



Universidade Estadual do Oeste do Paraná

CNPJ 78.680.337/0001-84

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário

Fone (45) 3220-3000 – Fax (45) 3324-4590

Cx. Postal 701 – CEP 85819-110 – Cascavel – Paraná

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA -CI EXERCÍCIO 2014

1. INTRODUÇÃO

Este Agente de Controle Interno, designado pela Portaria nº 1339/2013-GRE, nos termos do Decreto nº 9.978/2014 e, ainda, de acordo com a Instrução Normativa nº 101/2014 do Tribunal de Contas do Estado e da Instrução Normativa nº 003/2014 da Controladoria Geral do Estado, elaborou o presente relatório contendo o resultado decorrente da Avaliação do Sistema de Controle Interno aplicado na Unioeste, segundo as áreas objeto de monitoramento e avaliação por parte da Controladoria Geral do Estado no exercício de 2014.

A aplicação dos instrumentos disponibilizados pelo Sistema de Controle Interno tem como objetivo possibilitar uma análise acerca do cumprimento das metas e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos na instituição.

2. METODOLOGIA

O trabalho de verificação e coleta das informações *in loco* pelo Agente de Controle Interno, leva em consideração o escopo da solicitação, os procedimentos técnicos e de controle, compreendendo a análise física da documentação, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, e a entrevista com os responsáveis pelos respectivos setores e ordenadores de despesas, quando for o caso.

A metodologia (como é feito o trabalho) utilizada pelo Agente de Controle Interno e, de acordo com o preestabelecido pela Controladoria Geral do Estado, segue os seguintes passos:

- a) A Unioeste é uma universidade multicampi, com Campus nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além da Reitoria e do Hospital Universitário. Assim, para a atuação deste Agente de Controle Interno, são consideradas 7 (sete) unidades, sendo que cada unidade possui um ordenador de despesas designado por Portaria do Reitor.
- b) A Controladoria do Estado elabora e encaminha, via sistema, questionários para o Agente de Controle Interno que faz a análise prévia de cada questão no sentido da necessidade de resposta pelas Unidades e/ou pela Reitoria. Essa análise é feita considerando que determinadas ações são de responsabilidade da Reitoria e, portanto, executadas apenas na Reitoria (Administração Central), não necessitando de manifestação/resposta das Unidades.
- c) Depois de feita essa análise o questionário é encaminhado às Direções Gerais das Unidades, via memorando, para conhecimento e agendamento da visita do Agente de Controle Interno para a coleta/verificação do material e resposta das perguntas *in loco*.
- d) Preenchidos os questionários e coletados os documentos comprobatórios, quando for o caso, o Agente de Controle Interno alimenta o sistema (individual para cada Unidade) com as informações colhidas, anexando o material comprobatório.
- e) A Controladoria do Estado analisa os questionários e o material anexado e devolve, via sistema, para cada Diretor de Unidade validar ou não as informações prestadas pelo Agente de Controle Interno. Ressaltamos que este Agente de Controle Interno não tem acesso aos questionários nesse momento, pois a senha para validação é dos Diretores das Unidades e do Reitor, que devem validar ou não o questionário, justificando quando for o caso.

- f) Ao final de cada exercício, a Controladoria do Estado encaminha para a Unioeste o relatório anual com o diagnóstico e apontamento das inconformidades, caso existam, que é enviado para as Unidades para ciência, providências e resposta/justificava dos encaminhamentos tomados que são, posteriormente, encaminhados à Controladoria Geral do Estado.

3. ÁREAS AVALIADAS

No decorrer do ano de 2014, foram enviados, via Sistema, pela Controladoria Geral do Estado material para avaliação das seguintes áreas e subáreas:

a) Formulário 01:

- Administrativa: Administração de Materiais e Bens Móveis; Licitações e Contratos.
- Financeira: Despesa de Exercícios anteriores; Empenho; Restos a Pagar.

b) Formulário 02:

- Administrativa: Deslocamento de Servidores e Central de Viagens.
- Financeira: Despesas com Central de Viagens; Convênios e Termos de Cooperação; Convênios Concedidos; Convênios Recebidos e Pagamentos.
- Planejamento: Convênios e Termos de Cooperação e Convênios Recebidos.

c) Formulário 03:

- Financeira: Despesas, Adiantamentos, Convênios, Termos de Cooperação e Liquidação.
- Administrativa: Administração de Materiais e Bens, Almojarifado e Bens Imóveis.

