatório.

Cabe destacar que sua reestruturação, contemplando a governança interfederativa, é uma exigência prevista na Lei Federal n.º 13.089/15 que institui o “Estatuto da Metrópole” e sua modelagem será debatida no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da RMC que será contratado em 2022.

PROCESSO TCE-PR n.º 559488/20

No ano de 2020 o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR exauriu 36 recomendações com vistas à implementação de medidas necessárias à correção e a prevenção de irregularidades na Comec por meio do acórdão 3897/20.

Objetivo: avaliar a governança e a gestão sobre o Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, com foco na segurança jurídica e nos controles financeiro e de desempenho.

Achados:

Achado	Providência
<p>Achado 6.1 – Inexistência de políticas e gestão de controle de acesso do sistema unificado de bilhetagem – edição de política e definição de regras, perfis de acesso e responsabilidades dos usuários, autorização e revogação dos acessos; PRAZO: 03 MESES</p> <p>Achado 6.2 – Inexistência de políticas e gestão de controle de acesso do sistema unificado de bilhetagem –</p>	<p>O procedimento administrativo – protocolo nº 17.656.406-7 se constituiu na gênese da normativa que estabeleceu a “<i>Política de Gestão e Controle de Acesso aos Dados do Sistema Unificado de Bilhetagem Eletrônica da Rede de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba</i>”. Trata-se de da Portaria nº 18/2021-COMEC com onze artigos que passou a dar mais efetividade à COMEC na gestão do SBE. Ao longo dos comandos normativos do ato, ficou</p>

<p>assunção pela COMEC de rotinas de gestão; PRAZO: 03 MESES</p> <p>Achado 6.3 – Revisão periódica dos acessos ao SBE; PRAZO: 03 MESES</p> <p>Achado 12.2 – Obtenção de acesso, enquanto pendente solução legal para a Gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a relatórios dos saldos dos cartões em poder dos usuários, suas possíveis aplicações financeiras e do volume real de créditos vencidos, dando aplicação a tais receitas em benefício aos usuários. PRAZO: 03 MESES</p> <p>Achado 11.1 – A COMEC passar a ter um efetivo controle sobre a arrecadação do SBE; PRAZO: 06 MESES</p> <p>Achado 12.3 – Adoção de uma disciplina de aplicação dos eventuais créditos vencidos em benefício do usuário do serviço de transporte; PRAZO: 06 MESES</p> <p>Achado 13 – Controlar a distribuição da receita tarifária das empresas prestadoras do serviço de transporte; PRAZO: 06 MESES</p>	<p>materializada a <i>política e definição de regras, perfis de acesso e responsabilidades dos usuários, autorização e revogação dos acessos</i>. A política está amparada pelo pelo Decreto nº 2009/2015; Portaria nº 26/2015-COMEC; Lei Federal nº 8.987/1995 – Lei de Concessões; Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso às Informações Públicas; Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e por demais leis, atos normativos e regulamentos expedidos pelo Poder Público; contando ainda com um criterioso sumário que define toda a sua terminologia técnica.</p>
<p>Achado 17. 1 – Incidência da Taxa de Regulamentação da Agepar sobre os custos tarifários após liminar suspendendo seu pagamento. PRAZO: 03 MESES</p>	<p>O tema foi objeto do Mandado de Segurança, autos nº 000 007 7-78. 2020. 8. 16. 0004 do qual a COMEC não é parte. Porém, o cumprimento desse achado está com o seu objeto perdido. A fiscalização do TCE apontou o achado</p>

