



8. RELATÓRIO DE REGULARIDADE DO NUSCIN



GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS
www.to.gov.br

FAPT
Fl. 255
Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado do Tocantins
www.fapt.to.gov.br

RELATÓRIO DE REGULARIDADE

PROCESSO Nº. : 2013 2030 000001

INTERESSADA : Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Tocantins

UNIDADE GESTORA – UG : 20300

EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2012

ASSUNTO : Prestação de Contas Anual

1 – INTRODUÇÃO

Este relatório contém informações relativas aos fatos administrativos, financeiros e técnicos, ocorridos no exercício de 2012, dispõe também do cumprimento das metas estabelecidas, é na síntese dos atos e fatos que contribuíram ou comprometeram para a consecução dos objetivos propostos no plano de ação e no orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins – FAPT.

Os programas e ações da Fundação visaram à instalação, implantação e consolidação de estratégias de desenvolvimento técnico, científico e administrativo.

2 – Do Controle Orçamentário

Em observância a Gestão Orçamentária, tivemos movimentações orçamentárias cancelamentos durante o exercício e abertura de créditos adicionais, podendo ser considerado como medidas administrativas de adequação para o alcance de eficiência nos objetivos do interesse social.



Informamos que houve o acompanhamento do orçamento observado o disposto no artigo 16 da lei Complementar n.º 101/00 – LRF.

3 – Do Recebimento de Recursos

Foram firmados junto a esta Fundação um montante de 05 convênios, perfazendo um montante de R\$ 8.974.526,31 (Oito milhões novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

Os convênios são gerenciados de forma integrada entre os diversos setores envolvidos na execução, evidenciando a aplicação dos recursos e os procedimentos para a efetiva realização das despesas.

As aplicações foram feitas em consonância com o plano de trabalho especificado. A FAPT não está pendente com nenhuma prestação de contas.

4 – Da Transferência de Recursos

No exercício de 2012 não houve transferência de recursos.

5 – Dos Processos de Pagamentos

Quando da análise dos processos de despesas, procuramos efetuar uma análise criteriosa dos requisitos legais exigidos, caso a caso, quando necessárias opiniões, sugestões e/ou solicitação de alteração processual com objetivo de conformar os mesmos com os procedimentos legais aplicáveis a administração pública.

Nas Notas de Empenho - NE e Programações de Desembolso – PD foram exaradas manifestações favoráveis por parte deste NUSCIN, alguns com ressalvas, declarando-os aptos para pagamento e nos processos de reconhecimentos de despesas a necessidade de abertura de sindicância para averiguação dos fatos que lhes deram causa e aplicação das sanções conforme a legislação pertinente.

Os convênios e contratos firmados foram constantemente monitorados com vistas a informar ao ordenador, em tempo hábil, das suas finalizações, caso houvesse interesse na prorrogação, e com intuito de não haver liberação de despesa que não estivessem mais vigentes.

As atividades executadas por este Nuscín foram principalmente análises processuais, atendimento aos departamentos da fundação que com dúvidas e



vícios quando da operacionalização das atividades e montagens de processos, emissão de orientações técnicas preventivas e corretivas, despachos, acompanhamentos de licitações instruções aos processos de prestação de contas de adiantamento de fundos, verificação e acompanhamento das ações do PPA, análise e acompanhamento dos balancetes e lançamentos contábeis, controle dos contratos, inspeção.

Foram analisados 168 processos neste exercício, sendo que os referidos processos passaram para análise de NE e PD mensurando suas repetições e salientando aproximadamente 300 análises.

6 – Do Controle de Patrimônio

A gestão patrimonial da Fundação no exercício de 2012 vem trabalhando a contento conseguindo manter seu patrimônio controlado e em consonância o SISPAT e SIAFEM, e seguindo as orientações deste NUSCIN.

7 – Do Controle de Almoxarifado

O Controle de Almoxarifado é realizado mensalmente, conferido, ajustado e conciliado com o valor contábil, conforme informações disponíveis no SIAFEM.

