



Relatório de Avaliação de Execução do Programa

ÁGUA PARA TODOS

Equipe responsável pela elaboração

Diretoria de Auditoria da Área de Infraestrutura – SFC/DI

Wagner Rosa da Silva (Diretor)

Jivago Grangeiro Ferrer (Coordenador-Geral)

Antonio Afonso da Silva (Chefe de Divisão)

Julia Rodrigues Lírio

André Santos Junqueira

Marcela Jacominy de Amorim Mendes



Sumário

1. O Programa
2. Preparação do AEPG
3. Execução do AEPG
4. Principais achados de auditoria
5. Conclusão



O PROGRAMA



O PROGRAMA

- **OBJETIVO**: promover a universalização do acesso à água em áreas rurais, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social;
- Previsão de investimento de aprox. 3 bi BRL entre 2011 e 2015;

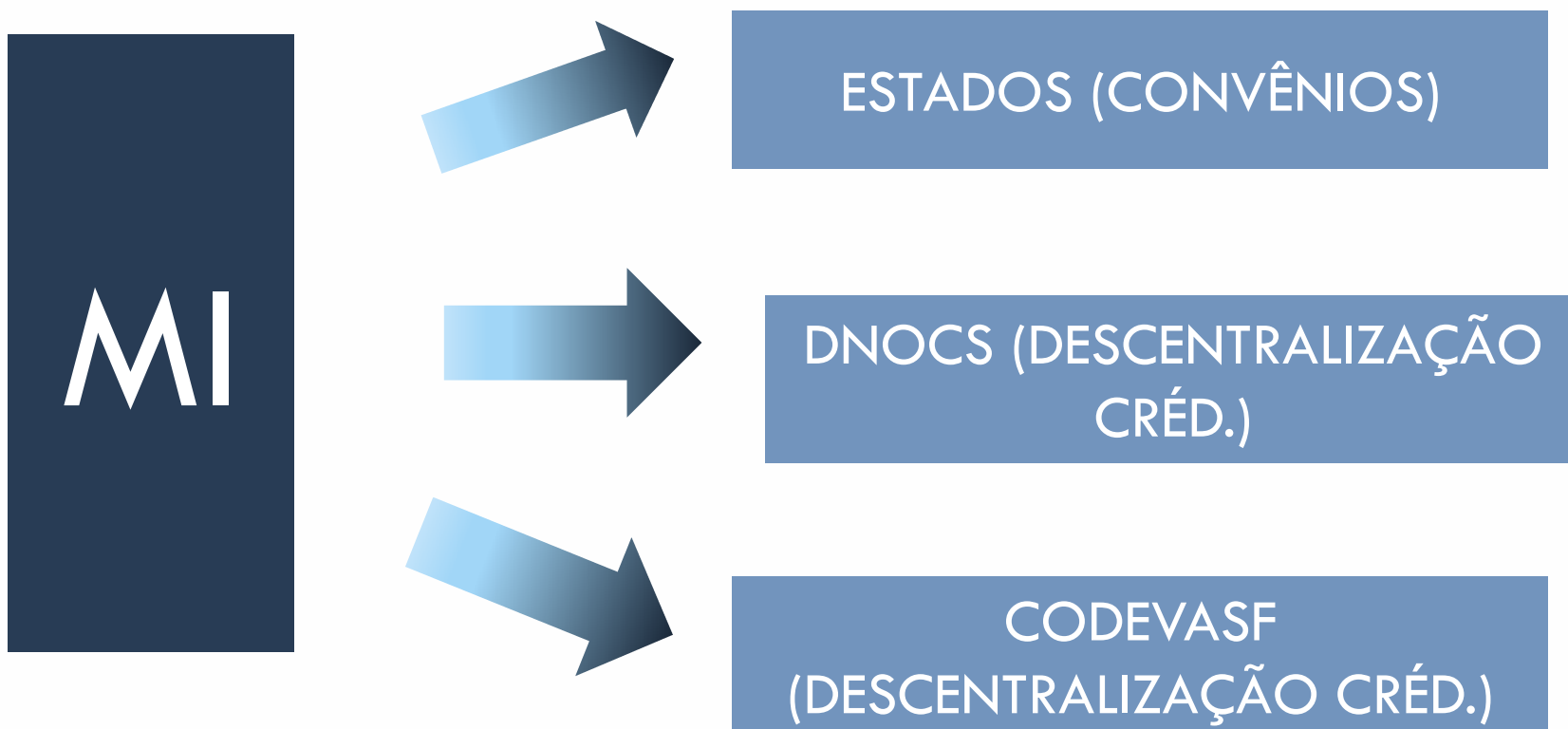


O PROGRAMA

- **Principais Tecnologias:** cisternas de consumo, sistemas coletivos de abastecimento e pequenas barragens;
- **Comitê Gestor do Programa:** MI; MDS; M Cidades; MMA; MS/ FUNASA;
- **Coordenador do Nacional Programa:** Ministério da Integração Nacional – SDR.



