

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503675

Unidade(s) Auditada(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Município (UF): Bagé (RS)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 201503675

– Contrato nº 44/2009 (prestação de serviços de vigilância) com seis anos de vigência. (item 3.1.2.3)

– Falta de adoção de procedimentos para avaliação e reavaliação dos bens imóveis em conformidade com o estabelecido na Portaria STN nº 439/2012. (item 4.1.1.3)

– Falta de exigência do Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação em licitações para execução de obras. (item 4.1.1.5)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 201503675

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R.C.', is written over the end of the text.

- Inexistência de normas com definição de responsabilidades, delimitação da atuação dos trabalhos e definição das atividades e procedimentos a serem seguidos pela Audin. (item 3.1.1.2)
- Inconformidade nos valores registrados na conta Bens Móveis do Ativo Imobilizado. (item 3.1.2.2)
- Gastos com obras não apropriados no Spiunet e nas contas do Ativo Imobilizado. (item 4.1.1.2)
- Inexistência de certidão Habite-se e/ou Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) para prédios da Unipampa. (item 4.1.1.4)

6. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.111.020-**	Reitora	Regular com Ressalva	Itens 3.1.1.2, 3.1.2.2, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201503675
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Porto Alegre (RS), 13 de agosto de 2015.



ESTEMIR ROGELSON DOS SANTOS GOULART
Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul
Substituto