

Junho de 2017



**DOCUMENTO SUMATIVO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA
AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
CONDUZIDOS EM 2015**

Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas

Auditoria Aos Procedimentos de Contratação Pública Conduzidos em 2015 – Documento Sumativo

O Exercício de auditoria, sujeita à temática da verificação dos processos na área de contratação pública, relativo ao ano de 2015, surge na sequência do Plano de Atividades da ARAP para 2016, aprovado pelo Conselho de Administração da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas em 06 de Março 2016.

Este documento visa apresentar de forma sucinta os procedimentos auditados por Entidade Adjudicante, as principais constatações e respetivas recomendações dos auditores.

Realça-se que a grande maioria das Entidades Adjudicantes auditadas não possui um Plano Anual de Aquisições, a prevalência da utilização de Ajustes Diretos, o não envio de peças concursais (relatórios de avaliação) à ARAP e ainda o fato de parte significativa das aquisições serem geridas fora das UGA.

Foram programadas e auditadas as seguintes entidades adjudicantes:

- UGA do Ministério da Administração Interna;
- UGA do Ministério da Educação e Desportos;
- UGA do Ministério da Justiça;
- UGA do Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos;
- UGA do Ministério da Saúde;
- UGA do Ministério das Finanças e Planeamento;
- UGA do Ministério das Infraestrutura e Economia Marítima;
- UGA do Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território;
- UGA do Ministério do Desenvolvimento Rural.

1. Principais Conclusões respeitantes aos Não Cumprimentos e Respetivas Recomendações

CONCLUSÕES	RECOMENDAÇÕES
1. Os Planos Anuais de Aquisições não são feitos de forma sistemática e abrangente, resumindo apenas a planos de aquisições de materiais de consumo corrente.	Os procedimentos de contratação devem ser programados e planificados através da elaboração de planos anuais de aquisições para todos os bens móveis, serviços, obras e concessões;
2. Os procedimentos de contratação de empreitadas de obras, consultorias e materiais informáticos não são planeados e são adquiridos conforme apuramento de necessidades realizado no momento.	
3. Verifica-se um grande número de procedimentos por ajuste direto, feitos com um elevado grau de informalidade, simplificando procedimentos e contendo apenas evidências de junção de faturas pró-forma e recibos de pagamento.	Na escolha do procedimento por ajuste direto as entidades adjudicantes devem fazer a combinação dos critérios valor e material, devendo elaborar ainda um caderno de encargos e convite aos potenciais fornecedores.
4. As UGA não enviam os relatórios de avaliação das propostas á ARAP.	Implementação de mecanismos que permitam o conhecimento formal de todos os processos de aquisição pública promovidos pelas entidades sujeitas à legislação da Contratação Pública, bem como, os contratos celebrados pelos mesmos conforme o artigo 7º nº 3 alínea k) do Decreto-Lei nº 04/2010 que aprova o estatuto da UGA e UGAC.
5. Constatamos que a maioria dos processos não é conduzida pelas UGA, mas sim pelas Direções Gerais e outros serviços, traduzindo-se tal procedimento num esvaziamento de competências das UGA e impedindo-lhes de acompanhar integralmente a contratação no seio do Ministério.	De acordo com o RUGA, cada UGA tem a responsabilidade de condução dos procedimentos de contratação pública para as categorias transversais e sectoriais.
6. Em nenhum caso auditado se localizou o envio de minuta de contrato com vista a negociação e aceitação das cláusulas.	Quando haja lugar à celebração de contrato escrito a minuta do contrato deve ser enviada ao Adjudicatário para aceitação, considerando-se a mesma aceite quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação no prazo de 5 dias. As reclamações contra a minuta são admitidas e dirimidas nos termos do artigo 109º do RLAP.
7. Denota-se em alguns casos, a falta de formalização de constituição dos membros de júri e em todos os casos a falta de declaração da não incompatibilidade dos membros.	No dossier de processo de contratação pública deve constar sempre a proposta de nomeação de júri efetuada pela UGA e Declaração de Não Incompatibilidade devidamente lavrada por cada um dos elementos do júri.

