

## RELATÓRIO PRELIMINAR – SA 013/2013 AUDIN/IFPR

### 1. INTRODUÇÃO

A Solicitação de Auditoria (“SA”) 013/2013 AUDIN/IFPR teve como objetivo atender parte do escopo de trabalho da Auditoria Interna prevista no PAINT 2013 abrangeu as áreas de patrimônio, almoxarifado, gestão de pessoas, compras, acesso à informação e a atividade fim (ensino) da instituição.

Para a consecução desse objetivo foram utilizadas técnicas de auditoria tais como: amostragem, exame documental e conferência de cálculos.

O resultado deste trabalho está relatado abaixo, juntamente com as conclusões obtidas pela Auditoria Interna.

### 2. CAMPUS PARANAGUÁ



Entrada do Campus Paranaguá

O Campus Paranaguá está localizado em um terreno de 73.422,92 metros quadrados. Possui uma infraestrutura com 6.199,22 m<sup>2</sup> de área construída. Divididos em 03 blocos:

1) Bloco administrativo: um auditório com capacidade para aproximadamente 150 pessoas, um laboratório de aquicultura, um laboratório de ciências humanas, uma biblioteca com acervo de aproximadamente 10 mil livros e uma sala de aula do EAD.

2) Bloco tecnológico: 02 salas de aula, 08 laboratórios do eixo de processos industriais e mais 01 sala de aula e 01 laboratório de meio ambiente.



Bloco Didático – Campus Paranaguá

3) Bloco didático: 14 salas de aula, 01 laboratório de física, 01 de química, 01 de biologia e 05 laboratórios de informática.

Atualmente o Campus oferta 03 (três) cursos integrados (Aquicultura<sup>1</sup>, Informática e Mecânica) e 02 (dois) cursos subsequentes (Eletromecânica e Logística), 02 (dois) cursos Proeja (Eletromecânica e Logística), 02 (dois) cursos de Licenciatura (Ciências Sociais e Física) e 01 Curso de Tecnólogo em Manutenção Industrial, totalizando 488 (quatrocentos e oitenta e oito) alunos matriculados regularmente em 21 (vinte e uma) turmas presenciais, conforme quadro abaixo:

Curso - Turma	Modalidade	Alunos
Aquicultura-2009/10	Integrado	17
Aquicultura-2011	Integrado	8
Aquicultura-2012	Integrado	35
Informática-2010/11	Integrado	27
Informática-2012	Integrado	31
Informática-2013	Integrado	40
Mecânica-2011	Integrado	8
Mecânica-2012	Integrado	31
Mecânica-2013	Integrado	52
Eletromecânica-2012	Subsequente	8
Logística-2009/10	Subsequente	24

Curso - Turma	Modalidade	Alunos
Eletrômecânica-2010	Proeja	13
Logística-2011	Proeja	9
Ciências Sociais-2012	Licenciatura	26
Ciências Sociais-2013	Licenciatura	27
Física-2011	Licenciatura	7
Física-2012	Licenciatura	15
Física-2013	Licenciatura	28
Manutenção Industrial-2011	Tecnólogo	19
Manutenção Industrial-2012	Tecnólogo	24
Manutenção Industrial-2013	Tecnólogo	39
<b>Total de Alunos - Campus Paranaguá</b>		<b>488</b>

<sup>1</sup> A partir de 2014, o Curso Integrado de Aquicultura será substituído pelo Curso Integrado ao Ensino Médio de Meio Ambiente.

Na modalidade ensino a distância, são 05 (cinco) cursos que contemplam 90 (noventa) alunos.

