

RESULTADO SINTÉTICO DE AUDITORIAS

AUDITORIA ESPECIAL – MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EXERCÍCIO DE 2016

AUDITORIA/ INSPEÇÃO (MODALIDADE)	NÚCLEO RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA/ INSPEÇÃO	UNIDADE AUDITADA/ INSPECIONADA	OBJETO	OBJETIVO DA AUDITORIA/INSPEÇÃO	FASE DA AUDITORIA/ INSPEÇÃO
Auditoria Especial – Manutenção Automotiva 2016 (PA nº 18.713/2016)	NAUDGE	COTRAN (ex-SUTRA)	Contratos relacionados à manutenção de veículos oficiais – exercício 2016	Avaliar a execução/fiscalização dos contratos relacionados à manutenção dos veículos oficiais, tendo em vista os indícios de má utilização dos contratos vigentes com possibilidades de dano ao erário.	Concluída
Principais constatações: <ol style="list-style-type: none">1. Cotação de orçamento com valores superiores ao da rede concessionária de montadora no Sistema Ticket Car;2. Ausência de critérios objetivos na seleção de credenciadas para fins de orçamentação;3. Ausência de critério de desempate entre as credenciadas na cotação de preço;4. Orçamentos com valores superiores ao previsto em tabela referência – Sistema Cilia;5. Ausência de descrição detalhada de peça no Sistema Ticket Car;6. Falha na especificação do serviço solicitado.					
Recomendações: <ol style="list-style-type: none">1. À SUTRA/SEST, promover a aceitação de cotação de orçamento com preços limitados aos considerados na rede de concessionárias da montadora de veículos;2. À SUTRA/SEST, instituir critérios objetivos, considerando inclusive a utilização de indicadores, para escolha das oficinas que efetuarão a análise técnica e consequentemente realizarão os serviços de manutenção;3. À SUTRA/SEST, instituir critérios totalmente objetivos, considerando inclusive a utilização de indicadores, para seleção de oficinas, quando duas ou mais, apresentarem o menor					

- valor de cotação de orçamento;
4. À SUTRA/SEST, promover a aceitação de cotação de orçamento com preços limitados aos praticados no mercado;
 5. À SUTRA/SEST, promover a realização de pesquisa de preços de forma isonômica e isenta de qualquer interesse que não seja a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
 6. Ao SERMAV/SUTRA, promover o aperfeiçoamento dos controles internos administrativos relacionados ao procedimento de realização de execução de manutenção automotiva.

Fonte: Elaborado pela SECI