CGU | CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO PARANÁ

BOLETIM INFORMATIVO Nº 3

2º trimestre/2019

Mensagem do Superintendente

Prezados colegas estamos divulgando o nosso terceiro informativo com as realizações do 2º trimestre de 2019.

Neste informativo apresentamos as proposições de projetos/subprojetos para o PO-2019, e destaco e parabenizo aos servidores que colaboraram e vem colaborando com a sua elaboração ao longo do ano. São quase R$ 3 bilhões de recursos a serem auditados pela CGU-Regional.

Ressalto aos colegas que apresentem propostas de trabalho que sejam relevantes que visem atender as duas diretrizes de nosso Ministro: colaborar com a melhoria da gestão pública e combater à corrupção.

José William Gomes da Silva
Superintendente da CGU-Regional/PR

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No segundo trimestre de 2019, a equipe do **Núcleo de Análise de Atos de Pessoal (NAAP/PR)** analisou 70 atos de Admissão, 336 de Aposentadoria e 18 pedidos de Pensão.
Foram ministrados dois cursos sobre extração de dados e legislação de pessoal na CGU Regional Ceará (22 a 26/04/2019) e CGU Regional Santa Catarina (16 a 20/06/2019).
O NAAP também elaborou material para treinamento EAD, referente aos tópicos de extração de dados e legislação de pessoal abordados no Ceará e em Santa Catarina (SEI 00217.100169/2019-41).

O **Núcleo de Ações Especiais (NAE/PR)** elaborou o Relatório de Auditoria de Acompanhamento de Gestão relativo as aquisições e o controle patrimonial analítico dos acervos bibliográficos do Instituto Federal do Paraná - IFPR adquiridos entre 2010 e 2018. Os exames realizados revelaram inconsistências nos registros do sistema informatizado de controle dos acervos bibliográficos, estoques ociosos nas bibliotecas e desperdícios em aquisições de livros, estimados num prejuízo total de R$ 2.362.370,45, sendo R$ 678.949,31 somente em livros destinados a alunos de cursos que não foram oferecidos.

NAE/PR participa de reunião, em 03 de abril, das Comissões de Inteligência e de Acesso e Intercâmbio de Informações. Na ocasião foram abordados a definição de objetivos e prioridades da comissão, a eleição do Coordenador e Secretário da Comissão, e a constituição dos Grupos de Trabalho. Mais informações sobre a Rede de Controle da Gestão Pública e suas comissões podem ser acessadas em: http://www.rededecontrole.pr.gov.br/.

NAE/PR participa de reunião, em 12de abril, com a Controladoria-Geral do Município de Londrina/PR, em que foram discutidas possíveis ações conjuntas entre os órgãos, respaldadas pelo acordo de Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2017.

Em junho de 2019, NAE/PR iniciou prospecção sobre recursos SUS aplicados no Paraná. Verificou-se que em 2018 o valor aprovado por meio de AIH – Autorização de Internação Hospitalar, documento hábil para identificar o paciente e os serviços prestados sob o regime de internação hospitalar e fornecer informações para o gerenciamento do Sistema de Informação Hospitalar, atingiu R$ 1,451 bilhão.

Também em junho de 2019, NAE/PR iniciou prospecção sobre recursos públicos aplicados em ações/atividade culturais financiadas pelas Leis de Incentivo à Cultura, visando subsidiar o planejamento de auditoria.

NAE/PR participa de reunião, em 07 de maio, com a Secretaria Estadual de Fazenda - SEFA/PR, a fim de discutir as tratativas sobre os termos do acordo de cooperação com a CGU, visando respaldar a troca de informações e dados, possibilitando melhores resultados institucionais para ambos órgãos.

***Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. ***

A equipe do **Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção (NAOP/PR)** desenvolveu atividades de cadastro e orientação aos municípios quanto à adesão e utilização do e-Ouv Municípios e prestou orientações aos municípios de Curitiba e Londrina para o atingimento das metas do Pacto pela Integridade, Transparência e Participação, que é programa de cooperação entre os estados e municípios e a CGU para realização de ações locais que fortaleçam a capacidade de prevenção e detecção da corrupção.

O NAOP realizou ainda as atividades concernentes à Secretaria Executiva da Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná (RCGP/PR) e organizou a reunião ordinária da Comissão Permanente de Capacitação, vem como participou das reuniões do Colegiado e da Comissão Permanente de Controle Social.

Também executou ações para a organização do 1° Hackfest contra a Corrupção no Paraná, que consiste numa maratona de programação para o desenvolvimento de aplicativos voltados ao controle social da gestão pública.