	<p>em abril de 2020, no mesmo mês em que se estabeleceu o marco inicial da Lei nº 20.321/2020 que “estabelece medidas a serem adotadas no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).” Em cumprimento a essa Lei, a COMEC não mais contempla na planilha tarifária a Taxa de Regulação de 0,5% (meio por cento) paga à agência. Os processos administrativos 17.396.793-4 e 17.396.798-5, bem como os ofícios 168 e 220 exarados por esta autarquia, onde está o desenvolvimento dos cálculos tarifários sem a taxa/AGEPAR, a partir de outubro de 2020 comprovam tal cumprimento.</p>
<p>Achado 3.1 – Regular o funcionamento do Conselho Deliberativo, instituído pela Lei Estadual nº 6.514/74, a fim de permitir a tomada de decisões e atribuição de responsabilidades a todos os entes federativos integrantes do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, nos moldes definidos nos art. 7º-A e 8º da Lei Federal nº 13.089/2015.</p> <p>Achado 3.2 - Implementar e documentar o exercício da governança interfederativa em face do sistema de</p>	<p>Esses 04 achados são comuns em essência. Mais eficiente do que regulamentar o Conselho Deliberativo da Lei Estadual nº 6.514/74 – texto legal anterior à Carta de 88 – entendeu-se por bem aproveitar o CONSELHO DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, instituído pelo Decreto Estadual Nº 8789/2018, órgão interfederativo vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná. A finalidade desse conselho é, dentre outras, assessorar o Governo do Estado</p>

<p>transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, em atendimento às regras prescritas nos art. 7º-A e 8º do Estatuto das Metrôpoles.</p> <p>Achado 4.1 - Propor, ao Poder Executivo, responsável pelo encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo, a adequação da legislação que regula o funcionamento do Conselho Deliberativo instituído pela Lei Estadual n.º 6.514/74, prescrevendo a participação de representantes da sociedade civil.</p> <p>Achado 4.2 - Implementar e documentar o funcionamento do Conselho Deliberativo instituído pela Lei Estadual n.º 6.514/74, permitindo a participação, na tomada de decisões, de representantes da sociedade civil.</p>	<p>e os Municípios da Região Metropolitana na formulação de políticas e na implementação de programas voltados ao desenvolvimento do transporte coletivo. Esse Conselho, com um espírito mais moderno e congrente com a atual ordem constitucional, é mais adequado às exigências da Governança Interfederativa, tendo-se em vista, sobretudo, a sua composição e a sua forma de ação. Recentemente promoveu-se uma mudança normativa [PROTOCOLO N° 17.884.877-1] tornando esse colegiado em <i>deliberativo</i> – o que lhe dará, sem dúvida, um <i>status</i> jurídico de patamar elevado para pôr em destaque a interfederatividade, absolutamente consonante com a recomendação dessa E. Corte. O colegiado já teve 03 reuniões e na data de 29/09/2021 houve a última. Ata em anexo [PROTOCOLO N° 18.150.955-4].</p>
<p>Achado 14. 1 – Normatizar, enquanto pendente a licitação da concessão do transporte coletivo, os procedimentos de controle da prestação de serviços acessórios, complementares, alternativos ou projetos associados, inclusive considerado o compartilhamento de receitas.</p>	<p>Em atendimento a esse achado/recomendação é que a COMEC promoveu uma regulação através de ANTEPROJETO de Lei que será submetido à ALEP [PROTOCOLO N° 17.882.001-0]. De fato, há uma lacuna normativa no Estado concerne à disciplina do tema. A COMEC é o órgão gestor do transporte na RMC e em seu rol de atribuições não há dispositivo que lhe permita contratar e gerenciar esse negócio jurídico administrativo – receitas</p>