<b>Ensino a Distância</b>	<b>Alunos</b>
Técnico em Administração	12
Técnico em Logística	13
Técnico em Meio Ambiente	27
Técnico em Secretariado	16
Técnico em Segurança do Trabalho	22
<b>Total de Alunos</b>	<b>90</b>

O Campus também oferece vagas no PRONATEC. Em 2013 foram ofertados 12 (doze) cursos com 401 (quatrocentos e um) alunos matriculados, conforme quadro abaixo:

<b>Ano</b>	<b>Curso</b>	<b>Alunos</b>
2013	Assistente de Operações	35
2013	Espanhol Aplicado a serviços Públicos	30
2013	Soldador no Processo MIG/MAG	30
2013	Operador de Computador	40
2013	Programador de Sistema	31
2013	Agente de Gestão de Resíduos Sólidos	34
2013	Agente de Informações Turísticas	35
2013	Eletricista Industrial	34
2013	Soldador no Processo Eletrodo	30
2013	Auxiliar de Serviços em Comércio Exterior	34
2013	Condutor Ambiental Local	34
2013	Desenho Mecânico	34
<b>TOTAL PRONATEC</b>		<b>401</b>

Curso	Alunos
Integrado Presencial	249
Subsequente Presencial	32
Proeja	22
Licenciatura	103
Tecnólogo	82
Ensino a Distância	90
Pronatec	401
Mulheres Mil	94
<b>Total de Alunos</b>	<b>1.073</b>

Os cursos acima mencionados e somados com as alunas do projeto Mulheres Mil totalizam **1.073 (novecentos e oitenta e três)** alunos que lecionam no Campus Paranaguá.

## SERVIDORES

Em seu quadro de servidores, o campus conta com:

- ✓ 59 docentes efetivos
  - ✓ 54 docentes de dedicação exclusiva
  - ✓ 2 docentes 40 horas
  - ✓ 1 docente 20 horas
  - ✓ 2 docentes 40 horas substitutos
  
- ✓ 20 servidores técnico-administrativos efetivos
  - ✓ 05 Classe “C”
  - ✓ 10 Classe “D”
  - ✓ 05 Classe “E”
  
- ✓ 02 servidores anistiados
  
- ✓ 04 estagiários

### 3. CONSTATAÇÕES

#### ALMOXARIFADO

**CONSTATAÇÃO (01):** O almoxarifado encontra-se centralizado em um único local, e está bem organizado. Existem bens de consumo não registrados no SIPAC (recebidos da Reitoria), mas que estão submetidos a controle alternativo via formulários. A fechadura do almoxarifado é bastante frágil. O Almoxarifado encontrava-se também, no momento da vistoria, com uma de suas janelas destrancas, e não há grades de proteção. O servidor responsável pelo almoxarifado é também o responsável por receber os bens adquiridos pelo Campus, e ainda exerce a função de pregoeiro. Entendemos que tal prática viola o princípio da segregação de funções. Conforme julgado do TCU abaixo:

*- Assunto: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. DOU de 23.08.2007, S. 1, p. 94. Ementa: o TCU determinou à Companhia Energética de Alagoas que observasse boas práticas de segregação de funções, inclusive quanto a evitar que responsáveis por comissões de licitações/leilões fossem também responsáveis pelas áreas de suprimento envolvidas (item 2.18, TC-015.263/2006-7, Acórdão nº 2.446/2007-TCU-1ª Câmara).*

**RECOMENDAÇÃO (01.01):** Recomendamos melhorar a segurança do almoxarifado, viabilizando fechaduras apropriadas para janelas e portas.

**RECOMENDAÇÃO (01.02):** Recomendamos que seja restabelecida a segregação de funções entre a função de receber e armazenar bem, e a função de comprar os bens.

#### BENS PATRIMONIAIS

**CONSTATAÇÃO (02):** O Campus Paranaguá realizou inventário de seus bens. Todavia, nem todos os bens possuem plaquetas de tombo patrimonial. No inventário os bens possuem relatado seu valor de aquisição e possíveis depreciações. Não há a correta identificação do servidor responsável sobre cada bem. O Tribunal de Contas da União já se posicionou sobre o tema da seguinte forma:

*Julgado do TCU -. DOU de 29.08.2008, S. 1, p. 168. Ementa: determinação à Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste/RO para que proceda à afixação das plaquetas de tombamento em todos os bens adquiridos pela Instituição (item 9.4.3, TC-015.565/2007-6, Acórdão nº 2.714/2008-1ª Câmara).*

**RECOMENDAÇÃO (02.01):** Recomendamos que seja fixada plaqueta ou adesivo, com número de tombo patrimonial em todos os bens da unidade, incluindo no inventário, além do número de tombo patrimonial, a identificação do responsável pelo bem e o valor de aquisição.

