



16.1

	<ul style="list-style-type: none">- O gestor do órgão não mantém controle de presença de pessoal, reposição de pessoal da contratada.- A pesagem dos resíduos domiciliares no Aterro Sanitário não é acompanhada pela fiscalização municipal, descumprindo os que prescrevem os subitens 3.3.1 e 3.3.3 da cláusula 3ª do termo contratual
Decisão	Licitação, contrato e execução contratual, pendentes de julgamentos.

Instruções da Fiscalização (Doc. 38).

PERSPECTIVA F: GESTÃO DA PROTEÇÃO À CIDADE

F.1. IEG-M – I-CIDADE – Índice C

Com relação ao IEG-M – I – Cidade, exercício 2018, validamos as seguintes questões:

Nº	QUESTIONÁRIO	VALIDAÇÃO	
		SIM	NÃO
1	O município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC estruturada? Não – Declaração (Doc. 09).		X
2	A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de Defesa Civil? Não – Resposta confirma “in loco”.		X
3	O município está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado SIDEC (Sistema Integrado de Defesa Civil)? Não – Declaração (Doc. 09).		X
5	O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do Poder Público? Não – Declaração (Doc. 09).		X
8	O município capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil? Não – Declaração (Doc. 09).		X

Questionário e Respostas da Fiscalizada (Doc. 09).

Dos questionários do IEG-M – Planejamento, que foram