Lista de Procedimentos Auditados Por Entidades Adjudicantes

Entidades	Tipo de procedimento:	Objeto de adjudicação:	Total
MAI	Aquisição competitiva	Aquisição de equipamentos informáticos	3.316.640
	Aquisição competitiva Total		3.316.640
	Ajuste direto	Aquisição de equipamentos para esquadra do Maio	1.700.000
	Ajuste direto Total		1.700.000
MAI Total			5.016.640
MAHOT	Concurso público	Aquisição de viaturas e contentores para a recolha dos resíduos sólidos urbanos para todos os Municípios de CV.	154.145.638
	Concurso público Total		154.145.638
MAHOT Total			154.145.638
MDR	Concurso público	Construção do Centro Pós Colheita da ilha do Maio	21.507.310
		Aquisição de Equipamento do centro pós colheita da ilha do Maio	10.754.275
	Concurso público Total		32.261.585
	Ajuste direto	Adução Reservatório de Sebastião Dias	3.493.048
		Construção de dois diques	3.431.135
		Instalação de rede de adução com tubagens, casa de proteção e equipamento de furo	2.631.595
		Reconst de infraestruturas hidráulicas e CSA	2.296.000
		Construção de reservatório	2.841.076
		Prestação de serviços	2.680.295
		Reab/ Manut de banq e cald, rep de reserv e viveiro	1.754.162
		Const de banquetas, arrasam de covas, const e reconst de muretos, etc	1.560.000
		Produção e fixação de plantas, abertura e arrasamento de covas	1.521.808
		Manut de perímetro florestal de Monte Velha	3.008.000
		Prestação de serviço	2.324.187
		Reabilitação Banco de Germoplasma	985.000
		Trabalhos adicionais na construção de dois diques	950.000

		Assistência Técnica	900.000
		Construção de reservatório	700.001
		Adenda á Construção de reservatório	675.000
	Ajuste direto Total		31.751.307
MDR Total			64.012.892
MED	Concurso público	Fornecimento de equipamentos Informaticos	23.925.822
	Concurso público Total		23.925.822
	Aquisição competitiva	Construção de 4 salas na EB de Ponta D´ Agua	3.948.597
	Aquisição competitiva Total		3.948.597
MED Total			27.874.419
MFP	Concurso público	Aquisição de materiais de Escritorios lote 1, 2 e 3 materiais diversos de consumo de escritorio , pequenos consumíveis	30.110.356
		Realização de um estudo sobre a perceção da sociedade sobre o programa de privatização e parcerias Pública-Privada em Cabo Verde.	3.550.000
	Concurso público Total		33.660.356
	Aquisição competitiva	Formação e Qualificação em Lingua Inglesa	704.550
		Aquisição de equipamentos informáticos	1.750.000
		Empreitada para a remodelação do anexo do património do MFP	1.964.330
		Empreitada para a rreabilitação das casas de banho do Bloco C do Edifício do MFP	3.497.500
		Empreitada para a rreabilitação das instalações eletricas dos subsolos 1º,2º,3º,4º do Bloco C do Edifício do MFP - DGPCP	3.485.863
		Execução dos trabalhos de reabilitação das instalações elétricas do 1º e 2º piso do Bloco A do ECMF	2.454.658
		Execução dos trabalhos de reabilitação das instalações elétricas do 3º e 4º piso do Bloco A do ECMF	2.543.865
		Execução dos trabalhos de remodelação e pintura das fachadas do ECMF	3.491.217
		Execução dos trabalhos de reabilitação da rede de água e esgoto do ECMF	2.221.000
	Aquisição competitiva Total		22.112.983
	Ajuste direto	Empreitada para a remodelação e adequação da zona de atendimento do edifício do MFP	3.460.470