	alternativas e acessórias. Por isso a iniciativa legislativa.
<p>Achado 4.3 - Registrar e documentar as pesquisas de opinião junto aos usuários do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, utilizadas como subsídio às decisões operacionais.</p> <p>Achado 21.1 - Normatizar rotinas e disponibilizar informações para o acompanhamento e controle dos dados relativos à demanda de passageiros.</p> <p>Achado 22.3 - Estabelecer formas para a abertura de processos administrativos nos casos de ineficiência do serviço vis a vis os indicadores previstos</p>	<p>No que concerne à normatização das rotinas, informa-se que a COMEC procedeu à edição de duas INSTRUÇÕES NORMATIVAS que adotarão padrões de serviços adequados às sugestões dadas pelo TCE. Os procedimentos de edição desses 02 atos se acham no PROTOCOLO N° 18.188.806-7 e no PROTOCOLO N° 18.279.349-3.</p>
<p>Achado 5.1 - Editar políticas de segurança da informação conforme norma internacional e sua tradução ABNT ISO 27002:2013. As políticas devem ser aprovadas, publicadas e comunicadas a todos os atores envolvidos com o sistema de bilhetagem eletrônica (ex.: funcionários, assessores, terceiros e empresas contratadas), independentemente da realização da nova contratação.</p> <p>Achado 7.1 - Implantar um plano de continuidade de negócios com objetivo da retomada rápida dos sistemas e serviços, que por meio de crise ou</p>	<p>Esses quatro achados possuem um cerne comum: trata-se de uma auditoria no Sistema de Bilhetagem e aferição de sua segurança e níveis de prestação de serviço. A COMEC – que não é a operadora do SBE – necessitou do auxílio da CELEPAR para se proceder uma investigação técnica sobre o <i>hardware</i> e <i>softwares</i> empregados pela METROCARD – TRANSDATA, que operam o sistema de bilhetagem. Esse rol de diligências está materializado no PROTOCOLO N° 17.742.610-5. O expediente é bastante complexo e completo e está a subsidiar um termo de</p>

<p>catástrofe, possam afetar o transporte coletivo metropolitano. O plano de continuidade de negócios deve ser assinado em conjunto entre COMEC e os demais atores envolvidos pelo funcionamento do sistema unificado de bilhetagem eletrônica.</p> <p>Achado 8.1 - Estabelecer rotina de trilhas para auditoria interna e aplicá-las nas informações do banco de dados do ambiente de produção e na cópia disponível na CELEPAR, com o objetivo de avaliar a integridade das informações presentes no sistema.</p> <p>Achado 9.1 - Realizar auditorias próprias e periódicas para aferir a qualidade do sistema.</p> <p>Achado 10.1 - Formalizar, provisoriamente, com os atores que mantém o sistema de bilhetagem em funcionamento, a celebração por contrato, ou outros instrumentos, a edição de Acordos de Níveis de Serviços (ANS) ou Instrumento de Medição de Resultado (IMR).</p>	<p>referência (fls. 45-51 do protocolo) que resultará na contratação de uma AUDITORIA/CONSULTORIA que fará a auditoria no SBE.</p>
<p>Achado 12.1 - Realizar, enquanto pendente solução legal para a gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, o controle sobre as receitas do sistema também a partir de demonstrativos financeiros, de forma a identificar a</p>	<p>Essas recomendações também foram resolvidas por meio da Portaria N° 18/2021, já editada [PROTOKOLO N° 17.656.406-7]. Igualmente aos demais achados, dela surtirá um conjunto de práticas administrativas que darão à COMEC efetivo acesso às informações</p>