**RECOMENDAÇÃO (02.02):** Recomendamos que cada setor possua fixada em local visível a relação de bens de cada recinto, bem como o nome do responsável por aqueles bens, atualizando tempestivamente, sempre que for necessário.

**CONSTATAÇÃO (03):** O Campus Paranaguá tem grande quantidade de bens inventariados cadastrados como ociosos ou inservíveis. Grande parte desses bens ociosos ou inservíveis são bens originados da doação do prédio (Bloco Administrativo) ao IFPR. Existe grande quantidade de materiais de informática nesta situação. Foi observado a existência de uma embarcação e de um veículo com aspecto de abandonados, e sem qualquer possibilidade de utilização, pois ambos estão sem motor e em estado precário.



Lancha estacionada no Campus Paranaguá



Veículo estacionado no Campus Paranaguá

Foi verificado ainda que existem equipamentos nos laboratórios que estão sem uso. Outro exemplo é a ausência de utilização do Telescópio CPC 800 XLT GPS, adquirido por inexigibilidade em 2009 por R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais)<sup>2</sup>.

**RECOMENDAÇÃO (03.01):** Recomendamos ao Campus Paranaguá que providencie a plena utilização dos bens ociosos, ou coloque a disposição de outras unidades os itens não utilizados pelo Campus.

**RECOMENDAÇÃO (03.02):** Recomendamos ao Campus Paranaguá defina um destino para os bens inservíveis, na forma da lei.

**CONSTATAÇÃO (04):** O Campus sofreu avarias em tempestades, e parte do telhado do bloco administrativo e guaritas cederam. Não houve reparação até o momento.

<sup>2</sup> Análise da Controladoria-Geral da União definiu o preço correto de aquisição.



Guarita entrada rua intermediária descoberta



Cobertura Bloco Administrativo com avarias

**RECOMENDAÇÃO (04.01):** Recomendamos que o Campus providencie a reforma das áreas danificadas.

## **ACESSIBILIDADE**

**CONSTATAÇÃO 05:** Foi constatado que o Campus não está adequado plenamente para atender portadores de necessidades especiais. O Bloco Tecnológico possui dois pavimentos, mas sem rampa de acesso ou elevador para transportar do piso térreo para o superior.



Bloco Tecnológico – Campus Paranaguá

**RECOMENDAÇÃO 05.01:** Recomendamos elaborar e encaminhar para a PROAD/DI um memorial descritivo com proposições de adequações da ideal mobilidade dos portadores de necessidades especiais.

## TRANSPORTE

**CONSTATAÇÃO 06:** O controle dos veículos oficiais de Paranaguá não descreve, em alguns casos, o motivo da viagem, nem o itinerário. O Tribunal de Contas da União já se posicionou sobre o tema da seguinte forma:

*- Assunto: VEÍCULOS. DOU de 29.05.2008, S. 1, p. 123. Ementa: o TCU determinou à DRT/DF que atentasse para o correto preenchimento dos Boletins de Transporte Diários, em especial quanto ao objetivo da utilização dos veículos, número do documento e o setor que solicitou a liberação do veículo, nome do motorista condutor ou pessoa credenciada para dirigir, a equipe de fiscalização transportada, itinerário, os retornos diários, no caso de viagens para a região do entorno, quilômetros rodados diariamente e consumo de combustível (item 9.7.2, TC-007.127/2004-4, Acórdão nº 1.428/2008-TCU-2ª Câmara).*

**RECOMENDAÇÃO 06.01:** Recomendamos ao campus que oriente os servidores a preencher o itinerário dos veículos, citando de forma pormenorizada o itinerário (trajeto realizado), e indicando o motivo do deslocamento.

