

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

**Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e
Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET) – Número de Crédito
5809 - MZ**

Auditoria de Procurement

Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2018



Universidade Eduardo Mondlane
Praça 25 de Junho, 257
Maputo - Moçambique

Maputo, 18 de Março de 2020

Para o Reitor da Universidade Eduardo Mondlane
Prof. Doutor Armindo Daniel Tiago

Exmo Prof. Doutor Tiago,

Concluimos recentemente a nossa auditoria ao Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET) para o ano findo em 31 de Dezembro de 2018.

Apresentamos o nosso Relatório de *Procurement* nas páginas a seguir como resultado do trabalho realizado.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração e a cortesia dispensadas a nossa equipa por todo o pessoal contactado no Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET) durante a auditoria.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com a mais elevada consideração,

De V.Exas.
Atenciosamente,



Deloitte & Touche (Moçambique), Limitada
Sociedade de Auditores Certificados n.º 09/SCA/OCAM/2014

Representada por Aneliya Nikolova
Partner
Auditora Certificada n.º 56/CA/OCAM/2014

Katadorais



I. Objectivos

O principal objectivo da auditoria de *Procurement* é a verificação dos procedimentos adoptados nos processos de aquisição e de contratação e a implementação e monitoramento de contratos, indicando se:

- i. Os processos de *Procurement* e de contratação foram realizados de acordo com o Contrato de Financiamento/estrutura governamental (Decreto n.º 5/2016);
- ii. Foram respeitados os princípios de economia e eficiência;
- iii. Foram identificadas incompatibilidades com o Contrato de Financiamento e/ou a estrutura governamental; e

As práticas ou acções/decisões são inadequadas, questionáveis ou relacionadas a práticas corruptas.

II. Âmbito da auditoria

A auditoria de *Procurement* cobriu todas as aquisições efectuadas pelo Centro de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET) no ano fiscal inicial de implementação do projecto (01/01/2018 à 31/12/2018). Obtivemos a lista completa dos bens adquiridos desde a implementação do projecto. Da nossa análise, verificamos que para o período em análise, a CS-OGET efectuou aquisições no valor total de 8 236 640 MT (equivalentes a 139 865 USD), referentes a aquisição de veículos, mobiliário e equipamento de escritório.

III. Conclusão sobre assuntos relacionados ao *Procurement* e a Unidade Implementadora (CS-OGET)

1. Irregularidades na planilha de controlo de aquisições

Para o corrente período nenhuma anomalia de controlo de aquisições foi identificada.

IV. Questões do projecto, incluindo aquisições específicas, contratos e questões gerais

Para o corrente período nenhuma anomalia específica relacionada com projecto foi identificada.

V. Identificação de prováveis más aquisições e suas razões

Para o corrente período identificámos o seguinte caso de má aquisição:

1. Falta de evidência da proposta do concorrente vencedor

Constatação

Durante a análise dos processos de *Procurement* das aquisições efectuadas, verificamos que os processos de aquisição de material diverso para escritório (concurso n.º UEM.DLA.UGEA/003/16) e de aquisição de produtos de mercearia (concurso n.º UEM.DLA-UGEA/013/15) não possuíam as propostas financeiras dos concorrentes vencedores.

Implicação

Além do incumprimento do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, existe a possibilidade de não terem sido observados os princípios de economia, eficiência e eficácia.

Recomendação

Recomendamos a gestão a manter nas pastas toda a informação relacionada ao concurso. A proposta do fornecedor que venceu a licitação deve ser mantida para apoiar a decisão da escolha desse fornecedor e para que os melhores termos de economia, eficiência e eficácia sejam observados.

VI. Anexos



ANEXO A: PERFIL DOS ITENS DE PROCUREMENT

Categoria	Limite de revisão anterior em USD	Proposta de limiares de revisão prévia revisados <i>(a ser completado pelo PS/PAS se necessário e actualizado no Plano de aquisições)</i>
Obras	N/A. Não foi estabelecido qualquer limite. O <i>Procurement</i> foi realizado em todos os processos de aquisição.	
Bens	N/A. Não foi estabelecido qualquer limite. O <i>Procurement</i> foi realizado	

Universidade Eduardo Mondlane
Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-
OGET)

Número de crédito 5809 - MZ

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o ano findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

	em todos os processos de aquisição.	
Firmas de consultoria	N/A. Não foi estabelecido qualquer limite. O <i>Procurement</i> foi realizado em todos os processos de aquisição.	
Consultores Individuais	N/A. Não foi estabelecido qualquer limite. O <i>Procurement</i> foi realizado em todos os processos de aquisição.	

Universidade Eduardo Mondlane
 Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-
 OGET)
 Número de crédito 5809 - MZ
AUDITORIA DE PROCUREMENT
 Para o ano findo em 31 December de 2018
 (Valor expresso em Dólares)

Limiares de método de aquisição (USD)	Trabalhos Civis	Bens
ICB		
NCB		135 360
Aquisições		

Lista restrita composta por consultores inteiramente nacionais (USD)	
---	--

Categoria	No. de contratos adjudicados no período em análise					
	<i>Período em análise é de 01/01/2018 até 31/12/2018</i>					
	ICB	NCB	Aquisições	DC/SS	Outros (Seleção competitiva de consultores)	Total
Obras						
Bens		18				
Serviços		12				
Firmas de consultoria						
Consultores individuais						
Total		30				

Universidade Eduardo Mondlane
 Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-
 OGET)
 Número de crédito 5809 - MZ
AUDITORIA DE PROCUREMENT
 Para o ano findo em 31 December de 2018
 (Valor expresso em Dólares)