- Acompanhamento de Gestão: Sistemas de Controle de Ações e Metas, Controle de Ações e Metas e Procedimentos de Controle.

d) Formulário 04:

- Recursos Humanos: Quadro Funcional, Acompanhamento, Política de Recursos Humanos, Benefícios,
- Administrativa: Licitações e Contratos, Licitação.

O monitoramento e avaliação das áreas são feitas por meio de questionário enviado pela Controladoria Geral do Estado e visam subsidiar o diagnóstico acerca da funcionalidade ou a identificação de possíveis inconformidades quanto à estrutura, fluxo, rotinas e processos na instituição.

3.1 Execução Orçamentaria

No exercício de 2014, para a manutenção do Ensino Superior e do Hospital Universitário, na avaliação da execução orçamentária observou-se:

- 1) o desempenho do orçamento no exercício 2014 e,
- 2) o percentual empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2014.

Tabela 1. Avaliação da execução orçamentária

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (1,00)	% TOTAL PROGRAMADO
Pessoal e Encargos Sociais	285.133.363,00	73%
Outras Despesas Correntes	97.434.794,00	24%
Investimentos	6.525.041,00	2%
Inversão Financeira		
Total	389.093.198,00	100%

Tabela 2 - Avaliação do total empenhado por natureza da despesa

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (1,00)	% TOTAL EMPENHADO
Pessoal e Encargos Sociais	277.001.876,88	75%
Outras Despesas Correntes	89.368.754,88	24%
Investimentos	3.475.360,12	1%
Inversão Financeira		
Total	369.845.991,88	100%

Tabela 3 - Índice do total empenhado em relação ao orçamento programado por natureza de despesa

NATUREZA DA DESPESA	Valor Empenhado X Orçamento Programado %
Pessoal e Encargos Sociais	97%
Outras Despesas Correntes	92%
Investimentos	53%
Inversão Financeira	-
Total	95%

O desempenho da Unioeste é considerado bom em relação a execução orçamentária e financeira. Sob a ótica do planejamento e, em relação à execução, a Unioeste atingiu o índice de 95% em relação ao Orçamento total aprovado. O baixo índice de execução do orçamento destinado a investimentos se deve principalmente a não revisão de valores previstos para a contratualização do SUS com o Hospital Universitário, gerando dificuldades financeiras para a manutenção das atividades do hospital no exercício, e devido à falta de repasse dos recursos aprovados por meio de emendas parlamentares. Assim, o baixo índice de execução apresentado nesse item foi motivado por fatores que fogem ao controle desta universidade.

Como o orçamento da Unioeste faz parte do Programa de Governo juntamente com outras IES do Paraná, não podemos calcular um percentual sobre o total unicamente da Unioeste, isso não geraria um percentual real de orçamento programado em função do Programa de Governo.

3.1.1 Despesas com Pessoal

O orçamento aprovado para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais foi executado 97% em relação ao valor Orçamento Programado para o exercício.

3.1.2 Despesas com Custeio

O orçamento aprovado para as Despesas com custeio/manutenção das atividades do ensino superior e do Hospital Universitário da Unioeste foi executado em 92%, considerando o Orçamento Programado para o exercício.

3.1.3 Investimentos

O orçamento aprovado destinado a investimentos na Unioeste foi executado em 53% principalmente devido a não liberação de recursos referentes a emendas federais, e no caso do Hospital Universitário devido a não revisão de valores previstos para a contratualização do SUS.

Tabela 4 - Emendas Parlamentares - 2012

Emenda	Deputado	Objeto	Valor (repassé)	Contrapartida	Situação
				UNIOESTE	
36450001	Rosinha	Equipamentos	500.000,00	50.000,00	Cadastro no FNS
19670011	Sciarra	Equipamentos	300.000,00	30.000,00	Cadastro no FNS
Total			800.000,00	80.000,00	

FONTE: www.fns.saude.gov.br (12/03/2013)