Solicitamos ao setor de almoxarifado, relatório da posição financeira de estoque, de forma a acompanharmos às aquisições observando como se encontrava o estoque de material, com o intuito de evitar desperdício ou estoque alto. É importante relatar que a posição no exercício de 2012 encontrava-se zerada junto ao sistema SIAFEM e através de reunião com o responsável pelo setor o diretor administrativo e com o gestor, este núcleo recomendou a troca do sistema existente e implantação de um novo sistema de controle de estoque e seu acompanhamento diário o que ocorreu avançando positivamente na sua gestão apresentando ao final do exercício considerável melhoria.

8 – Da Manutenção de Transporte

A frota de veículos desta Fundação é composta de 03 veículos: 01 camionete e 02 veículos de passeio, sendo 01 veículo de passeio UNO Mille cedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins e 02 veículos locados, uma camionete Ranger e um Palio weekend. Todos os veículos em bom estado de conservação



As manutenções no exercício de 2012 concentraram no modo preventivo visado a conservação dos bens, utilizando o sistema de licitação para a realização dos serviços e produtos.

9 – Dos Recursos Humanos

A Fundação de Amparo a pesquisa dispõe em seu quadro de servidores um total de 17 servidores, sendo divididos entre efetivos contratados e comissionados.

O controle de frequência dos servidores é realizado através de formulário que fica disponibilizado no departamento recursos humano, responsável para fiscalizar e legitimar os registros, acompanhando também, a legislação sobre cessão e requisição de pessoal, concessão de aposentadoria, avaliações periódicas entre outras atividades inerentes ao departamento.

10 – Dos Projetos e Execução de Obras e de Serviços de Engenharia

No exercício de 2012 não houve execução de obra de engenharia pela FAPT.

11 – Das Contas Contábeis

Nos registros contábeis, através do SIAFEM, foram contemplados todos os ingressos de recursos financeiros recebidos, bem como todos os dispêndios realizados no período, obedecendo aos princípios contábeis e a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual – LOA, Lei de Licitações e Contratos e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

12 – AUDITORIA/INSPEÇÃO

Não houve auditoria externa realizada pelo TCE, TCU ou CGU.

13 – Conclusão

Em face às informações acima prestadas, é importante enfatizar que este NUSCIN sempre primou pela busca da legalidade dos atos administrativos, mesmo com dificuldades encontradas, citamos: falta de estrutura física (computador, impressora), qualificação dos servidores da Fundação, deficiência no parque tecnológico são os que incidiram com maior veemência negativa no desenvolvimento das atividades a serem executadas, mas sempre procurou proceder minuciosamente com as análises processuais,



GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS
www.to.gov.br

FAPT
Fl. 259
Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado do Tocantins
www.fapt.to.gov.br

acompanhando a gestão orçamentário/financeira, com enfoque na análise preventiva evitando sempre que possível a atuação de forma corretiva.

No decorrer do exercício de 2012 houve pagamento de processos de reconhecimento de despesa/dívida, contudo, os referidos processos foram liberados por este NUCIN mediante comprovação da efetiva prestação de serviços ou entrega de produtos, bem como a aferição dos preços praticados no mercado e recomendação ao gestor de abertura de processo de apuração de responsabilidade para instauração de procedimento de sindicância.

Por fim, ressaltamos que os trabalhos deste NUSCIN, no exercício de 2012 foram voltamos na sua maioria para análise de processos de despesas com enfoque somente no cumprimento das formalidades legais, devido ao reduzido número de pessoal. Dessa forma, a liberação das despesas para pagamento tiveram por base os documentos e declarações dos respectivos responsáveis pela execução e acompanhamento de algumas entregas de bens ou prestações de serviços contratados.

NÚCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2013.


Carlos Alberto Bezerra da Costa

Chefe do NUSCIN

Matricula n.º 826862-2