Categoria	No. de aquisições revistas					
	ICB	NCB	Aquisições	DC/SS	Outros	Total
Obras						
Bens		18				
Serviços		12				
Firmas de consultoria						
Consultores individuais						
Total		30				

Universidade Eduardo Mondlane
Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-
OGET)
Número de crédito 5809 - MZ
AUDITORIA DE PROCUREMENT
Para o ano findo em 31 December de 2018
(Valor expresso em Dólares)

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Sítio e Cléria da Costa
No. de contrato: UEM.DLA.UGEA/003/16	Valor do contrato: 3 819 USD
Nome e endereço do contratado: Conforto Mobiliários, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o ano findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Falta de evidência da proposta do concorrente vencedor
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.CSOGET-UGEALocal/002/2018	Valor do contrato 2 250 USD
Nome e endereço do contratado: Mozimpor, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

Universidade Eduardo Mondlane

Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET)

Número de crédito 5809 - MZ

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de Revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Sitoe e Cléria da Costa
No de contrato: UEM.DLA.UGEA/025/16	Valor do contrato: 1 213 USD
Nome e endereço do contratado: ICE, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de Revisão: Junho 2019

Nome do revisor: Meto Sítio e Cléria da Costa

No de contrato:

Valor de contrato:

UEM.CSOGET/004/2018

117 USD

Nome e endereço do contratado:

VOIP, Lda

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: June 2019	Nome do revisor: Meto Siteo and Cléria da Costa
No de contrato: UEM.CSOGET/005/2018	Valor de contrato: 1 769 USD
Nome e endereço do contratado: EHIKO, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: June 2019	Nome do revisor: Meto Siteo and Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/CP/006/2018	Valor do contracto: 49 047 uSD
Nome e endereço do contratado: Trionica Moc,Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.CSOGET/005/2018	Valor do contracto: 19 868 USD
Nome e endereço do contratado: Somotor, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
Contract No: UEM.DLA-UGEA/013/15	Contract Amount: 1 175 USD
Contractor's Name and Address: Mahomed & C ^a	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Falta de evidência da proposta do concorrente vencedor
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA-UGEA/038/16	Valor do contrato: 2 068 USD
Nome e endereço do contratado: JMC Stationery, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada

Universidade Eduardo Mondlane

Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET)

Número de crédito 5809 - MZ

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019		Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa	
No de contrato: UEM.CSOGET-UGEA Local/003/18		Valor do contracto: 954 USD	
Nome e endereço do contratado: DataServ, Lda			

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/026/16	Valor de contracto: 361 USD
Nome e endereço do contratado: F. Auto Gemo, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

Universidade Eduardo Mondlane

Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET)

Número de crédito 5809 - MZ

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/038/16	Valor do contracto: 127 USD
Nome e endereço do contratado: Versus Servicos, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

Universidade Eduardo Mondlane

Centro Regional de Excelência em estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET)

Número de crédito 5809 - MZ

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expesso em Dólares)

Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Sitoe e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/011/17	Valor do contrato: 847.26 USD
Nome e endereço do contratado: Ronil, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada

AUDITORIA DE PROCUREMENT

Para o período findo em 31 December de 2018

(Valor expresso em Dólares)

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Sítio e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/CP/005/18	Valor do contrato: 249 USD
Nome e endereço do contratado: LIASSE SERVICOS, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.CSOGET.UGEALocal/CC/007/18	Valor do contrato: USD 715
Nome e endereço do contratado: CAR TRADER	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada

Aspectos	Comentários e constatações
Contrato	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Siteo e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.UGEA/CC/003/2018	Valor do contrato: 29 372 USD
Nome e endereço do contratado: Ece Education, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada

ANEXO B2: PLANILHA PARA PÓS-REVISÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE BENS/OBRAS/SERVIÇOS NÃO ADJUDICADOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES

Data de revisão: Junho 2019	Nome do revisor: Meto Sítio e Cléria da Costa
No. do contrato: UEM.DLA.CSOGET/006/2018	Valor do contrato: 3 507 USD
Nome e endereço do contratado: Sticon, Lda	

MODALIDADE: ICB NCB LIB Ajuste Directo Outros, especifique: _____

CATEGORIA: Bens Obras Serviços

Aspectos	Comentários e constatações
Documentação de aquisições (arquivo)	Nenhuma excepção observada
Referência no plano de aquisições	Nenhuma excepção observada
Publicidade	Nenhuma excepção observada
Pré/pós-qualificação	Nenhuma excepção observada
Documento de concurso	Nenhuma excepção observada
Tempo estabelecido para a apresentação de propostas	Nenhuma excepção observada
Abertura das propostas e actas da sessão de abertura	Nenhuma excepção observada
Registos da garantia bancária	Nenhuma excepção observada
Relatório de avaliação, verificar a existência de propostas, nomes dos concorrentes	Nenhuma excepção observada
Publicação da adjudicação do contrato	Nenhuma excepção observada
Contrato	Nenhuma excepção observada

Aspectos	Comentários e constatações
Detalhes e registos da garantia por pagamento adiantado	Nenhuma excepção observada
Detalhes e registos da garantia de execução	Nenhuma excepção observada
Reclamações ou assuntos relacionados	Nenhuma excepção observada
Período de vigência contratual	Nenhuma excepção observada
Data real do término contratual	Nenhuma excepção observada
Termo de entrega ou instrumento similar	Nenhuma excepção observada
Danos liquidados, detalhes e execução por atrasos	Nenhuma excepção observada
Oportunidade de pagamentos	Nenhuma excepção observada
Indicação de possível fraude ou corrupção	Nenhuma excepção observada
Outros assuntos	Nenhuma excepção observada
Justificação para ajuste directo (se aplicável)	Nenhuma excepção observada