

Análise Técnica nº 006/2021-COFISPREV/AMPREV**Processo nº 2020.8.200442PA****Favorecidos:** Rubens Belnimeque de Sousa, Jussara Keila Houat, Rafaela Souza Fonseca, Cláudia de Cássia da Silva Dias, Francisca Gerlane Medina, Naylê Duarte da Silva Gonçalves, Maysa Gomes Farias, José Domingos Tavares de Souza e Gleedy Kelly Côrtes Machado.**Objeto:** Deslocamento de Servidores Para Participação em Curso fora do Estado.**Assunto:** Diárias no País.**Interessados:** Diretoria e Órgãos de Controle da Amapá Previdência.**Relator:** Conselheira Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira.**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

Atendendo à solicitação do MEMORANDO Nº 130204.0005.1550.0041/2020 - COFISPREV/AMPREV, análise técnica no **Processo nº. 2020.8. 200442PA** contendo 60 (sessenta) páginas devidamente numeradas, é importante salientar que a presente análise prendeu-se a documentação apresentada não sendo levados em consideração fatos que não estejam devidamente registrados nos autos. Trata-se da Concessão de Diárias a Servidores para participação em Curso “As Repercussões da Implementação da Emenda Constitucional 103/2019 nos Regimes Próprio da Previdência Social”, na Cidade de Belém/PA, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2020, instruído conforme a seguir:

2. LEGISLAÇÃO

Fundamento Legal: Lei nº 8666/1993 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0585 de 13/05/1993, Seção I Art. 58 Inciso II Subseção II Art. 64, Resolução nº 005/2011-CEP/AMPREV de 16/11/2011 e Resolução nº 005/2017-CEP/AMPREV de 10/04/2017 publicada no Diário Oficial do Estado nº 6421 de 12/03/2017.

3. ANALISE DO PROCESSO

PROCESSO DE DIÁRIAS	Folha
Capa do Processo	01
Termo de Abertura de Processo devidamente datado e assinado.	02
Memorando nº013/2020-Gabinete/AMPREV de 06/02/2020 devidamente datado e assinado.	03
Apresentação do Curso pela Empresa Giro Abipem	04

Folha de Despacho da Gerencia Administrativa para Divisão e Recursos Humanos devidamente datado e assinado	05
Cópia do Diário Oficial nº 7.105 de 14/02/2020 Decreto nº 0572 no qual autoriza Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente a viajar para a Cidade de Belém/PA no período de 19 a 21/02/2020, SEM ÔNUS PARA O ESTADO.	06
Portaria nº 17/2020 designando os servidores Jussara Keila Houat, Rafaela Souza Fonseca, Cláudia de Cássia da Silva Dias, Francisca Gerlane Medina, Naylê Duarte da Silva Gonçalves, Maysa Gomes Farias, José Domingos Tavares de Souza e Gleeedy Kelly Côrtes Machado, a viajarem para a cidade de Belém/PA no período de 19 a 21/02/2020 devidamente datado e assinado.	07
Folha de despacho da Divisão de Recursos Humanos a Divisão de Folha de Pagamento devidamente datado e assinado	08
Proposta de Concessão de Diárias nº 02/2020 na qual além dos servidores da Portaria nº17/2020, consta o nome de Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente, proposta devidamente datado e assinado.	09 a 17
Folha de Despacho da Divisão de Folha de Pagamento para a Gerencia Administrativa, devidamente datado e assinado.	18
Folha de Despacho da Gerencia Administrativa para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datado e assinado.	19
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária, devidamente datado e assinado.	20
Dotação Orçamentária ocorrerá: Programa de Trabalho 09.122.005.2478 –Gestão de Processos e de Pessoas, Elemento de Despesa -3390.14.00.00 – Diária Civil Sub-elemento 3390.14.14.00, devidamente datado e assinado	21
Detalhamento do Orçamento	22
Notas de Empenhos nºs 0049, 0050,0051,0052,0053,0054,0055,0056,0057/2020 De 12/02/2020. OBS: Nota de Empenho 0049/2020 em nome de Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente, no valor de R\$ 1.625,00 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais) devidamentes datados e assinados.	23 a 31
Folha de Despacho da Divisão de Execução Orçamentária para a Divisão de Contabilidade devidamentes datados e assinados.	32
Nota de Liquidação nºs. 000043, 000044, 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000051 de 13/02/2020. OBS: Nota de Liquidação 000043/2020 em nome de Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente, no valor de R\$ 1.625,00 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais) devidamente datados e assinados.	33 a 41
Folha de Despacho da Divisão de Contabilidade para a Auditoria Interna, devidamente datado e assinado.	42