## PASSAGENS

**CONSTATAÇÃO 07:** Durante 2013 o Campus utilizou 28 (vinte e oito) passagens aéreas, onde 12 (doze) trechos foram adquiridos com menos de 10 dias de antecedência.

Número da Solicitação	Data Início do Trecho	Data Emissão Bilhete	Origem	UF	Destino	UF	Companhia	Valor do Bilhete	Dias de Antecedência na Aquisição
<a href="#">000100/13</a>	11/03/2013	05/03/2013	Curitiba	PR	Foz do Iguaçu	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	241,47	6
<a href="#">000100/13</a>	13/03/2013	05/03/2013	Foz do Iguaçu	PR	Curitiba	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	256,85	8
<a href="#">000668/13</a>	22/05/2013	20/05/2013	Curitiba	PR	Brasília	DF	TAM	794,57	2
<a href="#">000668/13</a>	24/05/2013	20/05/2013	Brasília	DF	Curitiba	PR	TAM	1.034,13	4
<a href="#">000708/13</a>	02/08/2013	27/05/2013	Curitiba	PR	Brasília	DF	AVIANCA S.A.	190,57	67

<a href="#">000708/13</a>	07/08/2013	27/05/2013	Brasília	DF	Curitiba	PR	AVIANCA S.A.	190,13	72
<a href="#">000709/13</a>	08/07/2013	27/05/2013	Curitiba	PR	Vitória	ES	TAM	295,57	42
<a href="#">000709/13</a>	12/07/2013	27/05/2013	Vitória	ES	Curitiba	PR	TAM	290,95	46
<a href="#">000777/13</a>	13/06/2013	04/06/2013	Curitiba	PR	Rio de Janeiro	RJ	GOL	254,47	9
<a href="#">000777/13</a>	15/06/2013	04/06/2013	Rio de Janeiro	RJ	Curitiba	PR	GOL	148,57	11
<a href="#">000779/13</a>	13/06/2013	29/05/2013	Curitiba	PR	Rio de Janeiro	RJ	GOL	254,47	15
<a href="#">000779/13</a>	15/06/2013	29/05/2013	Rio de Janeiro	RJ	Curitiba	PR	GOL	129,57	17
<a href="#">000907/13</a>	02/07/2013	17/06/2013	Curitiba	PR	Recife	PE	GOL	384,47	15
<a href="#">000907/13</a>	06/07/2013	17/06/2013	Recife	PE	Curitiba	PR	GOL	413,47	19
<a href="#">001157/13</a>	17/09/2013	25/07/2013	Santiago		Curitiba	PR	TAM	593,52	54
<a href="#">001157/13</a>	20/09/2013	25/07/2013	Curitiba	PR	Santiago		TAM	593,52	57
<a href="#">001158/13</a>	18/09/2013	25/07/2013	Puerto Montt		Curitiba	PR	TAM	1.299,63	55
<a href="#">001158/13</a>	21/09/2013	25/07/2013	Curitiba	PR	Puerto Montt		TAM	1.299,63	58
<a href="#">001305/13</a>	14/08/2013	09/08/2013	São Paulo	SP	Curitiba	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	308,45	5
<a href="#">001305/13</a>	16/08/2013	09/08/2013	Curitiba	PR	São Paulo	SP	GOL	292,47	7
<a href="#">001903/13</a>	21/10/2013	21/10/2013	Curitiba	PR	Foz do Iguaçu	PR	GOL	422,47	0
<a href="#">001903/13</a>	22/10/2013	21/10/2013	Foz do Iguaçu	PR	Curitiba	PR	GOL	364,85	1
<a href="#">002093/13</a>	26/11/2013	19/11/2013	Curitiba	PR	Cascavel	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	221,47	7
<a href="#">002093/13</a>	30/11/2013	19/11/2013	Cascavel	PR	Curitiba	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	366,47	11
<a href="#">002099/13</a>	26/11/2013	14/11/2013	Curitiba	PR	Cascavel	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	221,47	12
<a href="#">002099/13</a>	29/11/2013	14/11/2013	Cascavel	PR	Curitiba	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	371,47	15
<a href="#">002120/13</a>	19/11/2013	18/11/2013	Curitiba	PR	Uberlândia	MG	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	661,47	1
<a href="#">002120/13</a>	23/11/2013	18/11/2013	Uberlândia	MG	Curitiba	PR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	461,47	5