O PROGRAMA - EXECUÇÃO NO MI

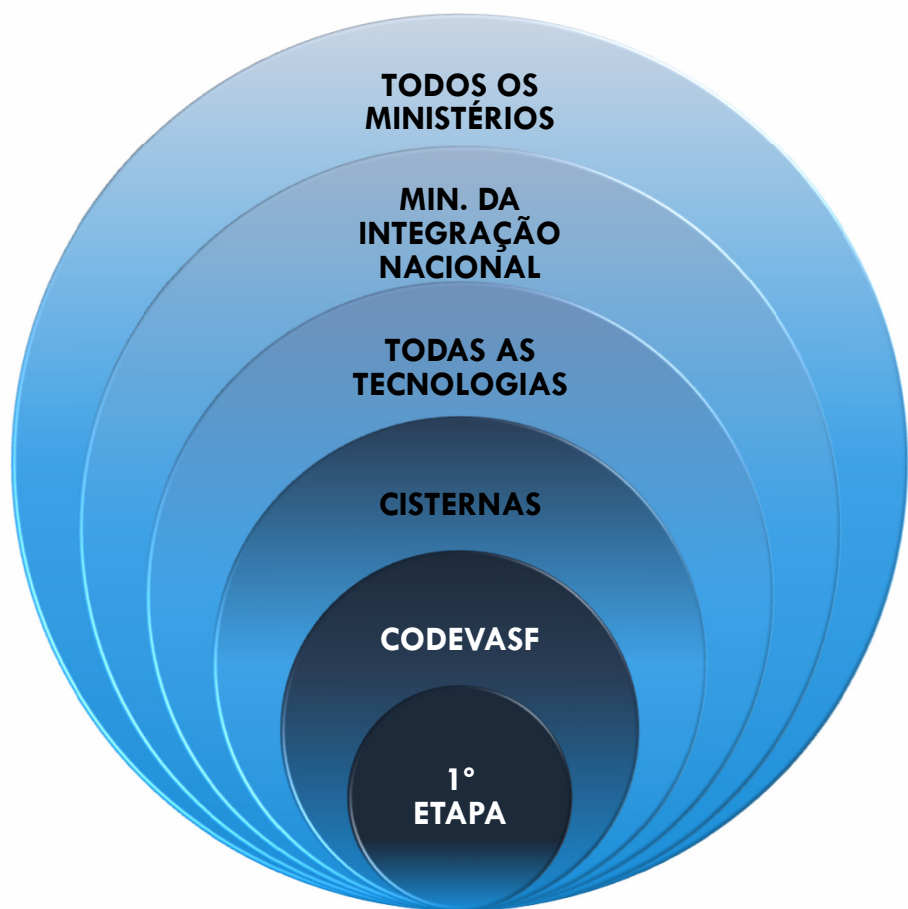




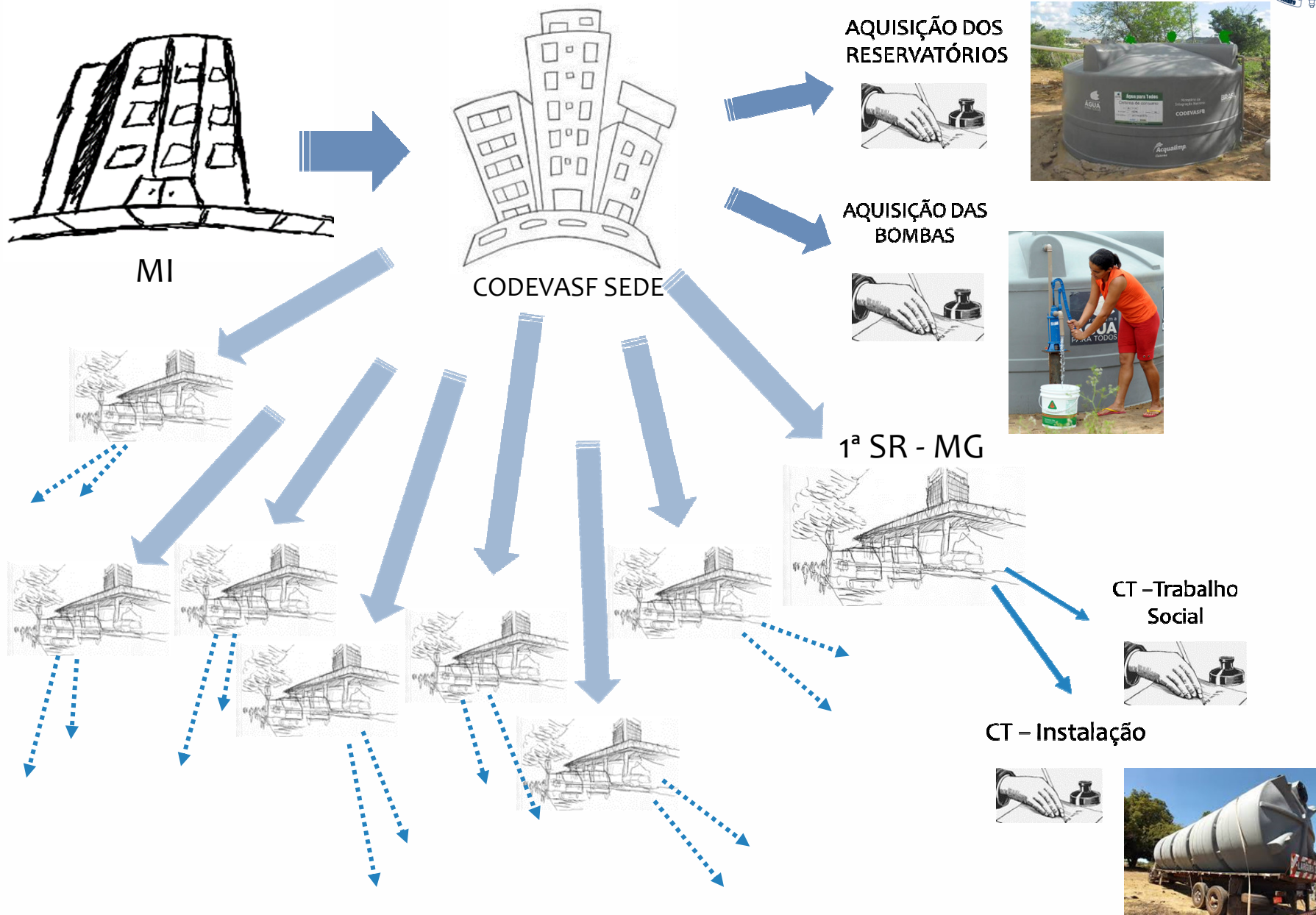
PREPARAÇÃO DO AEPG



PREPARAÇÃO DO AEPG – DEFINIÇÃO DO ESCOPO



- Escolha do Programa:
materialidade, alcance social;
- Escolha da tecnologia:
cisternas de polietileno - novidade;
- Escolha do parceiro:
Codevasf – expertise;
- Cisternas CODEVASF (TOTAL)
→ aprox. 200 mil un / 1,5 bi brl







PREPARAÇÃO DO AEPG -EIXOS DE AVALIAÇÃO





PREPARAÇÃO DO AEPG QUESTÕES ESTRATÉGICAS

- **EIXO GESTÃO**: A gestão das atividades de aquisição, transporte, instalação e trabalho social é adequada?
- **EIXO QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS**: As condições de aquisição, transporte, armazenamento e instalação garantem a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos?
- **EIXO EFETIVIDADE**: As cisternas instaladas oferecem água de qualidade e em quantidade suficiente para os beneficiários previstos?