Tabela 5 - Emendas Parlamentares – 2012/2014

PTA	Deputado	Objeto	Valor (repasso)	Contrapartida	Situação
				UNIOESTE	
037267/2012	Nelson Padovani	Equipamentos	500.000,00	55.555,56	Cadastrado no SICONV - em análise
37232/2012	Alfredo Kaefer	Equipamentos	500.000,00	55.555,56	Cadastrado no SICONV - em análise
37215/2012	Eduardo Sciarra	Equipamentos	300.000,00	33.333,33	Cadastrado no SICONV - em análise técnica
810672/2014 (SICONV)	Eduardo Sciarra	Equipamento e Material permanente para Saúde	300.000,00	0,00	Aguardando repasse de recurso
978680/14-003	Dr. Rosinha	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	499.999,44	49.999,00	Em análise
Total			2.099.999,44	194.443,45	

FONTE: www.fns.saude.gov.br

Tabela 6 – Emendas Parlamentares - 2013

PTA	SICONV	Deputado	Objeto	Valor	Contrapartida	Situação
4331/2013	091507/2013	Dr. Rosinha	Equipamentos, equipamentos de informática e mobiliário.	200.000,00	20.000,00	Empenhado
4356/2013	091777/2013	Assis do Couto	Equipamentos de Informática e audiovisual	150.000,00	15.000,00	Em Análise
4357/2013	089527/2013	Dr. Rosinha	Construção do Auditório do Campus de Toledo	250.000,00	25.000,00	Empenhado

4358/2013	091804/2013	Dilceu Sperafico	Equipamentos, equipamentos de informática e mobiliário.	500.000,00	50.000,00	Empenhado
4359/2013	091823/2013	Nelson Meurer	Material de Consumo para a Biblioteca de Medicina - Campus de Francisco Beltrão	200.000,00	20.000,00	Empenhado
4360/2013	091834/2013	Bancada do Paraná	Equipamentos, equipamentos de informática e mobiliário.	4.000.000,00	400.000,00	Em Análise
Total				5.300.000,00	530.000,00	

Tabela 7 - Emendas Parlamentares – 2010 e 2011

Convênio	Orgão	Objeto	Valor (repasse)	Contrapartida da	Situação
				UNIOESTE	
703683/10	MEC/FNDE	Teatro do Campus	200.000,00	50.000,00	Cancelado
757043/11	Ministério da Saúde	Equipamentos para saúde especializada	200.000,00	69.000,00	Aguarda recursos
Total			400.000,00	119.000,00	

Fonte: Planilha de Controle ACCR – 2014

4. GESTÃO PATRIMONIAL

O quadro a seguir, demonstra a movimentação dos bens móveis e imóveis da Unioeste no ano de 2014. Tomamos por base o saldo da descrição das despesas por fonte em 2013 e as incorporações efetuadas no ano de 2014.

BENS MOVEIS	SALDO EM 2013 TODAS AS FONTES	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 250	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 281	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 284	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 132	TOTAL

Aparelhos, Equipamentos e Máquinas para Uso em Escritórios	469.643,57	-181.511,34				288.132,23
Aparelhos, Equipamentos, e Máquinas para uso em Engenharia, Oficinas e Produção Industrial	2.782.647,89	46.399,54	9.000,00	47.285,00		2.885.332,43
Aparelhos, Equipamentos e Máquinas Agropecuárias	771.719,68	306.921,52				1.078.641,20
Veículos e Equipamentos de Transporte e Serviços	3.658.583,10	39.539,13				3.698.122,23
Animais de Raça, Reprodução e Tração	8.050,00	-350				7.700,00
Mobiliário em Geral	6.770.016,92	3.252,87	86.999,97	4.795,00	3.565,00	6.868.629,76
Acervo em Geral	1.848.788,43	317.984,45		14.593,68		2.181.366,56
Aparelhos, Equipamentos e Máquinas para Comunicação, Cine Foto e Som	2.087.533,45	-197.955,43	3.919,00	3.225,00		1.896.722,02
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.410.800,06	-370.755,59	56.744,40	4.185,00		4.100.973,87
Aparelhos, Equipamentos e Máquinas para Serviços de Policiamento e Proteção	181.910,07	3.193,52				185.103,59
Instrumentos Musicais	12.941,97	-1176,32				11.765,65
Aparelhos, Equipamentos e Máquinas para Cozinha e Limpeza	969.259,03	25.546,82	3.982,00			998.787,85
Aparelhos, Equipamentos e Máquinas Médico-Hospitalares, Odontológicos e Fisioterápicos	15.915.517,88	-1.032.005,85	221.189,81	11.664,35		15.116.366,19
Aparelhos e Equipamentos de Informática	12.889.579,65	-172.877,85	162.536,59	146.317,24	8.077,30	13.033.632,93
Acessórios para Veículos	29.360,58	-7.843,76				21.516,82
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	70.166,62	0,00				70.166,62
Equipamentos, Peças e Acessórios de Proteção ao Voo	2.190,00	-3.586,64		2.196,64		800,00
Bens não Incorporáveis a Imóveis	98.008,86	54.531,88				152.540,74
Aparelhos de medição e orientação		-32.198,91	50.824,70	9.354,21		27.980,00
aparelhos e equipamentos de comunicação		-509,50	699,50			190,00
aparelhos e utensilios domesticos		8.954,80	25.467,00			34.421,80
Coleções e materiais bibliograficos						0,00
equipamentos de proteção segurança e socorro		2.400,00				2.400,00
maquinas e equipamentos Energeticos			55.450,00			55.450,00
Equipamentos para audio video e foto		9.691,01	66.580,83	22.286,80		98.558,64
maquinas , utensilios e equipamentos diversos		37.351,56	5.088,32			42.439,88

maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		3,00				3,00
maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios		805,50				805,50
veiculos de tração mecanica						0,00
Bens moveis em almoxarifado	138.238,73	-133.531,08				4.707,65
Outros bens permanentes	100,14					100,14
TOTAL BENS MOVEIS	53.115.056,63	-1.277.726,67	748.482,12	265.902,92	11.642,30	52.863.357,30
BENS IMOVEIS	SALDO EM 2013 TODAS AS FONTES	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 250	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 281	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 284	BENS INCORPORADOS EM 2014 FONTE 132	TOTAL
Edifícios	25.334.177,83	1.268.858,62	120.160,19			26.723.196,64
Terrenos	3.111.920,00	105000				3.216.920,00
Benfeitorias e Instalações	52.659,75	217608,7				270.268,45
Bens imóveis a Classificar	105.000,00	-105000				0,00
Obras em Andamento	6.095.480,86	-319.011,34				5.776.469,52
TOTAL BENS IMOVEIS	34.699.238,44	1.167.455,98	120.160,19	0,00	0,00	35.986.854,61
TOTAL BENS	87.814.295,07	-110.270,69	868.642,31	265.902,92	11.642,30	88.850.211,91

Fonte: Diretoria de Contabilidade

5. METAS DO PPA/PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA: 08 - EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR UNIOESTE

5.1. Projeto/Atividade: 4126 - Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNIOESTE

Unidade de Medida: Curso Ofertado Prevista: 2; Realizada: 0

Justificativa: sem execução, recursos orçamentários e financeiros indisponíveis.

5.2 Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE

Unidade de Medida: aluno mantido Prevista: 10.620 Realizada: 10.574
 Cascavel 3.797; Foz do Iguaçu 1.980; Francisco Beltrão 1.356; Marechal Cândido Rondon 1.863; Toledo 1.578

Justificativa/Contexto: A Unioeste conta com 33 cursos de graduação, por ser multi-campi, os mesmos são ofertados em 73 diferentes turmas, com 8.933 alunos matriculados. Na pós-graduação: a) são ofertados 24 cursos de pós-

graduação lato sensu com 416 alunos matriculados; b) 36 cursos de pós-graduação stricto sensu com 1225 alunos. Foram encaminhados 10 projetos de novos cursos de graduação, porém não foram aprovados pelo Governo do Estado.

5.3 Projeto/Atividade: 4178 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Unidade de Medida: Unidade Prevista: 12.000 Realizada: 10.617

Justificativa/Contexto: Atendimento a pacientes internados no Hospital Universitário. O Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 195 leitos é o maior hospital público da região Oeste e Sudoeste do Paraná e atende uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, recebendo também pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. É um hospital de referência em alta complexidade para 119 municípios paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, com 100% de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. O Hospital oferece Residência Médica nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica Médica; e mais sete Residências Multiprofissionais, com um total de 70 residentes. Além dos pacientes internados o Hospital atendeu ainda 58.242 pacientes no pronto socorro e ambulatório. O número de pacientes internados é menor que a previsão tendo em vista que a previsão do aumento no número de leitos não foi concretizada.

