



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO Nº : 175029
UNIDADE AUDITADA : GRA-MF/MT
CÓDIGO : 170190
EXERCÍCIO : 2005
PROCESSO Nº : 10183.000637/2006-52
CIDADE : CUIABÁ

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

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 pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0001 a 0242, deste processo.

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 nº 175029 considero:

3.1 - Impropriedades:

5.1.1.1 - Desaparecimento de bens e materiais dos órgãos jurisdicionados á GRA/MT.

6.1.1.1 - Contagem indevida de Tempo de serviço para fins de pagamento de Anuênio

7.1.2.1 - Impropriedades na adjudicação do objeto e na homologação de processo licitatório

7.2.1.2 - Ausência de especificações suficientes para a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração

7.2.1.3 - Ausência de pesquisa de mercado para escolha da proposta mais vantajosa para a Administração

7.2.2.2 - Alteração do preço do Contrato nº 2004CT003 (Processo nº 10183.003221/2003-43), em desconformidade com as propostas referentes às pesquisas de mercado.

7.4.1.1 - Armazenagem inadequada propiciando furto de materiais.

Cuiabá, 20 de Março de 2006.

JOSÉ HENRIQUE PANTALIÃO TAVARES

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO/MT