

(JUNTA INTERVENTORA)

PORTARIA COREN/MA N.º 118 DE 10 DE JUNHO DE 2019

O Presidente da Junta Interventora do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren/MA, em conjunto com a Secretária da Junta, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia.

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de suas ações e procedimentos, resguardando o seu bom funcionamento, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que, nos termos dispostos do art. 22, inciso XII, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, compete ao Conselho Federal de Enfermagem acompanhar o funcionamento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, zelando pela sua manutenção, uniformidade de procedimentos, regularidade administrativa e financeira, adotando, quando necessário, providências convenientes a bem de sua eficiência, inclusive com a designação de Plenários provisórios;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen n.º 022/2019, que decretou a intervenção no Coren-MA, com duração de cento e oitenta (180) dias, contados de sua efetivação, podendo ser prorrogada por meio de decisão fundamentada do Cofen, e afastou cautelarmente a Diretoria do Coren-MA, bem como os demais Conselheiros Efetivos e Suplentes, pelo período que durar a intervenção de que trata esta decisão;

CONSIDERANDO o RELATÓRIO AR N.º: 012/2019 da Divisão de Auditoria Interna do COFEN;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Conselheira e as Servidoras Públicos abaixo relacionadas para responderem ao RELATÓRIO AR N.º: 012/2019 da Divisão de Auditoria Interna do COFEN:


1. Dra. Elaine Viegas de Souza França; (Coordenadora)
2. Dra. Marlice Cristina Rodrigues; (Coordenadora)
3. Dra. Kheila Azevedo Ferreira Passos;
4. Dra. Letícia Rayane Silva Mendes;
5. Dra. Kathleen Gadelha Marques .

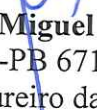
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

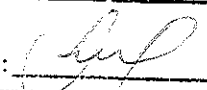
Art. 3º. As atividades acima citadas tem como prazo final de 10 (dez) dias, a contar do dia 10 de junho de 2019.

Art. 4º. Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

São Luís, 10 de junho de 2019.


Wilton José Patrício
COREN-ES 68.684
Presidente da Junta


Ronaldo Miguel Beserra
COREN-PB 67182-ENF
Tesoureiro da Junta

Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: 06 / 06 / 19
As 18 : 57 hs
Assinatura: 

TERMO DE JUSTIFICATIVA



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

Recebido
06.06.19
às 18:09

Elaine Viegas

Divisão de Auditoria Interna

RELATÓRIO AR Nº: 012/2019

EXERCÍCIO : 2018/2019

UNIDADE : Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CIDADE : São Luis - MA

DESTINATÁRIO: Dr. Wilton José Patrício – Presidente da Junta Interventora

Termo de Justificativa nº 001

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a documentação referente aos processos de pagamentos de verbas indenizatórias de diárias, auxílio representação e jetons, disponibilizados para equipe de auditoria, originando os papéis de trabalhos que resultaram na emissão do termo de justificativa.

Cumprir registrar que o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018/2019 - PAINT 2018 – PAD 247/2018, encontra-se adequado escopo das fiscalizações do Tribunal de Contas da União, em andamento por aquela Corte de Contas, desde 27/03/2017, com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos atinentes à gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional."



As análises aplicadas, na integralidade, à documentação apresentada pela autarquia, objetivaram demonstrar o cumprimento dos normativos legais que regem a administração pública, aos normativos internos que regulamentam a concessão e pagamento de diárias, auxílio representação e diárias, enfatizando-se os critérios de legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária e financeira da unidade.

Os dados parciais necessários à análise encontram-se detalhados nos papéis de trabalho relativos a análise dos pagamentos de diárias, auxílios representação e jetons, fazendo-se necessário esclarecimentos, bem como complementação de informações por parte do regional para as seguintes constatações, no intuito de que se proceda a emissão de relatório, com as necessárias recomendações aplicáveis ao escopo de trabalho: ✓

Item 1 – DIÁRIAS

1.1 - PEF 014/2018 – VOLs I e II

1.1.1- FELIPE MENDES DE SOUZA – PERÍODO 12 A 19-01-18

- Requisição - sem assinaturas do requisitante e autorizador;

- viagem à Brasília-Cofen - portaria coren-ma que autorizou a viagem do procurador no per de 12 a 19/01/2018, foi emitida somente em 31/07/2018, com assinatura somente do presidente - Patrick Jonatha Costa Gomes.

