

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201800627

Unidade(s) Auditada(s): Universidade Federal do Paraná

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Município (UF): Curitiba (PR)

Exercício: 2017

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 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:

- Lacunas na Resolução nº 10/2015-COPLAD quanto à definição da responsabilidade, perfil e obrigações do auditor-chefe (item 1.1.1.2);

- Lacunas na Resolução nº 12/2017-COUN podem gerar equívocos na concessão (item 3.1.1.2); e

- Processos de Flexibilizações realizados em 2018 em desconformidade com a norma vigente (item 3.1.1.3).

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

5. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Morosidade na atuação da gestão para sanar as impropriedades na concessão de jornada flexibilizada, gerando risco de prorrogação das situações indevidas (item 3.1.1.1).

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo 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 para avaliação do Controle Interno
***.663.519-**	Presidente do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.273.759-**	Vice Presidente do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.216.579-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.460.828-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.533.659-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.543.828-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.297.069-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.945.319-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.309.908-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.032.780-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.698.859-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.345.059-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.039.142-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.680.638-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.580.319-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.566.880-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.397.129-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.581.882-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.322.668-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.228.380-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.645.019-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.077.229-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.147.649-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.930.729-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.994.999-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.680.629-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.614.039-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.145.889-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627

***.124.049-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.667.729-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.926.949-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.641.759-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.146.819-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.956.479-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.084.207-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.747.319-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.707.409-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.674.549-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.589.809-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.663.289-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.072.919-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.285.579-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.479.779-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.770.689-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.584.329-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.799.809-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.334.559-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.143.649-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.558.929-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.673.839-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.471.809-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.071.529-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627
***.947.329-**	Membro do Conselho Universitário	Regular com Ressalva	Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201800627

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. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016.

Curitiba (PR), 18 de outubro de 2018.

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

JOSÉ WILLIAM GOMES DA SILVA
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Paraná