		Empreitada para a reabilitação de casas de banho do Bloco B do edifício do MFP	3.422.260
		Empreitada para a reabilitação das instalações elétricas no Bloco B do edifício do MFP Pisos 4º,5º,6º,7º	3.036.576
		Empreitada para a reabilitação de casas de banho do Bloco A do edifício do MFP	3.346.760
		Empreitada para a reabilitação das instalações elétricas no Bloco B do edifício do MFP Pisos 1º,2º,3º	3.431.485
		Empreitada para a reabilitação e adequação do espaço DGPCP do edifício do MFP	3.497.000
		Empreitada para a remodelação da caixa de escada do Edifício MFP	1.397.200
		Empreitada para a execução dos trabalhos de alvenarias, pavimento, revestimento, pintura, serralheria, referentes a construção de uma Data Center para a zona de atendimento	918.795
		Aquisição e instalação de estores vertical tecido, fatura nº 183/2014	34.654
	Ajuste direto Total		22.545.200
MFP Total			78.318.539
MIEM	Concurso público	Remodelação do Edifício do INPS - Plateau - Praia	192.912.500
		Fiscalização de empreitada de remodelação do edifício da polícia nacional e de da TDT no Palmarejo na Cidade da Praia.	1.770.704
		Fiscalização das Empreitadas de reabilitação e ampliação das 110 casas construídas em 1995 - Lote único - Ilha de Fogo.	4.568.025
	Concurso público Total		199.251.229
	Aquisição competitiva	Construção da Estrada Coculi Vale de Chã de Pedras	169.645.369
		Fiscalização da construção da estrada de achada Laje Saltos Acima	8.080.000
	Aquisição competitiva Total		177.725.369
	Ajuste direto	Empreitadas de reabilitação e ampliação das 110 casas construídas em 1995 - Ilha de Fogo / Lote 1 reabilitação de 40 habitações na localidade de Monte Grande e Lote 2 reabilitação de 70 habitações na localidade de Achada Furna	290.219.241
		Reabilitação do edifício do MIEM - Fase 1	15.050.000
	Ajuste direto Total		305.269.241

MIEM Total			682.245.839
MS	Concurso público	Fornecimento De Equipamento Informático Para A Direção Nacional De Saúde.(Req43)	2.825.411
	Concurso público Total		2.825.411
	Aquisição competitiva	Fornecimento em lotes De Equipamentos administrativos e informáticos Para O Centro Nacional De Telemedicina.	4.888.856
	Aquisição competitiva Total		4.888.856
MS Total			7.714.267
MJEDRH	Ajuste direto	Prestação de serviço de Comunicação e Informação das acções desenvolvidas pelo Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento	1.600.000
		Elaboração de Guia Estratégico Operacional para a Inspeção Geral do Trabalho (IGT)	1.492.260
		Prestação de serviço de Assistência técnica para a manutenção, melhoria e gestão de conteúdos do domínio Web www.mjedrh.gov.cv do Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos R. Humanos	380.000
		Prestação de consultoria para reformulação do anteprojecto de proposta de diploma que Cria e Regula o Subsídio de Desemprego	346.500
	Ajuste direto Total		3.818.760
MJEDRH Total			3.818.760
Total Geral			1.023.146.994

2. Nível de Planeamento das Aquisições (Plano Anual de Aquisições) Por Entidade Adjudicante e Procedimentos Mais Utilizados

Entidades	Aspetos relevantes		
	Planeamento (procedimentos previstos no Plano Anual de Aquisições)	Procedimentos dados a conhecer à ARAP	Procedimentos mais utilizados
Ministério da Administração Interna	0%	0%	Aquisição Competitiva (50%) e o Ajuste Direto (50%)
Ministério do Ambiente Habitação e Ordenamento do Território	25%	0%	Concurso Público (100%)
Ministério do Desenvolvimento Rural	0%	0%	Concurso Público (91,3%)
Ministério da Educação e Desporto	0%	0%	Aquisição Competitiva (50%) e o Concurso Público (50%)
Ministério das Finanças e Planeamento	50%	0%	Concurso Público (50%) e a Aquisição Competitiva (50%)
Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima	0%	0%	Concurso Público (42,9%) e a Aquisição Competitiva (28,6% e Ajuste Direto (28,6%)
Ministério de Saúde	0%	0%	Concurso Público (50%) e a Aquisição Competitiva (50%)
Ministério de Juventude Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos	0%	0%	Ajuste Direto (100%)
Ministério da Justiça	0%	0%	>>> Nenhum procedimento se encontra na Unidade de Gestão das Aquisições do Ministério >>> Procedimentos de aquisições de valores significativos para os estabelecimentos prisionais foram conduzidos a margem da lei vigente.