1.1.2 - MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO - PERÍODO 14 A 18-01-18

- Verifica-se pagamento a maior no valor de R\$ 180,00

1.1.3 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES - PERÍODO 17 A 19-01-18

- Verifica-se pagamento a maior no valor de R\$ 250,00;

- Não consta no PEF relatório de viagem;

- Bilhete de embarque juntado está ilegível, não permitindo verificar as datas de ida e volta.

1.1.4 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 27-02-A 03-03-18

- Não consta no PEF o relatório de viagem.

1.1.5 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARINHO – PERÍODO 27-02-A 03-03-18

- No formulário de solicitação de diárias não consta autorização da concessão.

1.1.6 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 20 A 26-02-18

- Não consta no PEF o relatório de viagem, bem como os respectivos bilhetes de embarque aéreo de ida e volta referentes a viagem realizada.

1.1.7 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 05- A 08-03-18

- Não consta no PEF o bilhete de embarque aéreo referente ao retorno da viagem realizada.

1.1.8 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 05- A 08-04-18

- Nota de empenho nº 310 sem assinaturas

1.1.9 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 16 A 20-04-18

- Verifica-se pagamento a maior no valor de R\$ 250,00, conforme nota de empenho;

- Nota de empenho nº 333 sem assinaturas;

- Não consta no PEF comprovante de pagamento.

1.1.10 - ELIS REGINA MENDES PIRES – PERÍODO 17 A 20-04-18

- Nota de empenho nº 334, sem assinaturas.

1.1.11 - DIEGO CARVALHO DIAS – PERÍODO 17 A 21-04-18

- Nota de empenho nº 335, sem assinaturas;

1.1.12 - JOHELSON OLIVEIRA GOMES – PERÍODO 17 A 20-04-18

- Nota de empenho nº 331, sem assinaturas;

- Não foram juntados ao PEF os bilhetes de embarque aéreo.

1.1.13 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARINHO – PERÍODO 17 A 20-04-18

- Empenho nº 338, assinaturas sem identificação.

1.1.14 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 17 A 20-04-18

- Não consta do PEF o comprovante bancário de pagamento.

1.1.15 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 21 A 22-03-18

- Não consta do formulário de requisição a assinatura do requisitante

1.2 - PEF 099/2018 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR-PRESIDENTE

1.2.1 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 16 A 19-10-18

- Não consta no PEF o bilhete de embarque aéreo referente a ida do dia 16/10.

1.2.2 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 26 A 30-11-18

- Não consta do PEF os bilhetes de embarque aéreo referentes a ida 26-11 e volta 30-11

1.2.3 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 24 A 27-06-18

- Não consta do PEF o relatório da viagem realizada; os bilhetes de embarque aéreo de ida 24-06 e volta 27-06, bem como certificado de participação.

1.3 - PEF 101/2018 - LORENA LINDOSO CANTANHEDE - COORD. UF

1.3.1 - LORENA LINDOSO CANTANHÊDE - PERÍODO 13 A 15-07-18

- Verifica-se pagamento a maior no valor de R\$ 468,75, tendo em vista nas viagens realizadas com veículo do Regional haver redução de 25% no valor das diárias, conforme § 4º ART. 7º DECISÃO COREN 55/2015.

1.4 - PEF 107/2018 - JOHELSON OLIVEIRA GOMES - PROCURADOR

1.4.1 - JOHELSON OLIVEIRA GOMES – PERÍODO 22 A 23-11-18

- Verifica-se pagamento a maior no valor de R\$ 450,00 correspondentes a uma diárias, tendo em vista que o retorno da viagem ocorreu no dia 22-11, quando deveria ter sido paga o correspondente a 0,5 diária. Não se verifica no PEF devolução do valor pago a maior.

1.5 - PEF 108/2018 - FELIPE MENDES DE SOUZA - PROCURADOR

1.5.1 - FELIPE MENDES DE SOUZA – PERÍODO 04 A 05-12-18

- Verifica-se na prestação de contas referente a essa viagem os seguintes documentos: relatório de viagem, bilhete aéreo e certificado, referentes ao 21º CBCENF, que não correspondem a viagem para o período de 04 a 05-12-18.

1.6 - PEF 109/2018 - PATRICK JONATHAS COSTA GOMES-PRESIDENTE

1.6.1 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 15 A 16-05-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.6.2 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 17 A 18-05-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades, bem como os bilhetes de embarque aéreo relativos ao período.

1.6.3 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 04 A 05-06-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades, bem como os bilhetes de embarque aéreo relativos ao período.

1.6.4 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 08 A 10-06-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.6.5 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 12 A 14-06-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.6.6 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 27-06 A 01-07-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades, bem como os bilhetes de embarque aéreo relativos ao período.

1.6.7 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 13 A 15-07-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.6.8 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 22 A 24-07-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades, bem como os bilhetes de embarque aéreo relativos ao período.

1.6.9 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 01 A 05-08-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.6.10 - PATRICK JONATHA COSTA GOMES – PERÍODO 16 A 19-08-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.7 - PEF 114/2018 - LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE

1.7.1 - LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE – PERÍODO 24 A 26-05-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.8 – PEF 117/2018 - AMANDA LARISSA SARAIVA

1.8.1 - AMANDA LARISSA SARAIVA – PERÍODO 29-05-18

- Não consta do PEF o relatório de viagem das atividades relativas ao período.

1.9 – PEF 161/2018 - AMANDA LARISSA SARAIVA - ENF. FISCAL - SUBSEÇÃO IMPERATRIZ (FLS. 001 A 010)

1.9.1 - AMANDA LARISSA SARAIVA - PERÍODO 01 A 04-10-18

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque rodoviário (ida e volta); certificado de participação do evento.

1.10 – PEF 162/2018 - AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA (PAGS 001 A 009)

1.10.1 - AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA – PERÍODO 03 A 04-10-18

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque rodoviário (ida e volta); certificado de participação do evento.

1.11 – PEF 163/2018 -HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO (PGS. 001 A 009)

1.11.1 - HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO – PERÍODO 03- A 04-10-18

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque rodoviário (ida e volta); certificado de participação do evento.

1.12 – PEF 164/2018 - JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIÃO (PAGS. 001 A 009)

1.12.1 - JAKELINA PRISCILA LIMA DA SILVA MAIÃO – PERÍODO 03- A 04-10-18

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque rodoviário (ida e volta); certificado de participação do evento.

1.13 – PEF 183/2018 - NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA (PGS. 001 A 016)

1.13.1 - NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA – PERÍODO 26 A 30-11-18

- Não consta na prestação de contas do PEF, o certificado de participação no evento.

1.14 – PEF 190/2018 - ANAMALACIA PEREIRA BRITO (PG. 001 013)

1.14.1 - ANAMALACIA PEREIRA BRITO – PERÍODO 29 A 30-11-18

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque aéreo (ida e volta); certificado de participação do evento.

1.15 - PEF 013/2019 - LORENA LINDOSO CANTANHEDE

1.15.1 - LORENA LINDOSO CANTANHÊDE – PERÍODO 21 A 24-01-19

- Solicitado e autorizado viagem a partir do dia 21/01, com pagamento de 3,5 diárias, porem no bilhete de embarque verifica-se viagem a partir de 22/01, sendo assim, foi paga uma diária a maior no valor de R\$ 450,00.

1.16 - PEF 014/2019 - JAMSON SILVA DE OLIVERIA JUNIOR,

1.16.1 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 21 A 24-01-19

- Não consta do PEF os documentos relativos à prestação de contas: relatório de viagem; bilhete de embarque aéreo (ida e volta).

1.16.2 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 08 A 09-02-19

- Não consta do PEF o formulário de requisição das diárias; a nota de empenho corresponde à diária paga; o comprovante bancário de pagamento; o relatório da viagem realizada; o bilhete de embarque aéreo (ida e volta).

- Foi considerado como parte do pagamento valor pago referente viagem para PIO XII, não realizada, ref. empenho 64 - R\$ 450,00, restando saldo a pagar de R\$ 150,00, sem comprovação de pagto no processo até a data de 03-07-19. Ressalta-se a ausência de relatório de viagem do período de 08 a 09-02-19 para balsas.

1.16.3 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 19 A 22-05-19

- Não consta do PEF o documento relativo à prestação de contas: relatório de viagem.

1.17 - PEF 021/2019 - JOHELSON OLIVEIRA GOMES

1.17.1 - JOHELSON OLIVEIRA GOMES – PERÍODO 22 A 24-01-19

- Verifica-se no PEF nota de empenho nº 48 sem as devidas assinaturas.

1.18 - PEF 022/2019 - FELIPE MENDES DE SOUZA

1.18.1 FELIPE MENDES DE SOUZA – PERÍODO 22 A 24-01-19

- Verifica-se no PEF nota de empenho nº 49 sem as devidas assinaturas.

1.19 - PEF 079/2019 - MILENE BARRETO BRITO

1.19.1 MILENE BARRETO BRITO – PERÍODO 22 A 26-04-19

- Verifica-se no PEF que a Portaria nº 64 e o empenho nº 189, sem as devidas assinaturas.

1.20 – PEF 080/2019 - MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO

1.20.1 - MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO – PERÍODO 13 A 27-02-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 85, sem as devidas assinaturas.

1.21 – PEF 082/2019 - MARCUS VINICIUS ALMEIDA MARINHO

1.21.1 - MARCUS VINICIUS ALMEIDA MARINHO – PERÍODO 08 A 09-02-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 89, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem e/ou comprovação pela realização da viagem.

1.21.2 - MARCUS VINICIUS ALMEIDA MARINHO – PERÍODO 19 A 22-05-19

- Verifica-se no PEF que a Portaria nº 53 sem assinatura da secretária, e o empenho nº 244, sem as devidas assinaturas.

- Não consta do PEF o relatório de viagem e/ou comprovação pela realização da viagem.

1.22 – PEF 115/2019 - ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO

1.22.1 - ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO – PERÍODO 19 A 20-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 145, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.23 – PEF 116/2019 - HELLEM ROSANNA RODRIGUES

1.23.1 - HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO – PERÍODO 19 A 20-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 147, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.24 – PEF 117/2019 - AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA

1.24.1 - AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA – PERÍODO 19 A 20-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 146 , sem as devidas assinaturas; *
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.25 – PEF 118/2019 - JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIÃO

1.25.1 - JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA MAIÃO – PERÍODO 20 A 21-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 151 , sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.26 – PEF 119/2019 - POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO

1.26.1 - POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO – PERÍODO 21 A 23-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 150, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.27 – PEF 120/2019 - AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA

1.27.1 - AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA – PERÍODO 21 A 23-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 149, sem as devidas assinaturas; *
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.28 – PEF 121/2019 - KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO

1.28.1 - KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO – PERÍODO 19 A 30-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 152, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.29 – PEF 123/2019 - LUCINEIA COSTA DINIZ

1.29.1 - LUCINEIA COSTA DINIZ – PERÍODO 09 A 12-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 170, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.30 – PEF 124/2019 - ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA PADILHA

1.30.1 - ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA PADILHA – PERÍODO 09 A 12-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 171, sem as devidas assinaturas;

1.31 – PEF 125/2019 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA

1.31.1 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 09 A 12-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 168, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.31.2 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 11 A 15-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 194, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.31.3 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 01 A 05-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 193, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.31.4 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 18 A 22-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 195, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem.

1.32 – PEF 126/2019 - ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA



1.32.1 - ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA – PERÍODO 09 A 12-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 169, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem, bilhetes de embarque que comprove a respectiva viagem, e certificado de participação no evento.

1.33 – PEF 138/2019 - MATEUS PEREIRA TIMOTEO

1.33.1 - MATEUS PEREIRA TIMOTEO – PERÍODO 22 A 26-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 191, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem e/ou comprovante que comprove a respectiva viagem.

1.34 – PEF 139/2019 - ANA PAULA AROLDI UHDRE

1.34.1 - ANA PAULA AROLDI UHDRE – PERÍODO 22 A 26-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 190, sem as devidas assinaturas;
- Não consta do PEF o relatório de viagem e/ou comprovante que comprove a respectiva viagem.

1.35 – PEF 144/2019 - AMANDA DUARTE MARIANO

1.35.1 - AMANDA DUARTE MARIANO – PERÍODO 19 A 20-05-19

- Não se verifica no PEF o relatório de viagem, bem como os bilhetes de embarque aéreo (ida e volta) que comprove a respectiva viagem

1.36 – PEF 145/2019 - ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO

1.36.1 - ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO – PERÍODO 19 A 22-05-19

- Não consta do PEF o relatório de viagem correspondente ao período.

ITEM 2 – AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

2.1 – PEF 124/2018 - VOL I - NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA



2.1.1 - NEIDNA VIEGAS FERREIRA FEITOSA – PERÍODO MAIO/2018

- Pagamento efetuado como complemento do mês de maio/2018; apresentado somente nota de empenho informando que a colaboradora é conselheira; não se verifica no PEF a solicitação/relatório/autorização.

2.2 – PEF 056/2019 - ALLANA PETRUCYA COSTA SERRA

2.2.1 - ALLANA PETRUCYA CÔSTA SERRA – PERÍODO 10 A 31-01-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 69, sem as devidas assinaturas;

2.3 – PEF 059/2019 – CONSELHHEIROS

2.3.1 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 07 A 31-01-19

- Verifica-se que no período de 21 a 24-01-19 o pagamento de diárias concomitante com pagamento de auxílio representação. Ressalta-se que as diárias pagas para esse período não foi apresentado bilhete de embarque do beneficiário. Sendo assim, solicitamos justificar possibilidade de pagamento de forma cumulativa.

2.3.2 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 01 A 20-02-19

- Verifica-se que no período de 08 e 09-02-19 o pagamento de diárias concomitante com pagamento de auxílio representação. Ressalta-se que as diárias pagas para esse período não foi apresentado bilhete de embarque do beneficiário. Sendo assim, solicitamos justificar possibilidade de pagamento de forma cumulativa.

2.3.3 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR – PERÍODO 01 A 17-05-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 247, e nota técnica da controladoria sem as devidas assinaturas;

2.4 – PEF 065/2019 - MARIA CÉLIA VALE FERRAZ - VOL II

2.4.1 – MARIA CÉLIA VALE FERRAZ – PERÍODO 01 A 17-05-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 248, e nota técnica da controladoria sem as devidas assinaturas;

2.5 – PEF 110/2019 - ANTONIA CRISTHIANE SOUZA PEREIRA PADILHA

2.5.1 – ANTONIA CRITHIANE SOUZA PEREIRA PADILHA – PERÍODO 20 A 28-02-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 144 sem as devidas assinaturas.

2.5.2 – ANTONIA CRITHIANE SOUZA PEREIRA PADILHA – PERÍODO 01 A 29-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 166 sem as devidas assinaturas.

2.5.3 – ANTONIA CRITHIANE SOUZA PEREIRA PADILHA – PERÍODO 01 A 05-04-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 192 sem as devidas assinaturas.

2.6 – PEF 112/2019 - KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSO

2.6.1 – KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSO – PERÍODO 20 A 28-02-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 154 sem as devidas assinaturas.

2.6.2 – KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSO – PERÍODO 01 A 29-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 174 sem as devidas assinaturas.

2.7 – PEF 113/2019 - ADRIANA CARVALHO DE SOUSA

2.7.1 – ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 20 A 28-02-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 153 sem as devidas assinaturas.

2.7.2 – ADRIANA CARVALHO DE SOUSA – PERÍODO 11 A 15-03-19

- Verifica-se no PEF o empenho nº 172 sem as devidas assinaturas.

ITEM 3 – JETON

3.1 - PEF 108/2019 - JETONS – ROP

NOME	CARGO	ROP	Nº	MÊS	QTD	VALOR	EMPENHO
WILTON JOSÉ PATRÍCIO	Conselh.Presidente	ROP	537	fev/19	1	325	132
KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	Conselh.Diretor	ROP	537	fev/19	1	300	133
RONALDO MIGUEL BEZERRA	Conselh.Diretor	ROP	537	fev/19	1	300	134
ADRIANA CARVALHO DE SOUSA	conselheiro	ROP	537	fev/19	1	250	135
ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA	conselheiro	ROP	537	fev/19	1	250	136
WILTON JOSÉ PATRÍCIO	Conselh.Presidente	ROP	538	mar/19	1	325	140
KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	Conselh.Diretor	ROP	538	mar/19	1	300	141
RONALDO MIGUEL BEZERRA	Conselh.Diretor	ROP	538	mar/19	1	300	142
ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA	conselheiro	ROP	538	mar/19	1	250	143
JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	Conselh.Presidente	ROP	540	abr/19	1	325	249
GIANNE NEGRI VON RANDOW	Conselh.Diretor	ROP	540	abr/19	1	300	251
MARIA CÉLIA VALE FERRAZ	Conselh.Diretor	ROP	540	abr/19	1	300	252
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MARINHO	conselheiro	ROP	540	abr/19	1	250	253
KEYMISON FERREIRA DUTRA	conselheiro	ROP	540	abr/19	1	250	254
WALBENICE CORRÊA COUTINHO	conselheiro	ROP	540	abr/19	1	250	255

- EMPENHOS LISTADOS NO QUADRO ACIMA CONSTAM SEM AS RESPECTIVAS ASSINATURAS;

- NÃO SE VERIFICA NO PROCESSO A LIQUIDAÇÃO E PGTO REFS. ROPS 537 e 538; TAIS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS FORAM REALIZADAS NO PEF 122/2019, POR MEIO DE NOVOS EMPENHOS EMITIDOS, RESSALTA-SE PORÉM, QUE OS EMPENHOS DE NºS 132 A 143 PERMANECEM PENDENTES, COMPROMETENDO O SALDO ORÇAMENTÁRIO;

- CONFORME INFORMAÇÃO NAS NOTAS DE LIQUIDAÇÃO, FORAM AUTORIZADOS PELO MEMORANDO 361/2019 OS PGTOS REF. ROP 540, NO ENTANTO NÃO CONSTAM NO PROCESSO OS COMPROVANTES DE PGTO.

3.2 - PEF 122/2019 - JETON - ROP

JUNTA INTERVENTORA							
NOME	CARGO	ROP	Nº	MÊS	QTD	VALOR	EMPENHO
WILTON JOSÉ PATRÍCIO	Conselh.Presidente	ROP	537	fev/19	1	R\$ 325,00	155
KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	Conselh.Diretor	ROP	537	fev/19	1	R\$ 300,00	156
RONALDO MIGUEL BEZERRA	Conselh.Diretor	ROP	537	fev/19	1	R\$ 300,00	157
ADRIANA CARVALHO DE SOUSA	conselheiro	ROP	537	fev/19	1	R\$ 250,00	158
ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA	conselheiro	ROP	537	fev/19	1	R\$ 250,00	159
WILTON JOSÉ PATRÍCIO	Conselh.Presidente	ROP	538	mar/19	1	R\$ 325,00	160
KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	Conselh.Diretor	ROP	538	mar/19	1	R\$ 300,00	161
RONALDO MIGUEL BEZERRA	Conselh.Diretor	ROP	538	mar/19	1	R\$ 300,00	162
ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA	conselheiro	ROP	538	mar/19	1	R\$ 250,00	163
WILTON JOSÉ PATRÍCIO	Conselh.Presidente	ROP	539	abr/19	1	R\$ 325,00	176
KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	Conselh.Diretor	ROP	539	abr/19	1	R\$ 300,00	177
RONALDO MIGUEL BEZERRA	Conselh.Diretor	ROP	539	abr/19	1	R\$ 300,00	178
ADRIANA CARVALHO DE SOUSA	conselheiro	ROP	539	abr/19	1	R\$ 250,00	179
ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA	conselheiro	ROP	539	abr/19	1	R\$ 250,00	180