Divulgou o 11º Concurso de Desenho e Redação da CGU, com o tema "Faça o que é certo, ainda que ninguém veja.".

Por fim, o NAOP/PR participou de capacitação para integrar a equipe responsável na CGU pela análise de consultas sobre conflito de interesses e de pedidos de autorização para o exercício de atividade privada, juntamente com os NAOPs de outras seis Regionais.

O **Núcleo de Ações de Correição (NACOR/PR)** concluiu a relatoria de um Processo Administrativo Disciplinar (Operação Sinapse).

Foi concluída uma Inspeção Correcional na UFPR, com relatoria e encaminhamento de recomendações.

Os servidores estiveram envolvidos na condução de 07 procedimentos disciplinares na Empresa Pública Finep – Financiadora de Estudos e Projetos (01 concluído e os demais em fase de instrução ou relatoria final).

A equipe participou de eventos periódicos da CRG tais como as reuniões do PROCOR – Programa de Fortalecimento de Corregedorias, e, o encontro da Rede de Corregedorias.

Foram envidados esforços visando a adesão de municípios ao PROCOR (com 25 adesões até o momento).

Como de praxe, colaboramos no atendimento de diligências de outras comissões de PAD, secretariamos algumas comissões por meio de videoconferências e participamos de frequentes treinamentos e reuniões de trabalho com o órgão central em Brasília.

REUNIÕES E EVENTOS

CGU participa de planejamento anual da Rede de Controle no Estado do Paraná

Colegiado pretende ampliar atuação e unificar ações dos órgãos. Representante da Regional abordou as ações do órgão sobre transparência e controle social.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-de-planejamento-anual-da-Rede-de-Controle-no-Estado-do-Paraná.aspx

CGU no Ceará realiza capacitação interna voltada à análise de atos de pessoal

Objetivo foi abordar pontos polêmicos e dirimir dúvidas, no sentido de oferecer mais segurança nas decisões dos trabalhos que tratem do assunto

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Ceará-realiza-capacitação-interna-voltada-à-análise-de-atos-de-pessoal.aspx

Curso foi ministro pelos servidores Ricardo Mugnol e Everaldo da Conceição (ao centro, de cinza e preto), da Unidade da CGU no Paraná, para quatro auditores e 12 técnicos da Regional

*****Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. *****

CGU no Paraná e Ministério Público Estadual estabelecem ações conjuntas para 2019

Dentre assuntos tratados, destaca-se adesão do MPPR ao projeto de realização do 1º Hackfest pela Excelência nos Serviços Públicos e contra a Corrupção

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Paraná-e-Ministério-Público-Estadual-estabelecem-ações-conjuntas-para-2019.aspx

Paraná e Maranhão intensificam divulgação do 11º Concurso de Desenho e Redação

Unidades pretendem mobilizar alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino. Trabalho conta com a participação dos NAOPS das Regionais

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Paraná-e-Maranhão-intensificam-divulgação-do-11º-Concurso-de-Desenho-e-Redação.aspx

Regional no Paraná realiza premiação do 10º Concurso de Desenho e Redação

Estudantes na Categoria 6º ano do Ensino Fundamental - Redação e Categoria 5º ano do Ensino Fundamental - Desenho, além das professoras, receberam tablets

A Controladoria Regional da União no Paraná, por meio do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção (NAOP), realizou, no dia 26 de abril, na cidade de Campo Mourão, a entrega da premiação do 10º Concurso de Desenho e Redação da CGU. As atividades aconteceram na Escola Educare e na Escola Municipal do Campo Caetano Munhoz da Rocha na presença de alunos, familiares e professores.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-no-Paraná-realiza-premiação-do-10º-Concurso-de-Desenho-e-Redação.aspx

Regional no Paraná realiza capacitação interna sobre o CGUDATA

Objetivo foi disseminar e aprimorar conhecimentos sobre a ferramenta, tendo em vista a importância do uso da análise de dados no enfrentamento à corrupção

A Controladoria Regional da União no Estado do Paraná realizou, nos dias 22 e 23 de abril, em Curitiba, capacitação interna para 24 servidores sobre o CGUDATA, ambiente de gestão de dados institucionais, sob a responsabilidade da Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE).