5.4. Projeto/Atividade: 4170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Unidade de Medida: Unidade Prevista: 12.000 Realizada: 10.617

Justificativa/Contexto: Atendimentos a pacientes internados no Hospital Universitário. O Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 195 leitos é o maior hospital público da região Oeste e Sudoeste do Paraná e atende uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, recebendo também pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. É um hospital de referência em alta complexidade para 119 municípios paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, com 100% de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. O Hospital oferece Residência Médica nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica Médica; e mais sete Residências Multiprofissionais, com um total de 70 residentes. Além dos pacientes internados o Hospital atendeu ainda 58.242 pacientes no pronto socorro e ambulatório. O número de pacientes internados é menor que a previsão tendo em vista que a previsão do aumento no número de leitos não foi concretizada.

5.5. Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE. Meta: construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no Campus de Cascavel.

Unidade de Medida: m² Prevista: 4.331 Realizada: 0

Justificativa/Contexto: Em andamento: reforma e adequação pra implantação do Restaurante Universitário - 1.695m²; reforma do ambulatório e assistência odontológica - 616,83m²; construção de prédio destinado a pós-graduação de Conservação e Manejo de Recursos Naturais - 1.429m²

5.6. Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE. Meta: construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no Campus de Foz do Iguaçu.

Unidade de Medida: m² Prevista: 452 Realizada: 0

Justificativa/Contexto: Em andamento: readequações do bloco "H", local onde deve ser instalado o Restaurante Universitário - 297,97m²; construção do almoxarifado/garagem e salas de aula destinadas à pós-graduação 860m²; construção do sistema central de refrigeração do auditório; adequação e implantação do sistema de dejetos para atender aos laboratórios.

5.7. Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE. Meta: construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no Campus de Francisco Beltrão.

Unidade de Medida: m² Prevista: 1.604 Realizada: 0

Justificativa/Contexto: Em andamento: execução da obra do Núcleo de Estudos sobre o Ambiente e Desenvolvimento Territorial - NEADT - 1.366m²; ampliação de espaço para implantação do Restaurante Universitário 171m²; Instalação de estrutura em pré-moldados para o curso de medicina - 8.868m²; conclusão dos Blocos 02 e 03 das salas e laboratórios o curso de medicina e arruamento do campus 2.449m²; construção dos blocos 01 e 04 das salas e laboratórios do curso de medicina - 6.419m².

5.8. Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE. Meta: construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no Campus de Marechal Cândido Rondon.

Unidade de Medida: m² Prevista: 409 Realizada: 104

Justificativa/Contexto: Em andamento: execução da fase de conclusão do Complexo de Laboratórios do Centro de Ciências Agrárias - 1.315m²; 2º bloco do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento Científico - Tecnológico em Ciências Agrárias - 1.165m²; Conclusão da obra do Bloco II - salas de aula e pavimento térreo - 576m²; reforma da cobertura e reparo das pinturas externas dos Blocos do CCA e Prédio Administrativo ; cavalaria 381m²; ambiente multiuso de Pesquisa e Pós-Graduação em Histórico e Geografia - 1.549m²

5.9. Projeto/Atividade: 4127 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE. Meta: construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no Campus de Toledo.

Unidade de Medida: m² Prevista: 1.403 Realizada: 0

Justificativa/Contexto: Em andamento - Teatro -861,60; Pesquisa e Pós-Graduação de Desenvolvimento das Fronteiras - PGDFRON - 1.545,00; Ampliação da Biblioteca -402,50; Construção do Prédio do Auditório do Centro de Eventos -366,49; Execução de Obra do barracão do laboratório de eco-hidráulica e hidrologia / FLUME da UNIOESTE/Campus de Toledo - (Fase de Conclusão) -594,00; Conclusão da obra do Bloco Administrativo e Salas na UNIOESTE/Campus de Toledo -1.580,00; Ampliação do Centro de Pesquisa para os Programas de Pós-Graduação do CECE - LABEPEQ - 1.516,17; Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes - Campus de Toledo --Área de reforma: 1.008,00 m e Área de ampliação: 153,68 m²; Construção do Prédio do Restaurante da UNIOESTE - Campus de Toledo (Fases 01 e 02).-631,75

