

'RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DAS UNIDADES - RANAT
(Anexo IV, IN AGE nº 35/2015)

ORGÃO: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		EXERCÍCIO: 2016				
N.	OBJETO	OBJETIVOS/ RESULTADOS ESPERADOS	ESCOPO	ACHADOS	REALIZOU A ATIVIDADE?	JUSTIFICATIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
1	Prestação de Contas Anual - 2015	Objetivos: Elaborar Relatório com Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas da EMOP referente ao exercício de 2015. Resultados Esperados: Cumprir o inciso V do artigo 16 do Decreto 43.463/2012.	Este item não foi atendido. Em virtude da crise financeira do estado houve grande atraso nos pagamentos (+ de 1 ano) e o consequente atraso na entrega dos relatórios da Auditoria Independente, o que ocorreu somente agora, em outubro.		() SIM (X) NÃO	Não tivemos condições, apesar das diversas solicitações, de efetuar os serviços no tempo determinado em função de o estado atrasar o pagamento em mais de 1 (um) ano. Consequentemente, somente agora em outubro é que estamos recebendo os relatórios e poderemos encaminhar a Prestação de Contas de 2015.
2	Plano Anual de Atividades - 2017	Objetivos: Elaborar o PLANAT. Resultados Esperados: O plano deve englobar áreas de maior risco na EMOP em termos de materialidade, relevância e hierarquização.	Este item atendido plenamente. Atingimos 100% de nossa meta.	Em um ato totalmente comprometido pela falta de orçamento, realizamos muito pouco, mesmo assim conseguimos, de uma forma mais simplificada, atingir nosso objetivo, embora com muita correria ao final do prazo	(X) SIM () NÃO	
3	Relatório de Atividades - 2016	Objetivos: Elaborar o RANAT. Resultados Esperados: O relatório descrevendo as atividades realizadas no exercício e enviado tempestivamente à AGE.	Este item foi atendido plenamente. Atingimos 100% de nossa meta.	Realizamos pequena parte de nossa intensões, em virtude da paralisação pela qual estamos passando em virtude da crise orçamentária que nos prejudica muito operacionalmente. Os problemas com a falta de internet por longo tempo e posteriormente pelas paralisações e quedas da provisória que instalaram, foi nosso maior problema, além da desmobilização do pessoal.	(X) SIM () NÃO	Foi um ano difícil em que tivemos muita perda de tempo em consequir informações fidedignas para desatender nossas atividades, o que nos prejudicou em atingir nossa meta.
5	Bens Patrimoniais	Objetivos: Aferrir se o controle patrimonial está sendo elaborado de acordo com as normas legais; Realizar inspeções físicas.	Foi efetuado o Inventário referente ao exercício de 2015 que atendeu plenamente ao determinado na legislação vigente.	A quantidade de bens inservíveis é muito grande e nos impõe constantes solicitações de baixas, pois nosso mobiliário tem mais de 20 anos e se encontra, em sua maior parte, em mau estado de conservação. Somente o mobiliário do quarto e quinto	(X) SIM () NÃO	Não pudemos atender as normas publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 01 e 25) pela total falta de condições operacionais para tal atividade.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 6.110.98/2011/2015

Data: 25/10/2015

Rubrica: 8049/2015



Fls. 35

	<p>Resultados Esperados: Conformidade dos bens inventariados e controles internos patrimoniais avaliados.</p>	<p>Este item foi atendido plenamente. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>andares (que foram totalmente reformados) estão em bom estado, porém pertencem à SEOBRAS.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	<p>Temos somente uma pendência referente a um processo de 2015 referente a devolução de parte da retenção que estamos aguardando, porém é um procedimento demorado.</p>
<p>7 Recursos Descentralizados</p>	<p>Objetivos: Examinar e Emitir Relatório com Parecer Conclusivo sobre as prestações de contas dos recursos descentralizados.</p>	<p>Foram atuados 384 processos de Prestação de Contas referentes a mais de 400 Descentralizações de Créditos, com Parecer Conclusivo desta Auditoria. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>Como no ano anterior conseguimos atender a todas as exigências, embora com pequeno atraso em virtude da grande quantidade de processos do ano anterior (132) que nos foram devolvidos com solicitações complementares que, necessariamente não deveriam acontecer.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	<p>Apesar do ocorrido em virtude da crise financeira estamos com o controle dos processos aguardando apenas a volta dos orçamentos para darmos continuidade aos mesmos.</p>
<p>9 Contratos</p>	<p>Objetivos: Avaliar a regularidade com foco na execução dos serviços contratados.</p>	<p>Foram analisados todos os Contratos assinados pela EMOP neste exercício atendendo à Lei n.º 8.666/93. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>Com relação aos contratos de obras, estamos com quase a sua totalidade com prorrogação e/ou suspensão da contagem de prazo já para 2017.</p>	<p>(X) SIM () NÃO</p>	<p>Todos aqueles que pudemos dar continuidade foram levados a cabo e tiveram seus relatórios das Comissões Permanente enviados à AGE.</p>
<p>11 Despesas de Exercícios Anteriores</p>	<p>Objetivos: Verificar se o órgão adota os procedimentos previstos nos artigos 14 a 18 ao executar Despesas de Exercícios Anteriores.</p>	<p>Analisamos todos os processos relativos a DEA neste exercício atendendo ao Decreto 41.880/09. Atingimos 100% de nossa meta.</p>	<p>A falta de orçamento paralisou este procedimento e, temos que aguardar a volta da normalidade financeira para finalizarmos os procedimentos.</p>	<p>() SIM (X) NÃO</p>	<p>Como previmos em nosso plano não conseguimos atingir nossa meta pela sobrecarga existente em nossa operacionalidade uma vez que, só o Auditor tem condições de atuar em...</p>
<p>12 Monitoramento das Recomendações da AGE</p>	<p>Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas nos Relatórios de Auditoria.</p>	<p>Apesar das dificuldades operacionais apontados em nosso PLANAT conseguimos acompanhar com efetividade 60%</p>		<p>() SIM (X) NÃO</p>	

Assinaturas e rubricas de responsáveis, com data 20/10/2017.