Neste sentido o Tribunal de Contas da União determinou total atenção na aquisição de passagens próxima a data da viagem, conforme abaixo:

*Assunto: PASSAGENS. DOU de 26.03.2010, S. 1, p. 118. Ementa: determinação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Pernambuco (SFA/PE) para que: a) estabeleça e divulgue junto aos seus servidores regras específicas para a expedição de passagens aéreas, de modo que as aquisições, preferencialmente, se circunscrevam às tarifas promocionais; b) faça constar dos processos de concessão de passagens aéreas as justificativas para a sua concessão, preços praticados na data da consulta e compra da passagem, justificativa no caso de a compra não se*

*enquadrar nos critérios de passagem promocional, inclusive quanto ao motivo de a aquisição das passagens estarem próxima à data da viagem, uma vez que esse é um aspecto determinante para a perda do preço promocional (itens 1.5.1 e 1.5.2, TC-014.460/2008-8, Acórdão nº 1.415/2010-1ª Câmara).*

**RECOMENDAÇÃO 07.01:** Recomendamos atender a Portaria nº 505 de 29 de dezembro de 2009, do MPOG, que estabelece: *a solicitação da proposta de viagem, com passagem aérea, deve ser realizada com antecedência mínima de **dez dias**. E que todos os deslocamentos sejam registrados no sistema SCDP conforme artigo 3º “Todas as viagens no âmbito de cada órgão e ou entidade devem ser registradas no SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado”.*

**RECOMENDAÇÃO 07.02:** Recomendamos acompanhar o processo de aquisição de passagens junto à empresa prestadora de serviço para que os bilhetes sejam adquiridos com o máximo de antecedência.

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**CONSTATAÇÃO 08:** A quantidade de aulas presenciais no Plano de Trabalho Docente apresentou divergência em relação à grade horária do campus. Houve variação na metodologia de preenchimento pelos docentes, alguns inseriram hora-aula, outros utilizaram hora-relógio, e algumas exceções mencionaram jornada de trabalho incompatível (Siape ■■■ = 52h; Siape ■■■ = 98h30; Siape ■■■ = 51h). Também foi verificado que não há publicidade dos planos de trabalho dos docentes do Campus Paranaguá.

**RECOMENDAÇÃO 08.01:** Recomendamos que seja disponibilizado na internet o plano de trabalho dos docentes corrigidos para o ano de 2014.

## **ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS BOLSISTAS**

**CONSTATAÇÃO 09:** Foi identificado alunos bolsistas nos laboratórios de aquicultura e no laboratório de mecânica sem o devido acompanhamento do professor.

**RECOMENDAÇÃO 09.01:** Recomendamos que os docentes acompanhem as atividades dos alunos dentro dos laboratórios.

## **PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO:**

**CONSTATAÇÃO 10:** Foram analisados 11% das pastas individuais dos alunos do campus (55 alunos do universo de 488 pastas). A maioria das amostras estão em conformidade com o disposto no artigo 66 do Edital nº 06/2012:

*Art. 66 - Por ocasião do registro acadêmico, o candidato classificado deverá entregar ao Instituto Federal do Paraná no Câmpus do curso para o qual fora selecionado, os seguintes documentos:*