5.10. Projeto/Atividade: 4178 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Meta: Construir alas para abertura de novos leitos. Unidade de Medida: m² Prevista: 4.010 Realizada: 441

Justificativa/Contexto: Em andamento - Passarela Aérea de Ligação -85,39; Execução da obra da Ala de Queimados do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP -Área de demolição/reforma: 1.243,72 m² --Área de ampliação: .457,56 m² e -Área Total (reforma + ampliação): 2.701,28 m².; Execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01) -3.739,47; Reforma e adequação do Centro Cirúrgico, Centro de Imagens e (Etapa 01) da Ala de Desintoxicação da Criança e do Adolescente do HUOP - Área de reforma: Centro Cirúrgico: 77,44 m²; Centro de Imagens: 12,93 m²; Ala de Desintoxicação da Criança e do Adolescente Etapa 01: 107,98 m². - Área de Ampliação: Ala de Desintoxicação da Criança e do Adolescente Etapa 01: 47,70 m²; Bloco Administrativo -810,00; Reforma e ampliação do Pronto Socorro, reforma/adequações da Enfermaria "Ala G2", e reforma/adequações da UTI Pediátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Área de reforma: Ala G2: 455,65 m²; Reforma e Adaptação da U.T.I. Pediátrica: 221,85 m²; Reforma e Readequação do Pronto-Socorro: 1.128,62 m²;- Área de ampliação: 68,05 m².

6. AÇÕES ADOTADAS PELOS GESTORES DAS UNIDADES DA UNIOESTE, FRENTE ÀS RECOMENDAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.

As recomendações da Controladoria Geral do Estado, referentes aos achados do ano de 2013, foram reunidas no documento Plano de Ação 2014 e encaminhado aos Gestores das Unidades da Unioeste para que tomassem, juntamente com os setores responsáveis, as medidas necessárias visando atender as recomendações da Controladoria Geral do Estado.

Em janeiro de 2015 solicitamos que cada Gestor de Unidade, indicasse no Plano de Ação 2014, as medidas que efetivamente foram tomadas no decorrer do ano.

Anexamos o Plano de Ação 2014 da Unioeste, contendo as recomendações e as medidas adotadas pelas Unidades visando atendimento para cada item levantado (Anexo I).

7. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE

As ações pontuais do Agente de Controle Interno na Unioeste se dão quando da verificação *in loco* da documentação e da análise de equipamentos, móveis, imóveis, etc, nas Unidades da Unioeste (Reitoria, HUOP, Campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo) e, percebendo alguma inconformidade (de fluxo, de procedimento, de armazenamento, de segurança, entre outros), encaminha recomendação para que se faça a adequação necessária.

Ressaltamos que a Unioeste possui um setor de Auditoria que executa auditoria nos diversos setores verificando fluxos, rotinas, registros, controles, dentre outras, inclusive em relação às questões financeira e orçamentária.

Assim, o Agente de Controle Interno atem-se apenas às atribuições delegadas via Sistema pela Controladoria Geral do Estado, isto para não haver sobreposição e conflitos de tarefas entre os dois setores na instituição.

8. RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

O Relatório da Controladoria Geral do Estado segue anexo (Anexo II).

9. CONCLUSÃO

Considerando o acima exposto e, pelas ações desenvolvidas pelo Agente de Controle Interno em sintonia com a Controladoria Geral do Estado, acreditamos que os objetivos do setor foram atingidos, ou seja, os instrumentos foram devidamente aplicados o que possibilitará, à Controladoria Geral do Estado, um diagnóstico e apontamentos em relação aos itens analisados no decorrer do ano de 2014.

O Relatório da Controladoria Geral do Estado (item 8), que contém os apontamentos/recomendações decorrentes de inconformidades encontradas, são resultado do trabalho de verificação executado pelo Agente de Controle Interno nas Unidades.

Baseado neste documento é elaborado o Plano de Ação 2015 a ser enviado ao Reitor e aos Gestores das Unidades para que sejam implementadas medidas visando dar atendimento às recomendações.

Este é o relatório da Controladoria Interna que remetemos para apreciação da Controladoria Geral do Estado e anexado à Prestação de Contas Anual da Unioeste.

Cascavel, abril de 2015.

JANDIRA TURATTO MARIGA
Agente de Controle Interno