		Resultados Esperados: Recomendações implementadas.	aproximadamente, das recomendações da AGE.			campo.
13	Monitoramento das Recomendações do TCE	Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas pelo TCE. Resultados Esperados: Recomendações monitoradas.	Apesar das dificuldades operacionais apontados em nosso PLANAT conseguimos acompanhar com efetividade 90% das determinações do TCE. por amostragem.	() SIM (X) NÃO		Conforme previsto em nosso PLANAT não conseguimos atingir nossa meta pela sobrecarga existente em nossa operacionalidade uma vez que, só o Auditor tem condições de atuar em campo.
14	Monitoramento das Recomendações do Controle Interno	Objetivos: Monitorar a implementação das recomendações feitas pelo Controle Interno. Resultados Esperados: Recomendações monitoradas.	Analisamos todos os procedimentos relativos às recomendações emanadas pelo Controle Interno. Atingimos 100% de nossa meta.	(X) SIM () NÃO		
17	Assessoramento ao Órgão/ Instituição.	Objetivos: Orientar o órgão objetivando diminuir dúvidas na execução das atividades da Instituição, em termos de controle interno. Resultados Esperados: Assessorar o órgão em matéria de controle interno.	Participamos ativamente, quando solicitado e/ou quando identificada alguma divergência regimental ou legal.	(X) SIM () NÃO		
18	Capacitação, Treinamento e Participação em Eventos	Objetivos: Possibilitar a construção e atualização do conhecimento das equipes. Resultados Esperados: Servidores capacitados.	Em virtude da já esperada falta de recursos não participamos de treinamentos ou eventos inerentes à nossas atividades, exceto aos patrocinados pela AGE.	() SIM (X) NÃO	Não houve a mínima condição financeira para nossa participação em eventos externos aos patrocinados pelo Estado.	A falta de recursos orçamentários não permitiu nossa participação em eventos para nossa capacitação exceto aqueles patrocinados pela Auditoria Geral do Estado.

20	Opinar (prévia, concomitante e posteriormente) em processos de liquidação e/ou pagamento de despesas, entre outros.	Objetivos: Emitir opinião em processos administrativos Resultados Esperados: Órgão/Entidade assessorada.	Em nosso dia-a-dia apenas participamos dos casos em que haja dívida quanto aos procedimentos legais, o que fazemos sistematicamente com o acompanhamento diário dos processos.	A acentuada queda em nossa operacionalidade nos permitiu atender com alguma facilidade às ocorrências, que foram mínimas.	(X) SIM () NÃO
21	Sindicância	Objetivos: Emitir opinião em processo administrativo. Resultados Esperados: Opinião emitida.	Como Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, participei de todos os processos de sindicância com Parecer Conclusivo.		(X) SIM () NÃO
22	Tomada de Contas	Objetivos: Emissão de Relatório de Tomada de Contas Resultados Esperados: Relatório emitido.	Não tivemos nenhum caso neste exercício para atendimento ao Decreto 43463/12 e deliberação TCE 198/96 e IN AGE 22		() SIM (X) NÃO
24	Tomada de Contas Arquivadas	Objetivos: Atendimento ao Art. 18 da IN 22. Resultados Esperados: Atendimento a IN AGE 22.	Não tivemos nenhum caso para atendimento à IN AGE 22/2013.		() SIM (X) NÃO
25	Crédito Suplementar	Objetivos: Emissão de opinião atestando o crédito. Resultados Esperados: Opinião emitida.	Neste exercício não tivemos condições para esse benefício por não haver superávit financeiro referente ao exercício anterior.	Não houve superávit financeiro em 2015.	() SIM (X) NÃO


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E. 17/008/2011/201
 Data: 27/10/2013 Fls. 38
 Rubrica:  29421667

26	Participação no Conselho Fiscal	<p>Objetivos: Emissão de Relatório de Atividades mensalmente.</p> <p>Resultados Esperados: Manter atualizados os Conselheiros com informações necessárias sobre a Empresa.</p>	Neste exercício participamos de dez (84%) das reuniões do Conselho atendendo à convocação do mesmo embora tenhamos emitido Relatório de Atividades para todas as reuniões.		(X) SIM () NÃO	
27	Participação em Licitações	<p>Objetivos: Verificação "in loco" dos processos de licitação.</p> <p>Resultados Esperados: Atendimento à legislação.</p>	Participamos apenas de duas das poucas licitações ocorridas, embora nenhuma tenha sido homologada.		(X) SIM () NÃO	Face à falta de orçamento para tal evento, somente tivemos três ocorrências e assim mesmo duas foram declaradas desertas e uma foi revogada.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E.14/007/2011/2.15
 Data: 27/10/2015 Fls. 39
 Rubrica: [Assinatura] 2448166-1