- a) cédula de identidade ou RNE - Registro Nacional de Estrangeiro;*
- b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;*
- c) Certidão de Nascimento ou de Casamento;*
- d) Cursos Técnicos Subseqüentes: Histórico Escolar do Ensino Médio (antigo 2º grau) ou equivalente;*
- e) Cursos Técnicos Integrados: Histórico Escolar do Ensino Fundamental (antigo 1º Grau) ou equivalente;*
- f) Cursos Técnicos Concomitantes: a matrícula no Ensino Médio, a partir do 2º ano;*
- g) Comprovante de residência (água, luz ou telefone);*
- h) Foto 3x4 recente*
- i) Comprovante de quitação com o Serviço Militar*
- j) Título de Eleitor*
- k) Certidão de quitação das obrigações eleitorais*
- l) Declaração de não acúmulo de curso superior*

Identificamos ausência na pasta individual do aluno informações a respeito da forma de sua admissão no curso matriculado.

**RECOMENDAÇÃO 10.01:** Recomendamos a inserção na página inicial da pasta individual de cada aluno, informações sobre a forma de conquista da vaga, como número do edital do processo seletivo, classificação e se o aluno fez parte de algum processo de quota.

**CONSTATAÇÃO 11:** A pasta individual da aluna L.S.U.S (Superior Física – Turma 2012) não apresentou histórico de conclusão do ensino médio.

**RECOMENDAÇÃO 11.01:** Recomendamos que o histórico escolar seja inserido nos arquivos do Campus, devido ao seu pré-requisito para matrícula no curso superior.

**CONSTATAÇÃO 12:** A pasta individual do aluno H.K.M (Turma 2011 – Tecnólogo Manutenção Industrial), apresentou histórico escolar sem ateste do servidor público.

**RECOMENDAÇÃO 12.01:** Recomendamos que o histórico escolar seja conferido com o original e que a cópia seja autenticada por servidor do IFPR.

## **SEGURANÇA**

**CONSTATAÇÃO (13):** O Campus dispõe de 03 (três) guaritas. Nenhuma delas é utilizada pelos vigilantes. Não há controle de acesso às dependências do campus. Os vigilantes não dispõem de rádio comunicador, e não podem cruzar o campus, pois o campus é cortado por uma rua, e eles são proibidos de atravessar essa rua, portanto a comunicação entre os vigilantes fica prejudicada. As câmeras de segurança instaladas não estão funcionando.

Apesar de encontrarmos as portas das salas trancadas, as chaves não estão dispostas em claviculário central, não se sabe exatamente quais servidores detêm as chaves de determinadas salas. A ausência deste controle dificulta o acesso ao ambiente em situações atípicas, como por exemplo: apagar as luzes da sala de Desenho Industrial que se encontrava fechada sem ninguém dentro.

**RECOMENDAÇÃO 13.01:** Recomendamos verificar a possibilidade de instalar câmeras de segurança.

**RECOMENDAÇÃO 13.02:** Recomendamos criar claviculário central, contendo as chaves de todas as salas do Campus, facilitando o acesso quando necessário.

## **IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL**

**CONSTATAÇÃO 14:** Os servidores do campus não possuem identificação funcional.

**RECOMENDAÇÃO 14.01:** Recomendamos que o Campus entre em contato com a Progepe para solicitar a devida identificação funcional de cada servidor do campus de Paranaguá.

## **SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

**CONSTATAÇÃO 15:** Verificamos que não há local apropriado para a recepcionista do prédio. A recepcionista não tem um local apropriado de trabalho.

**RECOMENDAÇÃO 15.01:** Recomendamos providenciar local apropriado para o trabalho da recepcionista terceirizada, ou, caso inexistir, que o posto seja suprimido do contrato com a empresa de terceirização.

## **CANTINA**

**CONSTATAÇÃO 16:** Verificamos que a cantina tem ótima apresentação, porém todas as mesas e cadeiras têm propaganda de determinada marca de cerveja. Não foi encontrada bebida alcoólica à venda dentro do campus. Todavia, entendemos que dentro de uma instituição de ensino tal tipo de propaganda é inapropriada. O Contrato 46/2012 prevê em sua Cláusula 9.14 a seguinte obrigação para a cessionária: “*Não afixar propagandas comerciais nas paredes ou nas áreas de consumo*”.

