



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 208171
UNIDADE AUDITADA : AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO : 253002
EXERCÍCIO : 2007
PROCESSO N° : 25351.134268/2008-51
CIDADE : BRASÍLIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez2007.

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.

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 n° 208171 considero:

3.1 IRREGULAR a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
059.514.278-86	CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES	DIRETOR

FALHA(s) GRAVE(s)

3.3.1.1

Impropriedades e irregularidades na execução de Termo de Cooperação celebrado com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde/BIREME/OPAS/OMS.



CPF	NOME	CARGO
285.003.421-53	LÚCIA DE FATIMA TEIXEIRA MASSON	GESTOR DE PESSOAL

FALHA(s) GRAVE(s)

3.2.4.1

Contratação de funcionários terceirizados sem observância dos requisitos previstos em Termo de Referência, acarretando pagamentos a maior à empresa prestadora dos serviços.

CPF	NOME	CARGO
334.034.061-72	WALMIR GOMES DE SOUSA	GERENTE DE FIN. CONTROLE

FALHA(s) GRAVE(s)

3.3.1.1

Impropriedades e irregularidades na execução de Termo de Cooperação celebrado com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde/BIREME/OPAS/OMS.

CPF	NOME	CARGO
352.027.181-87	WESLEY JOSÉ GADELHA BEIER	GERENTE-GERAL DE GESTÃO

FALHA(s) GRAVE(s)

3.1.1.3

Irregularidades na realização de pagamentos por sistema não utilizado pela Agência e impropriedades na contratação e execução do contrato celebrado com a empresa POLITEC S/A.

3.2.1.1

Irregularidade na realização de dispensa de licitação e contratação com valores maiores do que o inicialmente proposto.

3.2.2.4

Impropriedades na dispensa de licitação e deficiência no acompanhamento do contrato.

3.2.4.1

Contratação de funcionários terceirizados sem observância dos requisitos previstos em Termo de Referência, acarretando pagamentos a maior à empresa prestadora dos serviços.

3.3.1.1

Impropriedades e irregularidades na execução de Termo de Cooperação celebrado com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde/BIREME/OPAS/OMS.

FALHA(s) MÉDIA(s)

3.2.2.1

Impropriedades em relação ao procedimento licitatório na contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços especializados em suporte técnico e manutenção continuada de software.

3.2.3.1

Impropriedades quanto ao atraso na entrega do objeto, à ausência da apresentação de documentação e à ausência da aprovação da minuta do contrato pela Procuradoria Jurídica.



3.2 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados

CPF	NOME	CARGO
006.641.228-50	DIRCEU RAPOSO DE MELLO	DIRETOR-PRESIDENTE

FALHA(s) GRAVE(s)

3.2.1.1

Irregularidade na realização de dispensa de licitação e contratação com valores maiores do que o inicialmente proposto.

CPF	NOME	CARGO
206.128.346-20	MARCO ANTÔNIO ALVES CORREA	GER. GESTÃO ARRECAÇÃO

FALHA(s) MÉDIA(s)

1.1.1.3

Impropriedades no banco de dados do Sistema de Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária - DATAVISA

CPF	NOME	CARGO
781.380.191-15	RENATHA LÚCIA DE MELO	GESTORA DE COMUNICAÇÕES

FALHA(s) MÉDIA(s)

3.1.2.1

Suspensão unilateral de contrato com possibilidade de indenizações futuras à empresa contratada.

3.3 REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

Brasília, 25 de julho de 2008.

SANDRA MARIA DEUD BRUM
COORDENADORA-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE SAÚDE