



PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CERTAMES LICITATÓRIOS
012/2023 – 3º QUADRIMESTRE

1. Identificação do acompanhamento

Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, realizamos a análise de certames licitatórios por amostragem.

Data	Atividades Desenvolvidas
16/02/2024	Análise de certames licitatórios referentes ao exercício de 2024. Análise realizada por amostragem.

2. Resultados alcançados

Na presente data foi realizada a análise do Processo de Licitação nº 057/2023 – Pregão Eletrônico nº 025/2023– Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, para fornecimento de licença de uso temporário de sistema integrado de gestão de apuração do valor adicionado municipal, que opere em ambiente web, bem como garantir sua atualização e fornecer suporte técnico.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – Extrato Contrato (Jornal Guariba e/ou Diário Oficial da União)
- Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba)

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Ata de Homologação

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 331/2023 – Tomada de Preços nº 013/2023 – Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de Nasofibrosopia e Laringoscopia.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – Extrato Contrato (Jornal Guariba e/ou Diário Oficial da União)
- Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba)

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Parecer Jurídico Final
- Ata de Homologação

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 104/2023 – Convite nº 003/2023 – Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização, administração e promoção/realização de eventos, com fornecimento de toda a estrutura necessária e definida, excluída a atração artística, para realização do show comemorativo ao aniversário de fundação da cidade de Guariba/SP 2023 (128 anos), celebrado no mês de setembro.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – Extrato Contrato (Jornal Guariba e/ou Diário Oficial da União)
- Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba)

Observa-se ainda que no mapa comparativo, foi identificado um equívoco no lançamento dos valores dos fornecedores. Entretanto esse desacerto não interferiu no andamento do processo, bem como, não afetou o valor de contratação, podendo ser relevado.

Outro ponto a se destacar é a diferença de os itens no início do processo, com lançamento e cotação de itens separados, e no final do processo é apresentado apenas como 01 item

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 135/2023 – Pregão Eletrônico nº 037/2023 – Objeto: Contratação de serviços de internação em clínica especializada, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória ou por ordem judicial) de pacientes do gênero masculino maiores e menores de 18 anos da rede pública de saúde do município de Guariba. Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Parecer Jurídico (Minuta Processo/Mapa Comparativo)
- Edital
- Vencedores do Processo – Disputa
- Ata da Sessão – Disputa
- Classificação
- Vencedores do Processo – Adjudicação
- Ata de Adjudicação

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Posição de Reserva de Saldo

Foi solicitado esclarecimento à um recurso interposto por uma empresa, na qual a comissão indeferiu com a alegação que o médico que prestaria o serviço não apresentava o RQE (Registro de Qualificação de Especialista), porém, analisando os documentos do vencedor, não foi identificado o profissional que presta esse serviço com o registro em questão

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 094/2023 - Tomada de Preços nº 002/2023 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para construção de um novo CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de 438,30 metros quadrados no município de Guariba/sp.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba)

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Classificação/Despacho da Comissão

Diante dos apontamentos supracitados em ambos os processos licitatórios, notificamos o Departamento de Licitação, através dos Ofícios nº 017/2024 a providenciar a correção das irregularidades encontradas no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO