

Relatório 15/2014 – AUDIN/IFPR
Cartão de Pagamento do Governo Federal
Suprido: Lúcio Schulz Júnior
Unidade: Campus Campo Largo
Processo: 23410.000053/2014-16

O presente Relatório de Auditoria está sendo apresentado em atendimento ao disposto no art. 22 da IIP 005/PROAD, em consonância com o PAINT/2014-IFPR, e ainda em atendimento às diretrizes da Controladoria Geral da União que orientam as unidades sob a sua supervisão a realizarem atividades de auditoria e controle sobre os processos de suprimento de fundos.

1. INTRODUÇÃO

O processo objeto de análise deste Relatório é a solicitação de suprimento de fundos ao servidor Lúcio Schulz Júnior, servidor do Campus Campo Largo. O processo foi autuado sob o número 23410.000053/2014-16, em 20/02/14.

2. DA ANÁLISE PROCESSUAL

Da análise processual, foi possível observar uma única impropriedade a qual passamos a expor abaixo.

CONSTATAÇÃO 01: em uma das aquisições, o servidor que solicita o material é o mesmo que o recebe, conforme folhas 21 e 30.

RECOMENDAÇÃO 01.01: Pautar-se pela IIP Nº 005 para confecção de processo relacionado a Suprimentos de Fundos. Estabelecer uma rotina de forma a evitar a acumulação de funções. Caso seja imprescindível o conhecimento técnico para o ateste da nota, recomenda-se então que a nota seja atestada por um expert, que pode ser o mesmo que fez a solicitação, desde que um outro servidor também faça o ateste.

3. CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, encaminhamos o processo a DCOF/PROAD.

Informamos ainda que o teor deste Relatório será encaminhado pela Auditoria Interna para a Unidade suprida via Memorando Eletrônico (SIPAC).

Curitiba, 09 de setembro de 2014.

Rodrigo De Costa,
Auditor.