

7  
ADJUDICAÇÕES  
REPETIDAS AO  
MESMO EMPREITEIRO

9  
MÚTIPLAS ORDENS  
DE ALTERAÇÃO  
DOS CONTRATOS

10  
MÁ QUALIDADE  
DAS OBRAS/  
SERVIÇOS

8  
MUDANÇAS NOS  
TERMOS E NO VALOR  
DOS CONTRATOS



☎ +1 800 831 0463  
 ☎ +1 704 556 7046 (dentro dos Estados Unidos)  
 ☎ +1 202 522 7140 (chamada a cobrar)  
 ✉ investigations\_hotline@worldbank.org  
 The World Bank Group – Integrity Vice Presidency  
 ☎ +1 202 458 7677 (linha direta à INT)



Comuniquem à INT quaisquer:

- alegações do Mutuário ou de terceiros que faça referência a práticas corruptas e fraudulentas;
- reclamações sobre aquisições quando há suspeita de fraude e corrupção;
- claros indícios de fraude e corrupção que podem ser encontrados no curso da elaboração ou durante a execução de um projeto.

Para tratar mais eficientemente dos indícios e alegações de suspeita de fraude e corrupção em projetos financiados pelo Grupo do Banco, a INT e o OPCS formularão diretrizes (o "Protocolo") para seu pessoal, as quais serão postadas no site <http://opcs.integrity>.



## Indícios Mais Comuns de EM PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO Fraude e Corrupção no Aprovisionamento

1  
RECLAMAÇÕES  
DE LICITANTES

5  
LICITANTE  
SUSPEITO

6  
LICITANTE COM  
OFERTA MAIS BAIXA  
NÃO SELECIONADO

2  
MÚTIPLAS CONTRATOS  
ABAIXO DOS LIMIARES  
DE AQUISIÇÕES

3  
PADRÕES DE  
LICITAÇÃO FORA  
DO COMUM

4  
COMISSÕES DE  
AGENCIAMENTO  
APARENTEMENTE  
INFLADAS

# 1 RECLAMAÇÕES DE LICITANTES

## Qualquer reclamação de licitantes ou de terceiros

As reclamações constituem uma fonte vital de informação sobre fraude e corrupção em projetos financiados pelo Banco. Muitas queixas, embora não contenham as palavras fraude ou corrupção, levam quando investigadas ao descobrimento dessa forma de prevaricação. Uma reclamação sobre falta ou defeito em material poderia indicar baixa capacidade, mas poderia também indicar que, em troca de propinas, foi aceito material com defeito. As reclamações podem se relacionar com qualquer tipo de esquema ou risco.

- As licitações diferenciam-se umas das outras por uma percentagem sistêmica, ou seja, 1%, 3%, 10% (verificar o Relatório de Avaliação de Propostas — BER).
- As licitações são inexplicavelmente muito próximas ou muito distantes, ou seja, menos de 1% ou mais de 10% entre a proposta mais baixa e que vem logo abaixo dela (verificar o BER).
- Nas propostas não ganhadoras, os preços são dados em números redondos ou não naturais, p. ex., USD 355.000 ou 65.888.000 (verificar o BER).
- Preços inflados não explicados nas propostas, ou seja, a licitação total ou seus componentes são injustificadamente mais altos do que a estimativa de custos (verificar o BER).
- Os licitantes perdedores passam a ser subempreiteiros (verificar o BER).
- Aparente rodízio de licitantes ganhadores.
- Demoras na finalização do BER ou na adjudicação e assinatura do contrato podem indicar negociação de termos corruptos.
- Repetidas prorrogações da caução de segurança da proposta.

# 3 PADRÕES DE LICITAÇÃO FORA DO COMUM

Em caso de conluio na licitação, não é fora do comum o vencedor designado coordenar a licitação de outros participantes — ditando os preços a serem propostos para garantir que a licitação do vencedor designado seja a mais baixa. Isso muitas vezes inclui a coordenação da preparação de propostas em nome dos licitantes conluídos. O vencedor designado poderia também

usar subsidiários, filiais e companhias-fantasma (empresas que são criadas como fachada para atividades ilegais) para apresentar propostas complementares. Em muitos casos, investigadores da INT constataram que o vencedor designado transmitira propostas de todos os licitantes usando a mesma máquina de fax.

Investigadores da INT já encontraram outros indicadores, tais como licitantes que têm idênticos nomes, endereços e números de fax e telefone; ou licitantes com cauções de segurança com números em sequência, indicando que foram compradas pela mesma pessoa. Uma atenta revisão dos documentos de licitação pode revelar o uso da mesma fonte tipográfica ou dos mesmos estilos de impressão de cartas, os mesmos erros de ortografia, etc.

Em algumas indústrias ou áreas geográficas onde é mais comum o conluio nas licitações, os preços propostos muitas vezes são 30% ou mais acima da estimativa do governo.

## Comissões de agenciamento ou preços dos bens aparentemente inflados

As comissões podem ser usadas para disfarçar pagamentos corruptos. Muitas vezes, essas

# 4 COMISSÕES DE AGENCIAMENTO APARENTAMENTE INFLADAS

comissões tomam a forma de participação de um intermediário desnecessário (às vezes denominado corretor, despachante ou agente). A INT já encontrou duas situações que ocorrem em projetos financiados pelo Banco:

1. Uma empreiteira internacional contrata um agente local para “ajudar” na preparação da proposta e nas negociações do contrato. A taxa paga ao agente local não é discriminada ou diferenciada, sendo muitas vezes usada para pagar propinas combinadas.
2. Uma unidade de aquisições coloca um pedido de equipamento de escritório com um intermediário a certo preço por computador. O corretor compra o equipamento de uma firma local por um preço unitário muito mais baixo (ou compra sucedâneos ainda mais baratos) e fica com o lucro ou o divide com o pessoal de aquisições.