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-no-Paraná-realiza-capacitação-interna-sobre-o-CGUDATA.aspx

CGU no Paraná participa de reunião com o Tribunal de Contas do Estado

Objetivo foi compartilhar experiências e definir estratégias para atuação conjunta dos órgãos em projeto-piloto de auditoria na área de Saúde

A reunião contou com a presença do superintendente da CGU, José William Gomes da Silva; do chefe do Núcleo de Ações de Controle (NAC3/CGU-PR), Roberto Santa Rosa Almeida; do coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção (NAOP/CGU-PR), Herbert Etges Zandomeneco; do coordenador-geral de fiscalização do Tribunal (CGF/TCE-PR), Rafael Morais Gonçalves Ayres; e do coordenador de auditorias do Tribunal (CAUD/TCE-PR), Roberto Alves Ribeiro.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Paraná-participa-de-reunião-com-o-Tribunal-de-Contas-do-Estado.aspx

*****Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. *****

CGU no Paraná inicia obras de climatização

Objetivo é trazer conforto ao ambiente de trabalho devido à grande amplitude térmica da cidade de Curitiba

A Controladoria Regional da União no Paraná, iniciou, dia 23 de abril, as obras de climatização da Unidade. A reforma faz parte do projeto de implantação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado em todo o edifício sede da Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Paraná-inicia-obras-de-climatização.aspx

CGU participa de fórum de procuradores federais no Paraná

Servidores da Regional e da SFC debateram sobre instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação para Institutos Federais de Educação

A Controladoria-Geral da União (CGU) participou, no dia 16 de maio, em Curitiba (PR), de fórum de procuradores federais (PGF/AGU).

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-de-fórum-de-procuradores-federais-no-Paraná.aspx

SFC lança cartilha e link com compilado de normas sobre análise de atos de pessoal

Ferramentas, elaborada pela CGPES e Regionais da CGU nos Estados, busca o tornar trabalho mais eficiente e seguro para os servidores envolvidos no processo

Na Base de Conhecimento, está disponível a Cartilha "Análise de Atos de Pessoal – Perguntas e Respostas". O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT), criado pela Portaria nº 727/2019, que contou com participação das Unidades da CGU em Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, e Santa Catarina.

Para construção da Cartilha, foram recebidas 83 novas questões e revisadas mais 67, com algumas excluídas/agrupadas por assunto. No período de 18 de março a 1º de abril, as questões apresentadas foram compiladas. Todas as sugestões receberam anotações sobre sua inserção (ou não) no documento.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/SFC-lança-cartilha-e-link-com-compilado-de-normas-sobre-análise-de-atos-de-pessoal.aspx

CGU firma cooperação com Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Paraná

Objetivo é institucionalizar parceria na execução de rotinas, por meio da unificação de esforços, compartilhamento de dados e integração dos trabalhos

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-firma-cooperação-com-Secretaria-da-Fazenda-e-Procuradoria-Geral-do-Paraná.aspx

CGU participa do alinhamento de ações para o combate à corrupção no Paraná

Regional integrou reunião da Comissão Permanente de Intercâmbio de Informações e Inteligência da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado

A Controladoria Regional da União no Estado do Paraná participou nessa terça-feira (4), em Curitiba, da segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Intercâmbio de Informações e Inteligência da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado (RCGP-PR). Os trabalhos foram coordenados pelo diretor do Departamento de Justiça, delegado Felipe Hayashi.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-participa-do-alinhamento-de-ações-para-o-combate-a-corrupção-no-Paraná.aspx

*****Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. *****

CGU recebe adesão de Curitiba (PR) ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias

É a 9ª capital a integrar o PROCOR. Iniciativa busca auxiliar órgãos e entidades de todos os poderes e esferas de governo na execução de suas atividades correcionais

A Controladoria Regional da União no Estado do Paraná recebeu, no dia 11 de junho, adesão da Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) ao Programa de Fortalecimento das Corregedorias (PROCOR). A partir da efetivação, a CGU disponibilizará acesso a cursos e treinamentos sobre atividades correcionais; a material técnico e orientativo; e a sistemas informatizados. O órgão também será incluído na Rede de Corregedorias, para a definição de estratégias conjuntas de atuação.

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-recebe-adesão-de-Curitiba-(PR)-ao-Programa-de-Fortalecimento-de-Corregedorias.aspx

Controladoria-Geral da União participa da Reunião da Rede do SISBIN no Paraná

Leonardo Sales, do Observatório da Despesa Pública, ministrou palestra sobre inteligência operacional e de dados aplicadas ao combate à corrupção

A Controladoria-Geral da União (CGU) participou, no dia 26 de junho, em Curitiba (PR), de reunião do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), realizada na Superintendência Estadual do Paraná da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Controladoria-Geral-da-União-participa-da-Reunião-da-Rede-do-SISBIN-no-Paraná.aspx