**RECOMENDAÇÃO 16.01:** Recomendamos ao Campus Paranaguá que notifique a Cantina que presta serviços dentro do Campus para que esta remova qualquer material publicitário, em especial atenção àqueles que não sejam condizentes com um ambiente de escolar.

## **LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO**

**CONSTATAÇÃO 17:** Não existe no campus local específico para atendimento de demandas relativas ao Acesso à Informação. Segundo a Lei 12.527/2012, toda a unidade deverá providenciar um local onde poderá ser obtida qualquer informação desejada pela sociedade.

*Lei 12.527/1012 - Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:*

*I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;*

**RECOMENDAÇÃO 17.01:** Recomendamos à Direção Geral do Campus promover conscientização sobre a importância da Lei de Acesso à Informação, bem como orientar os servidores sobre os procedimentos que devem ser adotados caso qualquer cidadão dirija questionamento ao IFPR. Em caso de dificuldade entrar em contato com o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC na Reitoria (41-3595-7666).

**RECOMENDAÇÃO 17.02:** Recomendamos que seja designada uma pessoa responsável para as demandas dos cidadãos a respeito da Lei de Acesso à Informação, de preferência em um setor onde o público tenha acesso durante todo o período de funcionamento do Campus.

## SITE INSTITUCIONAL

**CONSTATAÇÃO 18:** O site institucional do campus não apresenta informações de forma completa. As informações sobre os cursos, por exemplo, grades horárias, professores, ementa das disciplinas não estão disponíveis no site. Alguns links também dificultam o acesso à informação, pois apresentam apenas as siglas daquilo que querem informar, por exemplo: PBIS, PACE, PRONATEC, FIC. Tais siglas não são facilmente identificáveis por pessoas externas à instituição.

**RECOMENDAÇÃO 18.01:** Recomendamos o Campus Paranaguá que atualize seu site institucional, provendo-o com informações sobre seus cursos e suas atividades, facilitando o acesso à informação.

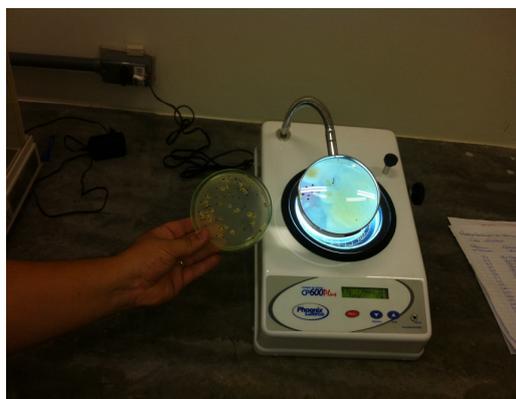
## 4. BOAS PRÁTICAS

Os trabalhos de auditoria coincidiram com a semana de encerramento de aulas do Campus Paranaguá, mesmo assim foi possível identificar boas práticas de gestão que deverão ser valorizadas, como exemplo:

- Oferta de Pós-Graduação em Matemática Computacional Aplicada à Educação a partir do segundo semestre de 2014;
- Laboratório de Biologia organizado e em funcionamento;
- Controle de atividades e frequência do Programa PRONATEC;
- Projeto de Aquaponia e de Recursos Hídricos.



Projeto de Recursos Hídricos



Laboratório de Biologia

## 5. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

A Auditoria Interna aplicou no dia 11 de dezembro um questionário avaliando o clima organizacional da Unidade. Responderam à pesquisa um total de 36 servidores de um universo de 81 (44%), e a média geral do Campus Paranaguá foi de 3,5 (sendo “1” a pior avaliação, e “5” a melhor). Seguirá em anexo a este relatório o detalhamento da pesquisa.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segue o presente relatório preliminar para manifestação do Campus Paranaguá até 16 de janeiro de 2014.

Paranaguá, 16 de dezembro de 2013.

Valdinei Henrique da Costa  
Coordenador de Auditoria Interna

Marcos Felipe Bolzon  
Auditor