# 9 MÚLTIPLAS ORDENS DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

## Múltiplas ordens de variação de serviço do contrato

Depois de ter sido assinado o contrato e durante a sua execução, muitas vezes são propostas mudanças. Embora ocorram situações em que são legítimas as ordens de mudança, há também situações em que o cliente e o empreiteiro entram em conluio para aumentar o valor do contrato sem efetiva entrega de novos produtos ou serviços.

## Os bens e serviços são de baixa qualidade ou não são entregues

Investigações da INT e Revisões Detalhadas de Execução têm demonstrado que, na maioria dos casos, bens, obras ou serviços de baixa qualidade ou não entregues constituem uma forte indicação de fraude e corrupção.

Quando um empreiteiro usa propinas e suborno, ou entra em conluio com outros licitantes para obter um projeto, tais custos ilícitos precisam ser recuperados a fim de ainda obter lucro. As maneiras mais comuns de fazer isso são:

- Inflar o preço dos contratos de obras/bens/serviços entregues
- Entregar menos bens/obras/serviços do que o especificado
- Entregar bens/obras/serviços de qualidade inferior à especificada.

Muitas vezes, essas ocorrências são precedidas por um processo de seleção manipulado.

# 10 MÁ QUALIDADE DAS OBRAS/SERVIÇOS

Numerosos contratos com valores pouco abaixo dos limiares de aquisições (divisão de contrato)

# 2 MÚLTIPLOS CONTATOS ABAIXO DOS LIMIARES DE AQUISIÇÕES

Em esquemas de fraude e corrupção, os perpetradores muitas vezes procuram evitar uma revisão de mais alto nível ou a licitação competitiva. Para isso, muitas vezes ajustam o contrato de tal modo que este fica logo abaixo do limiar de aquisições, ou dividem o contrato de forma aparentemente arbitrária em vários contratos menores, para lograr aquele objetivo.

# 5 LICITANTE SUSPEITO

## O licitante não é uma entidade legítima

Se você tem dúvidas quanto ao licitante vencedor, faça algum estudo mais profundo consultando o catálogo telefônico, verificando o *site* do vencedor na internet, etc., para determinar se a companhia é uma entidade legítima. Pode estar em jogo o seguinte:

- Essoas sem escrúpulos criaram uma companhia ou firma de consultoria fantasma para obter contratos.
- Pessoal ligado ao projeto formou uma empreiteira fictícia para apresentar faturas falsas.
- Um “licitante fantasma” apresentou propostas a preços mais altos para facilitar a seleção do vencedor designado e dar a impressão de concorrência.

As companhias fictícias, também chamadas “de fachada” ou “fantasmas”, não possuem acervos substanciais nem instalações comerciais permanentes; muitas vezes, não são registradas nem aparecem em catálogos telefônicos ou de empresas.

# 6 LICITANTE MAIS BAIXO NÃO SELECIONADO

A proposta avaliada como mais baixa é injustificadamente declarada não conforme

O sinal de corrupção pode indicar manipulação fraudulenta. Funcionários ligados ao projeto com um interesse oculto numa empreiteira ou na expectativa de receber propina de um contratante (por vezes em nome de outros funcionários do governo) muitas vezes pressionam membros do Comitê de Avaliação de Licitações a declarar não conforme(s) a(s) proposta(s) mais baixas, possibilitando assim a adjudicação do contrato a sua empreiteira preferida, que muitas vezes propõe um preço muito mais alto e/ou é só marginalmente habilitada.

# 7 ADJUDICAÇÕES REPETIDAS AO MESMO EMPREITEIRO

## Adjudicações injustificadas e/ou repetidas a um mesmo fornecedor

Os pedidos de relevamento do plano de aquisições aprovado, para permitir a adjudicação de contratos a um mesmo licitante, devem ser cuidadosamente examinados. Muitas vezes, tais pedidos são feitos por pretensos motivos de “urgência”. Os contratos em tela são adjudicados com base em falsas justificativas ou são divididos em múltiplos contratos, a fim de manter seus valores abaixo do limiar de aquisições.

## Alterações injustificadas dos termos e do valor do contrato

Uma alteração do contrato inicial no montante ou tipo de serviços e/ou um aumento do preço que constava da proposta, antes de ser assinado o contrato, deve ser submetida a

# 8 MUDANÇAS NOS TERMOS E NO VALOR DOS CONTRATOS

cuidadosa revisão. Lucros podem ser gerados por aumento injustificável do preço e/ou da quantidade dos serviços, entre o momento em que o empreiteiro é selecionado e a assinatura do contrato, mediante uma mudança de escopo, (participação de) pessoal chave, dos preços das unidades manufatureiras ou das Condições Gerais do Contrato (GCC). Ademais, uma vez validado o contrato, o empreiteiro poderia substituir serviços por outros de menor valor ou qualidade e/ou não usar as horas/homens acordadas.

Linha Direta para Fraude e Corrupção

+1 800 831 0463 (dentro dos EUA)

+1 704 556 7046 (chamada a cobrar)