

ANEXO I

(PROPOSTA DE PAF PARA 2023)

PAF 2023 – LISTA DE PRIORIDADES – PROPOSTA

Item	Tema	Descrição, detalhamento ou justificativa do tema
1	PPP da Iluminação Pública	Contrato nº 003/SMSO/2018, cujo objeto é a “Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de Concessão Administrativa para Modernização, Otimização, Expansão, Operação, Manutenção e Controle Remoto e em Tempo Real da Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública do Município de São Paulo”, contratação essa resultante da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015, cuja contratada é a Concessionária Iluminação Paulistana SPE Ltda. Após o retorno do contrato de concessão, a Concessionária e a PMSP alegam que 90% da rede de IP já foi modernizada com LED. Contudo, algumas questões ainda se encontram sem resposta, como o uso da telegestão, receitas acessórias, e a fiscalização da prestação dos serviços.
2	Contratos de Gestão da Saúde	Os repasses a entidades sem fins lucrativos concentram 63,79% do orçamento atualizado do Fundo Municipal de Saúde para 2022 (cerca de R\$ 9,5 bilhões). Além da representatividade orçamentária, as auditorias realizadas em anos anteriores revelam diversas fragilidades nos controles internos para celebração e execução desses instrumentos, ressaltando a relevância do tema. Portanto, é importante realizar o acompanhamento da gestão dos contratos de gestão, considerando a política pública, o volume de gastos e os resultados.
3	Termos de Colaboração entre SMADS e OSCs	Esse tema abrange possibilidades de fiscalização nas parcerias celebradas pela SMADS com OSCs, por meio de termos de colaboração. O orçamento atualizado para 2022 é de cerca de R\$ 1,24 bilhões, representando 71% do total da SMADS e FMAS. De acordo com o resumo referente ao mês de junho publicado no site da SMADS, estão vigentes cerca de 1300 parcerias com 340 entidades parceiras, o que demanda constante avaliação da integridade dos controles internos aplicados a esses instrumentos e da sua efetividade no atendimento à população.
4	Atendimento da População em Situação de Rua	Acompanhar a política pública para o atendimento da população em situação de rua, para verificar a disponibilização dos recursos necessários e a sua execução no que se refere ao fornecimento de alojamento, atendimento à criança, à gestante e à pessoa idosa, em razão do agravamento causado pela pandemia de Covid-19 e pela crise econômica.
5	Concessão da Zona Azul	O TCM acompanhou o edital da concessão. Agora, com o início da execução contratual, é necessário verificar como está funcionando a fiscalização das vagas com veículos OCR, a estruturação dos centros de controle, a inclusão e exclusão de vagas, o cálculo e repasse mensal da outorga, dentre outros.
6	Concessão do Anhembi	Concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração. Além do pavilhão de eventos e do sambódromo, o contrato de concessão prevê investimento na ordem de R\$ 500 milhões. O equipamento é de extrema importância para a Zona Norte.