- EMPENHOS DE Nºs 155 a 180 SEM ASSINATURAS;

- RESSALTA-SE OS EMPENHOS REFERENTES ÀS ROPS 537 E 538 JÁ EMITIDOS NO PEF 108/2019;

- QUANTO A ROP DE Nº 539, FOI JUNTADA ATA INCOMPLETA, SEM OS ASSUNTOS DELIBERADOS.

3.3 - PEF 147/2019 - ROD 2019.

NOME	CARGO	ROP	Nº	MÊS	QTD	VALOR	EMPENHO
JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	Conselh.Presidente	ROD	75	mai/19	1	R\$ 325,00	263
RACHEL CRISTHIANE GONÇALVES SILVA	Conselh.Diretor	ROD	75	mai/19	1	R\$ 300,00	264
MARIA CÉLIA VALE FERAZ	Conselh.Diretor	ROD	75	mai/19	1	R\$ 300,00	265

- EMPENHOS DE NºS 263 A 265 SEM RESPECTIVAS ASSINATURAS

- PROCESSO NÃO FORMALIZADO SEM PÁGS NUMERADAS

A solicitação de justificativa deverá ser respondida pelo Regional, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir de 10/06/2019, e encaminhada à Divisão de Auditoria Interna do COFEN, em meio físico e eletrônico.

São Luis – MA, 06 de junho de 2019.



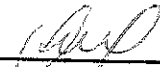
Leziel Alves Lopes
Auditoria Interna do Cofen

Conselho Reg. de Enfermagem - MA

GABINETE

Recebido em: 06/06/19

Às 18:57 hs

Assinatura: 

Divisão de Auditoria Interna

Recebido
Em 06.06.19
às 18:09
Elaine Viega

RELATÓRIO AR Nº: 012/2019
EXERCÍCIO: 2018/2019
UNIDADE AUDITADA: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CIDADE: Maranhão - MA
RESPONSÁVEL: Dr. Wilton José Patrício - Presidente Junta Interventora do Cofen

Termo de Requisição de Documentos Nº 03

Em cumprimento ao quanto determinado por meio Portaria Cofen nº 308/2019, de 14 de março de 2019, Ofício nº 1018/2019/GAB/PRES, de 09 de abril de 2019, e Portaria Cofen nº 606/2019, de 26 de abril de 2019, que determinaram a realização de Auditoria na sede do Coren-MA, solicita-se a digitalização integral dos PEFs referentes ao exercício de 2019, abaixo relacionados, a ser encaminhado ao Cofen, aos cuidados da Divisão de Auditoria, em formato digital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do dia 10 de junho de 2019.

SEQUÊNCIA	PROCESSO FINANCEIRO	VOLUME	VERBA	BENEFICIÁRIO
1	013/2019	único	diária	Lorena Lindoso Cantanhede
2	014/2019	único	diária	Jamson Silva de Oliveira Juniro
3	021/2019	único	diária	Johelson Oliveira Gomes
4	022/2019	único	diária	Felipe Mendes de Souza
5	056/2019	único	aux representação	Allana Petrucya Costa Serra
6	059/2019	Vol. I	aux representação	Jamson Silva de Oliveira Juniro
7	059/2019	Vol. II	aux representação	Jamson Silva de Oliveira Juniro
8	065/2019	vol I	aux representação	Maria Célia Vale Ferraz
9	065/2019	vol II	aux representação	Maria Célia Vale Ferraz
10	077/2019	único	aux representação	Reginaldo Spindola Sousa



Ressalta-se que todos os documentos e informações solicitadas, deverão ser entregues à equipe de auditoria, impreterivelmente, dentro do prazo estipulado, a fim de viabilizar a conclusão dos trabalhos.

Respeitosamente,

São Luis – MA, 06 de junho de 2019.



Leziel Alves Lopes
Divisão de Auditoria Interna do Cofen