

# Certificado de Auditoria

## Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

**Certificado:** 201601464

**Unidade Auditada:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARANÁ

**Ministério Supervisor:** MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

**Município (UF):** Curitiba (PR)

**Exercício:** 2015

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Necessidade de implementação de indicadores capazes de medir a eficiência, eficácia e efetividade do IFPR (item 2.1.1.2);

- Não disponibilização de material didático/escolar gratuito aos alunos do Pronatec Bolsa-Formação ou distribuição intempestiva (item 4.1.1.5);

- Ausência de laboratórios para aulas práticas e computadores com acesso à internet para os alunos do Pronatec Bolsa-formação (item 4.1.1.6); e

- Alunos do Pronatec Bolsa-Formação não dispõem de acompanhamento pedagógico regular (item 4.1.1.7).

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Não implemento das medidas para aperfeiçoamento/melhorias de governança em Recursos Humanos (item 1.1.1.2);

- Inconsistência na flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos em educação até setembro de 2015 (item 1.1.1.3);

- Falta de eficiência na alocação da força de trabalho docente (item 2.1.2.2);
- Ausência de aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais (item 5.1.1.1);
- e
- Ausência de tombamento, de registro no sistema Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - Sipac e de carga aos responsáveis dos bens patrimoniais dos Campus do IFPR de Capanema, Barracão, Palmas e Paranaguá (item 6.1.1.1).

6. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.868.119-**	Reitor – 01/01 a 05/03/15	<b>Regular com ressalvas</b>	Itens 1.1.1.3, 2.1.2.2, 5.1.1.1 e 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.064.309-**	Reitor Substituto – 06/03 a 14/06/15	<b>Regular com ressalvas</b>	Itens 1.1.1.3, 2.1.2.2, 5.1.1.1 e 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.431.437-**	Reitor Pró-Tempore – 15/06 a 31/12/15	<b>Regular com ressalvas</b>	Itens 2.1.2.2, 5.1.1.1 e 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.443.828-**	Pró-Reitor de Gestão de Pessoas – 01/01 a 31/12/15	<b>Regular com ressalvas</b>	Itens 1.1.1.2 e 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.064.309-**	Pró-Reitor de Ensino	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.256.699-**	Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.094.819-**	Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 2.1.2.2 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.617.119-**	Pró-Reitor de Administração – 01/01 a 31/12/15	<b>Regular com ressalvas</b>	Itens 5.1.1.1 e 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.380.919-**	Diretor Geral Campus Paranaguá	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.729.359-**	Diretor Geral Campus Capanema	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.363.149-**	Diretor Geral Campus Barracão	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464
***.127.549-**	Diretor Geral Campus Palmas	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601464

Demais integrantes do Rol de Responsáveis		<b>Regularidade</b>	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.
---	--	---------------------	--

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido conforme art. 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU nº 147/2015.

Curitiba (PR), 08 de julho de 2016.

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação foi decidida pelo:

**RICARDO JHUM FUKAYA**

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Paraná - Substituto