Despacho nº 013/2020 da Auditoria Interna, devidamente datado e assinado	43
Parecer Técnico nº 118/2020-Auditoria/AMPREV, com Recomendação de anexar Cópia da Publicação no Diário Oficial do estado da Portaria nº17/2020	44 e 45
Folha de Despacho Auditoria Interna para a Presidência, devidamente datado e assinado.	46
Folha de Despacho do Gabinete da Presidência para a Diretoria Financeira e Atuarial. OBS: Falta Assinatura de Autorização de Pagamento do Diretor Presidente	47
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Tesouraria, devidamente datado e assinado	48 e 49
Cópias do Extrato de Contas Bancárias da Amprev e autorização para Liberação dos Crédtos. BB AG. 3575-0 C/C ; 15.853-4 Período de :17 a 18/02/2020	50 e 51
Folha de Despacho da Divisão de Tesouraria para a Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente datado e assinado.	52
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Informática, devidamente datado OBS: Falta assinatura do responsável	53
Memorando nº 130204.0005.1557.0187/2020-DINFO/AMPREV de 09/10/2020 para a Divisão de Informática	54
Folha de Despacho da Divisão de Informática para a Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente datado OBS: Falta assinatura do responsável	55
Memorando nº 130204.0005.1547.0829/2020 Gabinte-AMPREV de 03/12/2020 a Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente datado e assinado	56 e 57
Folha de Despacho para Digitalização do Processo datado e assinado	58
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial ao Gabinete da Presidencia OBS: falta assinatura do responsável	59
Folha de Despacho encaminhando o Processo nº 2020.8. 200442PA do Gabinete da Presidencia ao Conselho Fiscal. OBS: falta a assinatura do responsável	60

4. CONCLUSÃO

Após toda a análise prévia observamos algumas fragilidades no processo analisado, recomendamos a administração que realize as seguintes recomendações:

4.1 - Assinatura dos Responsáveis as Folhas: 47, 53, 55, 59 e 60;

4.2 - Anexar Cópia do Diário Oficial com a Publicação da Portaria nº 17/2020 de

Concessão de Diárias aos Servidores Jussara Keila Houat, Rafaela Souza Fonseca, Cláudia de Cássia da Silva Dias, Francisca Gerlane Medina, Naylê Duarte da Silva Gonçalves, Maysa Gomes Farias, José Domingos Tavares de Souza e Gleeeydi Kelly Côrtes Machado;

4.3 - Encaminhar Ofício ao Governo do Estado pedindo uma ERRATA do Decreto nº 0572 publicado no Diário Oficial nº 7.105 de 14/02/2020 no qual autoriza Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente a viajar para a Cidade de Belém/PA no período de 19 a 21/02/2020, **SEM ÔNUS PARA O ESTADO**, ou fazer o ressarcimento do valor recebido pelo Servidor conforme consta na Nota de Empenho 0049/2020 em nome de Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente, no valor de R\$ 1.625,00 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais) Nota de Liquidação 000043/2020 em nome de Rubens Belnimeque de Sousa, Diretor Presidente, no valor de R\$ 1.625,00 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais);

4.4 - Anexar Relatórios de Viagem de Todos os Servidores .

Sanada as recomendações, que os autos retornem para conclusão das análises deste Conselho.

É o relatório;

Macapá, 26 de fevereiro de 2020.

Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Conselheira Titular - COFISPREV/AMPREV

