189
47

CERTIFICADO E PARECER DE AUDITORIA

Certifico que, foram examinados os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo, praticados no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, cujos resultados constam no Relatório de Auditoria de Gestão.

Certifico que, os exames foram efetuados na extensão necessária para a formação de opinião, por meio de análises e consolidação das informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir do Relatório de Gestão apresentado, em atendimento à legislação aplicável às diversas áreas e atividades examinadas, observando os aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão.

No que concerne à gestão dos responsáveis constantes no rol de responsáveis do exercício em exame, emito parecer considerando:

1) REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos seguintes responsáveis:

CPF	NOME	CARGO
277.990.776-20	Ricardo Geraldo Monteiro Zandona	Desembargador Presidente
685.138.958-49	Renato da Fonseca Lima	Diretor Geral de Coordenação Administrativa

MOTIVO DA RESSALVA:

1) Não observância da legislação quanto ao cumprimento dos procedimentos de ratificação e publicação das contratações por dispensa ou inexigibilidade.

2) Morosidade em tomar providência para acelerar os procedimentos licitatórios para a contratação dos serviços de limpeza, de copeiragem e de vigilância armada, ocasionando a prorrogação de contratos considerados irregulares.

CPF	NOME	CARGO
685.138.958-49	Renato da Fonseca Lima	Diretor Geral de Coordenação Administrativa

MOTIVO DA RESSALVA:

1) Não observância da legislação quanto à contratação de serviços, não previstos originalmente no projeto básico, por aditamento contratual.

2) REGULAR a gestão dos demais responsáveis.

Campo Grande, MS, 13 de julho de 2011.

Selzo Moreira Fernandes
Diretor do Serviço de Controle Interno
Contador - CRC/MS 4030