<p>formação de saldo dos cartões em poder dos usuários ainda não utilizado.</p> <p>Achado 12.2 – Obtenção de acesso, enquanto pendente solução legal para a Gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a relatórios dos saldos dos cartões em poder dos usuários, suas possíveis aplicações financeiras e do volume real de créditos vencidos, dando aplicação a tais receitas em benefício aos usuários.</p> <p>Achado 11.1 – A COMEC passar a ter um efetivo controle sobre a arrecadação do SBE;</p> <p>Achado 12.3 – Adoção de uma disciplina de aplicação dos eventuais créditos vencidos em benefício do usuário do serviço de transporte;</p> <p>Achado 13 – Controlar a distribuição da receita tarifária das empresas prestadoras do serviço de transporte;</p>	<p>sobre a arrecadação da bilhetagem. Os artigos 7º e 8º da norma abrangem todas as formas de controle a fim de instruir a gestão transparente e técnica da bilhetagem. Todo o tema e o histórico da solução está materializado no PROTOCOLO Nº 18.128.862-0 e no PROTOCOLO Nº 18.090.437-9. Ambos dão ampla cognição quanto às providências tomadas pela COMEC e Governo do Estado.</p>
<p>Achado 18.1 - realizar o controle da depreciação da frota a partir do mês de disponibilização do ônibus para utilização no transporte coletivo, desde que novo. Na falta de dados dos ônibus antigos para realizar esse controle, considerar apenas 12 anos inteiros, contando o ano em que o ônibus foi posto à disposição como 01 inteiro.</p>	<p>Esses achados são componentes de extremo relevo na composição do cálculo tarifário. Eles serão resolvidos e cumpridos na oportunidade da conclusão dos estudos que vêm sendo efetuados pela FEPESE. Aliás, essa já encaminhou à COMEC um <i>Relatório Preliminar de Atividades</i> que abordou, dentre outras, essa questão. A COMEC recebeu o</p>

Achado 19.1 - Realizar a remuneração de capital dos ônibus com base na idade real, seccionando o controle por empresa e por tipo de ônibus.	relatório através do PROTOCOLO N° 18.115.388-1.
--	---

ANÁLISE: Observa-se que as recomendações oriundas dos achados acima mencionados possuem grande complexidade e dificilmente serão atendidas no prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado. Porém, é de se ressaltar que a Autarquia tem realizado esforços neste sentido. Diversas ações já foram realizadas, processos modificados, portarias e decretos publicados, com este objetivo.

PLANO DE TRABALHO DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

FORMULÁRIO CGE

Formulário 1 – enviado no mês de abril: Contratos, Ponto Eletrônico, adiantamento e prestação de contas.

Formulário 2 – enviado no mês de junho: Bens Móveis; Obras; Trâmite Processual e Arquivamento; e Bens Imóveis.

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, por meio do Processo 4122, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação n.º 02/2021, foi aberto o protocolo 17.976.579-9 solicitando ciência dos responsáveis pelas Unidades Gestoras para as exigências existentes no Decreto Estadual n.º 2.575/2019 e a adoção de providências para o cumprimento das exigências e prazos determinados no Decreto.

Em resposta ao protocolo, o Diretor Administrativo da Comec informou que os procedimentos já estão sendo cumpridos.

O protocolo foi arquivado no Controle Interno da Comec.

Formulário 3 – enviado no mês de agosto: Almojarifado; Folha de Pagamento; Procedimentos de Controle; e Benefícios.

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, por meio do Processo 4576, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação n.º 03/2021, foram abertos os protocolos:

1 - n.º 18.372.283-2 - solicitando o início dos trâmites visando a formalização de um servidor designado para atuar nos processos realizados por meio da plataforma Central de Viagens. O protocolo encontra-se na área jurídica da Comec para elaboração do documento.

2 - n.º 18.372.264-6 - solicitando o início dos trâmites visando a formalização de um servidor designado para atuar no controle do almoxarifado da Autarquia.

A formalização ocorreu por meio da publicação da Portaria n.º 44/2021 – COMEC e informada para a CGE.

Formulário 4 – enviado no mês de outubro: Licitação; Regularidade; Convênios Concedidos e Recebidos; e Veículos.

CONVÊNIOS EM ABERTO NO SIT

Foi constatado que se encontrava em aberto um convênio firmado entre Comec (Concedente) e Prefeitura Municipal de Curitiba (Tomador) no Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.

Desta forma este Agente de Controle Interno formalizou, por meio do protocolo 16.973.320-1, solicitação ao responsável pelo convênio, Diretor de Transporte da Comec, então sr. Williamson Corrêa, que finalizasse o mesmo.