PREPARAÇÃO DO AEPG

- Elaboração dos procedimentos e questionários – análise documental; inspeções; entrevistas;
- Teste dos questionários – RAC Piloto;
- Discussão dos resultados do piloto – uma semana para revisão: críticas dos colegas das regionais e da DCPLA;
- Versão final dos questionários;
- Amostra.



EXECUÇÃO DO AEPG



EXECUÇÃO DO AEPG

- Realização de videoconferência com todas as regionais da CGU;
- Relatórios produzidos pelas regionais encaminhados ao gestor;
- Consolidação dos dados pela CGINT;



EXECUÇÃO DO AEPG - DESAFIOS

- Restrições orçamentárias;
- Revisão e padronização dos relatórios produzidos pelas regionais da CGU;
- Inferências prejudicadas pela quantidade de não respostas.



PRINCIPAIS ACHADOS DE AUDITORIA



PRINCIPAIS ACHADOS DE AUDITORIA

1. EIXO GESTÃO:

- Inadequação dos mecanismos de transparência, acompanhamento e monitoramento do programa;
- Falhas na sistemática de fiscalização: superfaturamento em Minas Gerais (1ªSR) e Pernambuco (3ª SR).



Boca da Caatinga – Matias Cardoso/MG

Boletim de medição → 29,88m de calha / 6,67m de tubo PVC;
Medição CGU → 4,50m de calha (15%) / 2,30m de tubo PVC (34%).



Olaria – Riacho dos Machados/MG

Boletim de medição → 29,20m de calha / 8,70m de tubo PVC;
Medição CGU → 9,10m de calha (31%) / 2,70m de tubo PVC (31%).



PRINCIPAIS ACHADOS DE AUDITORIA

2. EIXO QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

- Serviço de instalação não observava as exigências para validade da garantia;
- Armazenagem como etapa vulnerável.



Cisternas armazenadas em Macaúbas/BA

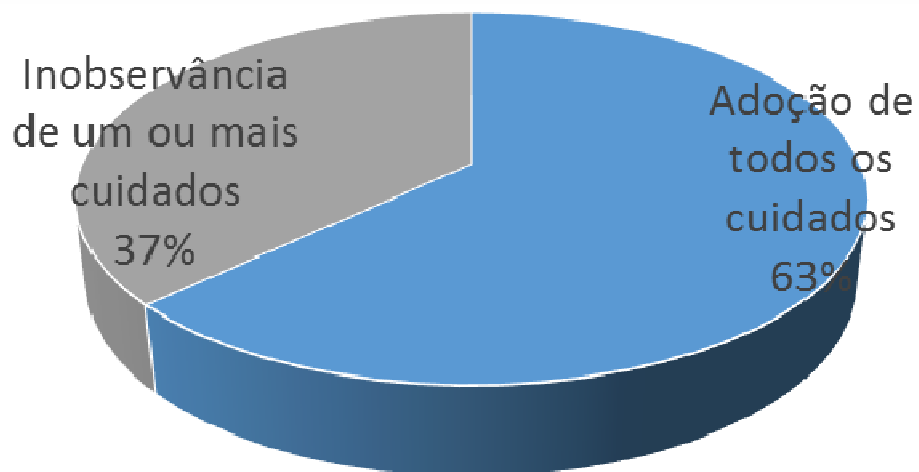




PRINCIPAIS ACHADOS DE AUDITORIA

3. EIXO EFITIVIDADE:

CUIDADOS ADOTADOS PELA FAMÍLIA PARA CAPTAÇÃO E CONSUMO DA ÁGUA (MELHOR HIPÓTESE):



OBS.: No pior cenário, 83,4% dos beneficiários estariam deixando de observar um ou mais cuidados de captação.