VIAGENS

02/04	Gustavo Giardino Miguel Bespalhok Neto	Fiscalização de serviços terceirizados de manutenção predial em função de denúncia recebida. Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná.
25 a 26/04	Herbert Etges Zandomeneco	Realização da Premiação do 11º Concurso de Desenho e Redação em Campo Mourão.
06 a 10/05	Eduardo Luiz Floriano Francisco Augusto Fazionato Pereira Luciane Baroncini Villela	Demanda Externa do Ministério Público Federal e roteirização em Ponta Grossa.
09 a 14/06	Claudio Pelacini Eduardo de Biaggi Eduardo Luiz Floriano Francisco Augusto Fazionato Pereira Hamilton Pires de Azevedo Kelleen Grace Romanini Pace Sergio Gonçalves de Andrade	FEF Nova Londrina
26 a 28/06	Herbert Etges Zandomeneco	Participação no evento sobre "Ouvidoria e Acesso à Informação Pública" promovido pelo TCE-PR no dia em Cambará-PR.

TRABALHOS HOMOLOGADOS ABRIL A JUNHO DE 2019

No segundo trimestre de 2019, foram homologados 3 Relatórios, e já estão publicados no site https://auditoria.cgu.gov.br/ e estão listados abaixo. O valor auditado somou R$ 56.540.000,00 e, a partir das recomendações emitidas, neste trimestre não houve benefício financeiro homologado.

Núcleo de Análise de Atos de Pessoal

Ordem de Serviço nº 201801690– Análise de Atos de Pessoal

Condução dos trabalhos: Ricardo Mugnol, Everaldo da Conceição e Vera Lucia Corradi

Análise de 362 admissões, 278 aposentadorias e 74 pensões

*****Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. *****

Núcleo de Ações de Controle I

Ordem de Serviço nº 201801366 – Gestão de imóveis no IFPR

Condução dos trabalhos: Giovanni Faccioni Salamon

A auditoria objetivou avaliar a situação de atendimento das recomendações emitidas pela CGU em auditorias passadas quanto a:

- locação de imóvel a um preço acima do mercado (OS 201313561) – o IFPR renegociou o valor do aluguel, reduzindo de R$ 60,00 para R$ 40,00 o m², gerando uma economia de R$ 550 mil/ano. Está prevista a mudança para sede própria em 2020; e
- aquisição de imóvel com restrição de uso (OS 201313561) – a prefeitura de Curitiba impôs restrições de uso ao imóvel após a aquisição pelo IFPR. Situação pendente de resolução, uma vez que não foi acertada a forma de indenização da Prefeitura em favor da União.

Valor Fiscalizado: R$ 22.700.000,00

Ordem de Serviço nº 201801102 – Endogenia acadêmica na UFPR

Condução dos trabalhos: Fabiano Mourão

A auditoria objetivou avaliar a ocorrência da endogenia acadêmica na UFPR. A despeito do elevado índice de docentes contratados serem oriundos da própria UFPR e de universidades próximas geograficamente, não foram detectados nos processos seletivos indicativos de direcionamento/favorecimento.

Também não foi verificado diferença de produtividade entre docentes egressos da própria UFPR e de outras instituições.

Valor Fiscalizado: não se aplica

Ordem de Serviço nº 201602160 – Avaliação da gestão financeira da pós-graduação lato sensu da UTFPR

Condução dos trabalhos: Marcos Zanetti

A auditoria objetivou avaliar a gestão financeira da pós-graduação *lato sensu* da UTFPR, executada pela sua fundação de apoio, a FUNTEF. Verificou-se fragilidade nos controles - divergências estas o sistema acadêmico e contábil/financeiro – resultando na diferença de mais de 1.000 alunos e R$ 3 milhões em arrecadação.

Foram recomendadas necessidades nos aprimoramentos dos controles acadêmicos, financeiros e contábeis e a apuração das divergências apontadas.

Valor Fiscalizado: R$ 33.840.000,00

ANIVERSARIANTES

Abril

- 05 - Alzira
- 10 - Eduardo Floriano
- 10 - Roberto Abreu
- 12 - Cesar
- 22 - Renata

Maio

- 05 - Naka
- 12 - Natalia Marques
- 20 - Marcelo
- 21 - Ricardo Fukaya
- 24 - Milena
- 25 - Francisco

Junho

- 01 - Michelle
- 07 - Rosa
- 11 - Iran
- 15 - André Luiz
- 20 - Miguel
- 23 - Camila
- 23 - João Alberto
- 25 - Andréia

ANIVERSARIANTES DO PRÓXIMO TRIMESTRE

Julho

- 03 - Kelleen
- 21 - Dorval
- 29 - Hamilton

Agosto

- 07 - Everaldo
- 15 - Luciane

Setembro

- 01 - Sérgio Gonçalves
- 03 - Herbert
- 06 - André Rolim
- 17 - Marcos Abreu
- 23 - Fabiano

***Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. ***