



Ceará

TRT da 7ª Região

Tomada de Contas, Exercício de 2009

PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2009



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

MEMO ACI Nº 106/2010

Fortaleza (CE), 11 de junho de 2010.

Ao Senhor

Francisco José Pontes Ibiapina

Diretor-Geral

Assunto: Relatório de Gestão - exercício de 2009 - diligências;

Sr. Diretor-Geral,

Com vistas à instrução da Tomada de Contas referente ao exercício de 2009, e à manifestação desta Assessoria de Controle Interno acerca da gestão do ano em tela, sob os termos da Decisão Normativa TCU nº 102/2009, solicito a V. Sa. complementar as informações, análises e justificativas constantes do Relatório de Gestão encaminhado na data de 30 de março do corrente ano.

2. Após análise do Relatório, em confronto com as disposições da Decisão Normativa TCU nº 100/2009, bem como da "Consolidação das instruções operacionais que orientarão o preenchimento das partes a e b do anexo II da Decisão Normativa TCU nº 100, de 07 de outubro de 2009", constataram-se as seguintes **lacunas e contradição**:

2.1. Não foram feitas análises críticas da:

- a) programação orçamentária originária e adicional (pp. 27 e 28¹);
- b) execução orçamentária de créditos originários do TRT (p. 38);

¹ Indicadas páginas da consolidação de instruções operacionais referida no item 2.



MEMO ACI N° 106/2010 - continuação

- c) gestão da execução orçamentária de créditos recebidos pelo Tribunal (p. 42/43);
- d) execução orçamentária por programa de governo (p. 46);
- e) execução física das ações realizadas pelo TRT (pp. 47/48); e
- f) situação da gestão de recursos humanos (p. 57).

2.2. Não foram informados indicadores gerenciais do Tribunal sobre recursos humanos (fl. 56) (exemplos: absenteísmo; acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; perfil etário; formação acadêmica; educação continuada; satisfação e motivação; disciplina; desempenho funcional; níveis salariais), nem declarado não os possuir;

2.3. No anexo III ao Relatório de Gestão, declaração da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (item 13 da parte "A - Conteúdo Geral" do Anexo II da Decisão Normativa TCU n° 100/2009, consta expressamente:

"DECLARO, ainda, que inexistem convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cadastrados no Sistema SICONV, na forma estabelecida no normativo supracitado, em virtude de não haver transferência de recursos financeiros das espécies para este Tribunal."

2.3.1. Paradoxalmente, no entanto, foram prestadas informações pertinentes ao item 6 da parte "A - Conteúdo Geral" do Anexo II da Decisão Normativa TCU n° 100/2009 ("informações sobre as transferências mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição"), mediante o preenchimento de quadro contendo informações sobre ajustes firmados com a CAIXA e com o BANCO DO BRASIL (item 6 do Relatório de Gestão).

3. Solicito, por conseguinte, o encaminhamento de documento em complementação ao Relatório de Gestão, para juntada no processo de Tomada de Contas, por meio do qual sejam supridas as lacunas e contradição indicadas.

MEMO ACI N° 106/2010 - continuação

4. Aproveito o ensejo, para solicitar, ainda, o encaminhamento a esta Unidade de Controle, para fins de composição do processo de tomada de contas referente ao exercício de 2009, da Declaração da unidade de pessoal referida no anexo II² da Decisão Normativa TCU n° 102/2009, em duas vias assinadas, bem como das declarações constantes dos anexos II e III do Relatório de Gestão, em duas vias assinadas, cada uma, igualmente.

Atenciosamente,

Ana Paula Borges de Araújo Zaupa
Assessora de Controle Interno

² Respectiva reprodução, em anexo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



ANEXO DO MEMO.ACI Nº 106/2010

ANEXO II da Decisão Normativa TCU nº 102/2009

CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

A – CONTEÚDO GERAL

Item	INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL	NATUREZAS JURÍDICAS QUE SE APLICAM
01	Indicação, para cada responsável arrolado nas contas, se está ou não em dia com a obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, perante a respectiva unidade de pessoal*.	Todas
* Para o caso do PIS/PASEP, exigida somente do Coordenador e Secretário-Executivo do Conselho Diretor do Fundo.		

MALOTE DIGITAL**Justiça do Trabalho**

Impresso em: 16/07/2010 às 17:44

RECIBO DE LEITURA**Código Documento:** 438384**Documento:** 106 - DG - complementação Relatório de Gestão 2009.pdf.p7s**Remetente:** - Assessoria de Controle Interno (Ana Paula Borges de Araújo Zaupa)**Destinatário:** - Diretoria Geral (TRT 7ª Região)**Lido Por:** Francisco José Pontes Ibiapina**Assinatura Digital:** X4n+J5NLnBYKd5FlnQuyqlquhDo=**Data de Envio:** 14/06/2010 18:38**Data Leitura:** 15/06/2010 09:12**Prioridade:** Normal**Assunto:****Imprimir****Marcar como Impresso**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



MEMO ACI N° 112/2010

Fortaleza (CE), 15 de junho de 2010.

Ao Senhor

FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA

Diretor Geral

Assunto: Aditamento ao Memorando ACI n° 106/2010, de 11/6/2010.

Em aditamento ao memorando em epígrafe, informo que constatou-se, ainda, no Relatório de Gestão pertinente ao exercício de 2009:

- a não realização da análise crítica sobre a gestão de Restos a Pagar de exercícios anteriores.

Por tal razão, solicito-lhe complementar as informações, análises e justificativas constantes do Relatório de Gestão no tocante ao referido item (ver página 65 da "Consolidação das instruções operacionais que orientarão o preenchimento das partes a e b do anexo II da Decisão Normativa TCU n° 100, de 07 de outubro de 2009").

Atenciosamente,

ANA PAULA BORGES DE ARAÚJO ZAUPA

Assessora de Controle Interno

MALOTE DIGITAL

Justiça do Trabalho

Impresso em: 16/07/2010 às 17:42

RECIBO DE LEITURA

Código Documento: 442147

Documento: 112 - DG - adita o memo 106.pdf.p7s

Remetente: - Assessoria de Controle Interno (Ana Paula Borges de Araújo Zaupa)

Destinatário: - Diretoria Geral (TRT 7ª Região)

Lido Por: Francisco José Pontes Ibiapina

Assinatura Digital: IN3oaB4NpbAbKsBMtYWrcrRrTSU=

Data de Envio: 16/06/2010 16:47

Data Leitura: 17/06/2010 07:13

Prioridade: Normal

Assunto:



Imprimir



Marcar como Impresso