- Adoção de todos os cuidados
- Inobservância de um ou mais cuidados

➤ QUALIDADE DA ÁGUA COMO PONTO CRÍTICO



PRINCIPAIS ACHADOS DE AUDITORIA

Cisternas instaladas no Município de Bodocó/PE





EIXO EFETIVIDADE – BONS RESULTADOS

Atendimento aos critérios de elegibilidade

Critérios de Elegibilidade Observados	
Requisitos	Pior hipótese (%)
a) Morador de zona rural	83
b) Não ser atendido por outra fonte hídrica adequada ao consumo humano	72
c) Não ter sido atendido por outro programa com a mesma finalidade	80
d) Telhado compatível com o objetivo de captação de	80
e) Nenhum dos critérios foi observado	6



CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

- Impacto positivo na qualidade de vida dos beneficiários;
- Qualidade da água como possível limitação do programa;
- Necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de fiscalização.



Recomendações

1. EIXO GESTÃO:

1.1 Avaliar os resultados da 1ª etapa do Programa Água para Todos, e propor medidas de aprimoramento, enfocando as vantagens e desvantagens das tecnologias em uso pela Codevasf (cisternas de polietileno) e a utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (cisternas de placa);

1.2 Apresentar providências efetivas quanto ao aprimoramento dos mecanismos de fiscalização, com exigência às empresas contratadas de efetuarem registros tempestivos (diário de obra, Relatório do Fiscal, dentre outros) dos eventos que possam comprometer o cumprimento dos contratos; e

1.3 Quanto aos casos concretos de superfaturamento identificados, apresentar o resultado das verificações efetuadas em campo, incluindo a análise dos serviços de infraestrutura previstos nas especificações técnicas do projeto, bem como das verificações dos relatórios das equipes de apoio à fiscalização, e encaminhar as conclusões e providências relacionadas a essas verificações;



Recomendações

1. EIXO GESTÃO:

1.4 Nos casos de comprovação de superfaturamento, apurar as responsabilidades com vistas ao ressarcimento ao Erário;

1.5 Exigir das equipes de apoio que, nos relatórios de fiscalização, seja procedida a individualização dos beneficiários cujos equipamentos apresentaram problemas, ou seja, detalhamento do nome e localização do beneficiário, de forma que possa ser identificado, para as providências pertinentes;

1.6 Que a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Codevasf procedam os ajustes necessários no Sistema de Programas Sociais – SPS, de forma que haja consolidação das informações gerenciais de todos os executores do Programa (Codevasf, Dnocs e estados);



Recomendações

2. EIXO QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

2.1 Elaborar orientações relacionadas ao armazenamento das cisternas adquiridas e outros equipamentos, tanto no sentido de cuidados necessários no armazenamento, quanto no sentido de responsabilidades pelo armazenamento, atribuindo responsabilidade à empresa contratada;

2.2 Que a SDR e a Codevasf procedam aos ajustes necessários no Sistema de Programas Sociais – SPS de modo a inserir o Termo de Recebimento digitalizado (com assinaturas), possibilitando avaliar com maior clareza se esse problema ocorreu após o recebimento ou se é decorrente da instalação e, conseqüentemente, identificar a responsabilidade pelo saneamento; e

2.3 Quanto à divulgação e formas de acionamento da garantia - definir o procedimento a ser observado no que tange ao recebimento de reclamações dos beneficiários sobre defeitos e danos e avaliar a oportunidade de fazer constar esse procedimento do manual do Programa



Benefícios

Necessidade de substituição do modelo de bomba, o que foi realizado pela Codevasf na etapa seguinte do Programa. Em relação aos equipamentos já instalados, foi realizada capacitação para sua manutenção e desenvolvida cartilha com o “Guia prático para o conserto da bomba”;

Aperfeiçoamento do edital e do contrato no que tange à segurança quanto à aplicabilidade da garantia das cisternas de polietileno. As recomendações da CGU levaram ao aperfeiçoamento das cláusulas respectivas no âmbito do Edital nº 105/2013 – Codevasf;

Observou-se aperfeiçoamento dos Relatórios de Fiscalização produzidos pela empresa supervisora; e

Em maio de 2014 a CGU participou de workshop na Codevasf, no qual compartilhou os principais problemas já identificados ao longo das fiscalizações.



Obrigado pela atenção!

Jivago Grangeiro Ferrer

Coordenador-Geral de Auditoria da área de Integração Nacional

Jivago.Ferrer@cgu.gov.br

Tel: 61 2020 7215

Julia Rodrigues Lírio

Auditora Federal de Finanças e Controle

Julia.Lirio@cgu.gov.br

Tel: 61 20207566