7	PPP dos Terminais de Ônibus	Parceria Público-Privada para exploração e operacionalização de terminais de ônibus e empreendimentos associados.
8	Qualidade da Educação Infantil	Realizar acompanhamento da qualidade da educação infantil, desenvolvendo mecanismos de avaliação do ensino ofertado, dos métodos pedagógicos, das condições físicas das escolas etc., considerando a mensuração e o atendimento da demanda para cada uma das etapas bem como as diferenças entre a rede direta e a rede parceira.
9	Programa de Recapeamento	Acompanhar a execução dos serviços relacionados à manutenção de vias e áreas públicas e pavimentação e recapeamento de vias, em razão dos recursos envolvidos, das inovações trazidas no procedimento licitatório e do histórico de problemas (obs: acompanhamento da execução determinada no e-TCM 5034/2022). Salienta-se que o tema Recape é recorrente no TCMSP. Para os próximos anos, a PMSP previu no plano de metas recuperar 20.000 m ² de vias públicas e pavimentar 480.000 m ² de vias sem asfalto. Considerando os valores envolvidos, bem como as falhas na execução já apontadas pela SCE, é necessário realizar o acompanhamento destas ações.
10	Processo de Licenciamento e fiscalização de certificados de funcionamento para hospitais particulares	O relatório final da CPI da Prevent identificou risco no processo de licenciamento e de fiscalização de certidões, certificados e afins relacionado a hospitais particulares. Por exemplo, muitos funcionam sem AVCB, sem certificado de acessibilidade, sem CEVS (certificado estadual de vigilância sanitária). Além disso, foi identificada oportunidade de aprimorar a atuação da SF no que tange à emissão da Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO), para início da cobrança de IPTU. Este relatório apresenta diversas recomendações ao Prefeito, que podem ser objeto de monitoramento sobre a implementação por parte deste Tribunal.
11	Obras emergenciais	Execução dos contratos emergenciais de obras cujos gastos em 2022 ultrapassaram o montante de R\$ 1 bilhão de reais.
12	Concessão do Transporte Coletivo	O transporte coletivo continua consumindo elevados recursos do orçamento municipal. Há a concessão com prazo de 15 anos, valor acima de R\$ 70 bilhões, frota de 14.000 veículos, 32 contratos e operação de cerca de 1.300 linhas. Adicionalmente, o sistema de controle das viagens e passageiros ainda é insatisfatório. Com a contratação do sistema <i>Qlik Sense</i> , a SCE poderá realizar novos cruzamentos de dados, bem como novas verificações no sistema de transporte de ônibus coletivos.
13	Execução contratual dos grandes contratos: Pacaembu	Após a concessão, a Concessionária já fez grandes alterações no equipamento, como a demolição do Tobogã, bem como alterações no uso da população do entorno. Por ser um equipamento de grande relevância para a cidade, entende-se necessário acompanhar as intervenções feitas pela Concessionária, especialmente nesse início de contrato.
14	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Pública (Lixo)	Considerando que os prazos iniciais dos contratos de concessão de resíduos sólidos se encerrarão em breve; considerando os apontamentos de falha na execução dos contratos feitos pela SCE; considerando que os reequilíbrios econômicos financeiros não foram finalizados. Entende-se necessário que a SCE continue com o acompanhamento da execução contratual, reunindo informações e subsidiando a tomada de decisão pelos Conselheiros. Além disso, destaca-se o orçamento e impacto na população e meio ambiente.

15	Programa Habitacional "Pode Entrar"	Acompanhar o andamento dos projetos, número de unidades habitacionais entregues, déficit habitacional na capital, locação social etc.
16	Vulnerabilidades do SOF	Considerando que o SOF é a fonte de dados para todos os números utilizados nas nossas auditorias financeiras, é importante que o sistema funcione adequadamente.
17	Concessão dos Mercados Municipal e Kinjo Yamato	Acompanhamento de execução contratual. O processo visa ao restauro, reforma, operação, manutenção e exploração dos Mercados Paulistano e Kinjo Yamato. O prazo da concessão é de 25 anos.
18	Recuperação da Aprendizagem Escolar Pós Pandemia	Realizar acompanhamento da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, especialmente considerando a necessidade de recomposição das aprendizagens pós-pandemia, verificando também a adequação e efetividade das medidas de reforço escolar, ou seja, se as ações tomadas em 2022 para a recuperação de aprendizagem tiveram efeitos (verificar com base em novas provas realizadas no fim de 2022).
19	Concessão do Anhangabaú	Equipamento relevante para a cidade. Após reforma que custou mais de 100 milhões, foi concedido por 10 anos.
20	Concessão dos Cemitérios	Orçamento envolvido e impacto na população.
21	PPP da Habitação	Primeira PPP sobre o tema no município. Trata-se de concessão administrativa para a implantação e a prestação de serviços de gestão predial e operacional de 12 (doze) empreendimentos, voltados à prestação de serviços habitacionais e socioassistenciais. Procedimento licitatório iniciado em 2022, consta previsão na LDO 2023. Esse projeto habitacional, dividido em duas fases, pretende beneficiar mais de 24,9 mil famílias.
22	Ações da Saúde Financiadas pelo BID	Realizar acompanhamento das ações abarcadas pelo financiamento de projetos da SMS pelo BID, especialmente as que envolvem tecnologia, como teleconsulta e prontuário eletrônico.
23	Serviços Indivisíveis de Limpeza Pública (Varrição)	Tema de grande relevância, pois é um serviço prestado em toda a cidade, com orçamento relevante e impacto na população. O TCM atuou durante a licitação e, após a contratação e implantação de novos controles e sistemas, é necessário acompanhar a execução contratual, comparando a prestação dos serviços nos 06 lotes distintos, bem como a fiscalização por parte da SPRegula.
24	Concessão de Parques	O Ibirapuera é o maior parque da cidade. A concessão foi feita por 35 anos. Em 2021, foram observados alguns descumprimentos de regras pela concessionária, bem como o fortalecimento das atividades de parceiros econômicos da Urbia. É necessário acompanhar a concessão para garantir que o parque não perca sua originalidade e que as regras do contrato sejam seguidas.