



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

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANA
Município - UF: Curitiba - PR
Relatório nº: 201315494
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO
DO PARANÁ

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Senhor Chefe da CGU-Regional/PR,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201315494, segue resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no período de 01/01/2013 a 31/08/2013.

I – ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos foram realizados na Sede da UTFPR em Curitiba/PR, durante o 2º semestre de 2013, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, objetivando a avaliação dos atos e fatos de gestão ocorridos no âmbito das licitações analisadas, abrangendo o período de 01/10/2011 a 30/08/2013. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames.

II – RESULTADO DOS EXAMES

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS



1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS

1.1.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Adequação do objeto adquirido com a necessidade da instituição.

Fato

Conforme análise dos editais e dos respectivos Termos de Referências dos certames contidos no Quadro 1 deste relatório, verificou-se a ausência de fatores que potencialmente limitaram a competitividade do certame. A análise foi realizada atentando para os seguintes fatores:

- razoabilidade dos índices de qualificação econômico financeira;
- razoabilidade nas garantias exigidas;
- razoabilidade na exigência de certificados e referências técnicas; e
- ausência de indicação de marca ou especificações técnicas restritivas.

1.1.2 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO

1.1.2.1 INFORMAÇÃO

Os processos licitatórios analisados estão em conformidade com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle.

Fato

Com a finalidade de avaliar a regularidade dos processos licitatórios realizados pela UTFPR em 2013 (até Agosto) foram realizados exames amostrais sobre 30 processos licitatórios. Os 13 campus da UTFPR possuem autonomia para realizar compras, assim, a amostra foi selecionada entre as licitações realizadas pela Reitoria e os Campi de Curitiba e Pato Branco.

O montante financeiro analisado foi de R\$ 6.326,019,87, representando 60% dos certames realizados em valores monetários. A análise revelou que todos os procedimentos adotados estavam compatíveis com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle. Segue quadro contendo relação dos certames analisados:

Quadro 1 – Certames Licitatórios analisados

Nº do processo	Objeto	Valor (R\$)*
23064002205201141	Prestação de serviços de limpeza e	R\$ 104.960,00



	conservação	
23064002122201233	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de vigilância	R\$ 260.000,00
23064000098201036	Atender despesas com refeições no restaurante universitário	R\$ 247.038,00
23064004250201301	Mudança de layout	R\$ 141.577,00
23064000312201216	Prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros	R\$ 70.045,20
23064001147201309	Instalação elétrica	R\$ 58.299,00
23064005086200883	Locação central telefônica	R\$ 58.000,00
64677001547201385	Aquisição de equipamento para utilização em curso de robótica	R\$ 50.220,00
23064002084201057	Gestão do sistema informatizado para realização e controle de abastecimento de combustíveis	R\$ 16.987,99
23064005726201070	Despesas com ligações telefônicas	R\$ 46.000,00
23064002107201376	Servir lanche para servidores, terceirizados e estagiários.	R\$ 40.418,00
23064002422200917	Serviços de limpeza e conservação no campus Curitiba	R\$ 80.830,30
402011	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância	R\$ 553.000,00
23064002817201304	Serviços terceirizados de reprografia, impressão e encadernação.	R\$ 151.000,00
23064002825201342	Fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto	R\$ 118.546,07
23064005101201351	Contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de material e mão de obra	R\$ 89.195,00
23064001855201331	Aquisição de material de consumo para os laboratórios	R\$ 40.952,2
23064006843201212	Aquisição de material de consumo para os laboratórios	R\$ 40.428,4
23064006282201251	Fornecimento de mat e mão de obra p/ reforma das instalações elétricas e rede logica	R\$ 37.055,34
23064003258201341	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de mão de obra	R\$ 37.000,00
23064001237201391	Fornecimento de material e mão de obra para reforma das instalações elétricas de rede logica	R\$ 34.477,69
23064004599201172	Construção da segunda etapa dos	R\$ 3.498.982,30



	blocos "k" e "m" do campus Curitiba	
23064001253201384	Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ar condicionado	R\$ 1.249,99
23064006557201257	Aquisição de passagens aéreas, rodoviárias e agenciamento de serviços para o ano de 2013	R\$ 175.277,39
23064001431201024	A comunicação de dados - Copel	R\$ 222.520,00
23064004353201010	Telefonia fixa.	R\$ 70.000,00
23064003112201304	Demolição de duas casas.	R\$ 41.200,00
23064006076200946	Serviços de recepcionistas	R\$ 30.000,00
23064003890201395	Aquisição de equipamento	R\$ 25.560,00
23064002672201333	Contratação de empresa especializada em fotografia	R\$ 15.200,00

*Empenhado em 2013.

1.1.2.2 INFORMAÇÃO

Motivação da licitação.

Fato

Da análise efetuada nos processos relacionados na amostra, verificou-se a compatibilidade da natureza do material, serviço ou obra com as atividades típicas da área requisitante.

Verificou-se, outrossim, que as compras realizadas estão de acordo ou guardam relação com o objetivo/finalidade do Programa/Ação de Governo utilizado para realização da despesa.

1.1.3 LIMITES À COMPETITIVIDADE

1.1.3.1 INFORMAÇÃO

Inexistência de fatores que limitaram a competitividade do certame.

Fato

Conforme análise dos editais e dos respectivos Termos de Referências dos certames contidos no Quadro 1 deste relatório, verificou-se a ausência de fatores que potencialmente limitaram a competitividade do certame. A análise foi realizada atentando para os seguintes fatores:

- razoabilidade dos índices de qualificação econômico financeira;



- razoabilidade nas garantias exigidas;
- razoabilidade na exigência de certificados e referências técnicas; e
- ausência de indicação de marca ou especificações técnicas restritivas.

1.1.4 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

1.1.4.1 INFORMAÇÃO

Avanços obtidos pela UJ na utilização de critérios e princípios de sustentabilidade ambiental em suas aquisições e contratações.

Fato

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a Unidade avançou na adoção de critérios e princípios de sustentabilidade ambiental em suas aquisições e contratações. Neste sentido, verificou-se no processo nº 23064.004599/2011-72, da Concorrência Pública nº 04/2011, as seguintes exigências:

“27. Seguir as normas das Obras Públicas sustentáveis:

28. priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas de origem local para a execução da obra.

29. comprovar, para liberação de uso, a origem da madeira para execução da obra e ou serviço.

30. apresentar, dez dias após a assinatura do contrato, o PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil nas condições determinadas pelo CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente – através da Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002. Deverá ser estruturado conforme o modelo apresentado pelos órgãos competentes.”



III – CONCLUSÃO

Em face dos exames, esta CGU é da opinião de que os processos licitatórios realizados na UTFPR observaram as normas legais e atenderam ao interesse público.

Curitiba/PR, 01 de Julho de 2014.

Equipe Técnica

Nome: ANDREIA RODRIGUES DE ANDRADE

Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

Assinatura:

Nome: MARCELO COLLEONE

Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

Assinatura:

