



**MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Número:
201700117/16

Solicitação de Auditoria

Rio de Janeiro/RJ
27/04/2017

Unidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Destinatário: Sr. Carlos Augusto de Azevedo - Presidente

Aos cuidados do Sr. Rogério Fernandes – Auditor-Chefe

Com vistas a subsidiar a auditoria de acompanhamento da gestão em andamento nessa entidade e, em consonância ao disposto no artigo 26 da Lei n.º 10.180, de 06/02/2001, solicitamos justificar as impropriedades relatadas a seguir, informando que, para agilizar os trabalhos, as respostas deverão ser encaminhadas aos e-mails: flavia.santos@cgu.gov.br, claudia.jannuzzi@cgu.gov.br e cgurj-nac1@cgu.gov.br.

- 1) No processo n.º 0052600.005238/2016, de pagamento indenizatório da prestação de serviço da Cast Informática, de janeiro a junho 2016, não identificamos as Notas de empenho e Ordens Bancárias referentes aos pagamentos da competência de abril, maio e junho de 2016.

Nota fiscal	Competência	Valor
2857	Abril/16	111.723,0 3
2856	Abril/16	49.517,65
2958	Maio/2016	49.517,65
2957	Maio/2016	111.723,0 3
2966	Junho/2016	13.204,70
2964	Junho/2016	29.792,81
2950	29/12/2015 e 30/12/2015	3.301,18
2949	29/12/2015 e 30/12/2015	10.291,95

No final do processo, notamos o Despacho n.º 81/2017/PGF/AGU, de 21/03/2017, que opina pela possibilidade jurídica da cobrança dos valores da retroação financeira devido a desoneração da folha de pagamento.

- a) Informar a Nota de empenho e Ordem Bancária correspondente ao empenho e pagamento das notas fiscais constantes no quadro acima.
- b) Esclarecer se ocorreu algum encontro de contas das dívidas do Inmetro com a Cast e a retroação financeira devido a desoneração da folha de pagamento.

Prazo de atendimento: 04/05/2017

- 2) No processo n.º 0052600.005243/2016-66, de pagamento Indenizatório da prestação de serviço da Cast Informática, de janeiro a junho 2016, não identificamos o pagamento da Notas de empenho referentes aos pagamentos da competência de abril, maio e junho de 2016. Informar a OB de pagamento e caso não tenha ocorrido o pagamento, justificar.

Nota de Empenho	Data NE	Valor empenhado
2016NE000898	30/09/2016	380.581,82
2016NE000899	30/09/2016	14.046,56

Prazo de atendimento: 04/05/2017

- 3) No processo n.º 0052600.005243/2016-66, referente a pagamentos indenizatórios em 2016, para a empresa Cast informática, o presidente do Inmetro, seguindo orientação da procuradoria, ratifica, nas folhas 81 e 128, os pagamentos indenizatórios e determina a apuração de responsabilidade, em despacho sem data. Disponibilizar a digitalização destes processos de apuração de responsabilidade.

Justificar caso não tenha ocorrido a apuração de responsabilidade, bem como se a comissão deixou de emitir relatório final sobre o caso.

Prazo de atendimento: 04/05/2017

- 4) No processo n.º 0052600.005245/2016-66, referente a pagamentos indenizatórios em 2016, para a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A, o presidente do Inmetro, seguindo orientação da procuradoria, ratifica, nas folhas 1035 e 2521 os pagamentos indenizatórios e determina a apuração de responsabilidade. Disponibilizar a digitalização destes processos de apuração de responsabilidade.

Justificar caso não tenha ocorrido a apuração de responsabilidade, bem como se a comissão deixou de emitir relatório final sobre o caso.

Prazo de atendimento: 04/05/2017

- 5) No processo n.º 0052600.005245/2016-49, referente a pagamentos indenizatórios em 2016, para a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., em despacho datado de 23/02/2017 (fl 2550/1), o Coordenador do CTINF esclarece que os pagamentos sem cobertura contratual para a empresa ocorreram, pois haviam projetos de sistemas em andamento, em dezembro de 2015 e que a gestão anterior do CTINF, com o objetivo de garantir a entrega dos produtos, admitiu a continuidade dos serviços até que os projetos pendentes fossem concluídos.
- Informar quando e como se deu a transferência de conhecimento (documentação, códigos) destes produtos pendentes de entrega, em dezembro de 2015, durante o exercício de 2016.
 - Informar os pacotes entregues, em 2016, pela Stefanini.
 - Informar os pacotes pendentes de entrega, em 31/12/2016.

Disponibilizando os documentos comprobatórios das afirmações.

Prazo de atendimento: 04/05/2017

- 6) Identificamos diversos documentos sem assinatura e data nos processos n.º (s): 0052600.00005243/2016-66 e 0052600.005245/2016-49. Detalhamos no quadro abaixo as

situações encontradas, justificar as impropriedades, disponibilizando os documentos comprobatórios das informações.

Documento	fls	0052600.00005243/2016-66	Documento	fls	0052600.005245/2016-49
Despacho presidente Inmetro	81	Ausência de data	Despacho Coordenador Geral da área disciplinar	5248 e 5249	Numeração errada deveria se 2548 e 2549
Liberação orçamentária	86	ausência de assinatura do Ricardo Sigaud (CTINF) e de data			
memorando 050/16/presi/ctinf	88	ausência de assinatura do Ricardo Sigaud (CTINF)			
memorando 024/16/presi/ctinf	112	ausência de assinatura do Ricardo Sigaud (CTINF)			
memorando 032/16/presi/ctinf	112	ausência de assinatura do Ricardo Sigaud (CTINF)			
Liberação orçamentária	160	ausência de assinatura do Marco Aurélio de Oliveira e de data			

Prazo de atendimento: 04/05/2017

(original assinado por)
Flavia Teixeira Marques dos Santos
Analista de Finanças e Controle

Identificação interna do documento C5CH1KMEIN-9VO6OOS2



Nome do arquivo: SA_201700117_16_37262852018108.docx
Data de vinculação ao processo: 08/10/2018 10:55
Autor: Veronica Pereira (vpereira)
Processo: 1326167