O convênio foi encerrado e as informações constadas no Protocolo nº 15.488.852-7, iniciado pela Controladoria Geral do Estado.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem buscado regularizar as pendências de anos anteriores mantendo os procedimentos em dia.

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

A diretoria da Comec resolveu pela Abertura de Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidades (PAAR), referente ao Sistema Integrado de

Monitoramento Metropolitano (SIMM), Contrato n.º 02/2013, celebrado entre a COMEC e a DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Indústria.

O processo foi aberto no dia 18/05/2021, sob o protocolo n.º 17.076.769-1 e informado para a Controladoria-Geral do Estado na data de 02/07/2021.

A Comissão foi instituída pela Portaria n.º 10/2021 – COMEC.

A conclusão da Comissão foi apresentada na data de 17/12/2021 e encontra-se sob análise da assessoria jurídica da Comec.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem realizado as ações necessárias quanto a apuração de responsabilidades nos procedimentos internos. A formalização da comissão foi feita seguindo o que determina a Lei Estadual n.º 15.608/2007 e os procedimentos todos devidamente documentados e protocolados.

PUBLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS

A **Instrução Normativa n.º 01/2021** - Estabelece os procedimentos que deverão ser adotados pelos servidores e departamentos responsáveis pelo controle de entrada e saída de itens do almoxarifado da Autarquia.

A **Instrução Normativa n.º 02/2021** - Orienta a atuação do gestor e do fiscal de contratos estabelecidos no âmbito da Autarquia.

A **Instrução Normativa n.º 03/2021** – Estabelece os procedimentos necessários ao tratamento das reclamações e sugestões concernentes ao Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba.

As instruções normativas encontram-se publicadas no site da Comec www.comec.pr.gov.br > institucional > transparência > instrução normativa.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem buscado estabelecer procedimentos internos em busca de uma continuidade e padronização do trabalho realizado.

ACOMPANHAMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS

Em atendimento a Resolução CGE n.º 05/2020, que estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos pelos órgãos da administração

direta, autárquica e órgãos de regime especial do Poder Executivo, foram realizados os seguintes protocolos e encaminhados para a CGE:

MÊS	PROTOCOLO
Janeiro	17.371.835-7
Fevereiro	17.439.821-6
Março	17.516.212-7
Abril	17.609.846-5
Maiο	17.728.237-5
Junho	17.831.499-8
Julho	17.944.137-3
Agosto	18.068.733-5
Setembro	18.193.819-6
Outubro	18.305.512-7
Novembro	18.395.915-8
Dezembro	18.522.805-3

ANÁLISE: Toda a apresentação de atestados durante o ano de 2021 foi acompanhada diretamente pela Controladoria Geral do Estado, tendo todos os questionamentos respondidos e sem ressalvas.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Em atendimento a Instrução Normativa CGE n.º 02/2021, que estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos, foi aberto o eProtocolo 17.589.595-7 contendo as planilhas bimestrais e relatórios quadrimestrais referentes a movimentação de pessoas e transferências voluntárias da Comec durante o ano de 2021.

ANÁLISE: Toda a movimentação de pessoal e das transferências voluntárias realizadas durante o ano de 2021 foram acompanhadas diretamente pela Controladoria Geral do Estado, tendo todos os questionamentos respondidos e sem ressalvas.

DUE DILIGENCE

Dada ciência do Departamento de Recursos Humanos quanto a Resolução Conjunta CGE/CC/SEAP n.º 1/2021, que define procedimentos para operacionalização das verificações de *due diligence* na nomeação e designação de pessoal para ocupar Cargo de Provimento em Comissão e de Função de Gestão Pública da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, por meio do eProtocolo 18.274.320-8.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este parecer, concluímos pela Regularidade com base nas atribuições do controle interno avaliativo da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

Curitiba, 28 de março de 2022.

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

Gilson Santos

Diretor-Presidente da Comec



ePROCOLO



Documento: **RelatorioeparecerdoControleInterno2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11.

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7.