

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO N° : 223740
UNIDADE AUDITADA : IPHAN
CÓDIGO : 343026
EXERCÍCIO : 2009
PROCESSO N° : 01450.005304/2009-74
CIDADE : BRASÍLIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2008 a 31Dez2008.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela(s) unidade(s), bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° 223740 considero:

3.1 No que concerne à gestão dos responsáveis constantes do art. 10 da IN TCU n° 57/2008:

3.1.1 REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
116.987.051-15	RUY CESAR DE VASCONCELLOS AZER	ORD P/ SUBDELEG SUBSIIUIO

FALHA(s) MEDIA(s)

1.1.4.1

Impropriedades em certames licitatórios e na execução dos contratos - Realização de quatro pregões para execução de serviços de natureza similar; atraso na entrega de materiais e não aplicação das penalidades contratuais; falta de designação de responsáveis pelo acompanhamento da execução dos contratos; entrega e pagamento de produtos em desacordo com o projeto básico.

1.1.5.1

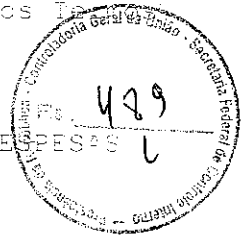
Aquisição de equipamentos de informática - Pregão 47/2008- com preços acima do valor de mercado, com gasto adicional de R\$ 161.944,00.

7

1.1.5.2

Sobrepçoço de até 490% em 15 itens pesquisados, do total de 150 adquiridos, referentes ao pregão 35/2008. Existência de dois Editais distintos para o pregão 35/2008 com divergência em 93 itens dos Termos de Referência, no montante de R\$ 131.148,00.

CPF	NOME	CARGO
224.308.901-78	FLAVIO EDER DE CARVALHO	ORDENADOR DE DESPESAS
	SUBST	



FALHA(s) MEDIA(s)

1.1.5.1

Aquisição de equipamentos de informática - Pregão 47/2008- com preços acima do valor de mercado, com gasto adicional de R\$ 161.944,67

3.2.2.1

Ausência de informações obrigatórias no Relatório de Gestão do IPHAN 2008, previstas na Portaria CGU nº 2.238/2008 e na Decisão Normativa TCU nº 93/2008.

CPF	NOME	CARGO
363.166.281-53	MARCO DY CARLO MOTA FONSECA	ORDENADOR P/ SUBDELEGAÇÃO

FALHA(s) MEDIA(s)

1.1.4.1

Impropriedades em certames licitatórios e na execução dos contratos - Realização de quatro pregões para execução de serviços de natureza similar; atraso na entrega de materiais e não aplicação das penalidades contratuais; falta de designação de responsáveis pelo acompanhamento da execução dos contratos; entrega e pagamento de produtos em desacordo com o projeto básico.

1.1.5.1

Aquisição de equipamentos de informática - Pregão 47/2008- com preços acima do valor de mercado, com gasto adicional de R\$ 161.944,67.

1.1.5.2

Sobrepçoço de até 490% em 15 itens pesquisados, do total de 150 adquiridos, referentes ao pregão 35/2008. Existência de dois Editais distintos para o pregão 35/2008 com divergência em 93 itens dos Termos de Referência, no montante de R\$ 131.148,00.

CPF	NOME	CARGO
557.970.595-68	MARIA EMILIA NASCIMENTO SANTOS	ORDENADOR DE DESPESAS

FALHA(s) MEDIA(s)

1.1.4.1

Impropriedades em certames licitatórios e na execução dos contratos - Realização de quatro pregões para execução de serviços de natureza similar; atraso na entrega de materiais e não aplicação das penalidades contratuais; falta de designação de responsáveis pelo acompanhamento da execução dos contratos; entrega e pagamento de produtos em desacordo com o projeto básico.

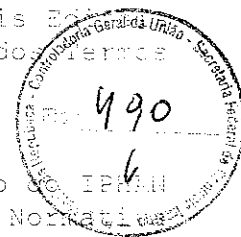
1.1.5.1

Aquisição de equipamentos de informática - Pregão 47/2008- com preços acima do valor de mercado, com gasto adicional de R\$ 161.944,67.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'S' or a similar character, located at the bottom right of the page.

1.1.5.2

Sobrepço de até 490% em 15 itens pesquisados, do total de 150 adquiridos, referentes ao pregão 35/2008. Existência de dois EOI distintos para o pregão 35/2008 com divergência em 93 itens do Termo de Referência, no montante de R\$ 131.148,00.



3.2.2.1

Ausência de informações obrigatórias no Relatório de Gestão de 2008, previstas na Portaria CGU nº 2.238/2008 e na Decisão Normativa TCU nº 93/2008.

3.1.2 REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

Brasília, 24 de Junho de 2009

CIRO GUSMÃO JR.

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura