PROCESSO	TCE/008288/2017
NATUREZA	Auditoria
RELATORA	Cons. Carolina Matos Alves Costa
ORIGEM	Secretaria de Educação do Estado Universidade Estadual de Feira de Santana
RESPONSÁVEL	Evandro do Nascimento Silva
PERÍODO	01/01 a 30/06/2017

RESOLUÇÃO: 000116/2018

EMENTA: Processo de Auditoria. Juntada dos autos ao processo de Prestação de Contas da UEFS, exercício 2017. Expedição de determinações ao gestor. Expedição de determinação à SEC, SEFAZ e à CCE competente. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Resolveram os Exmos. Srs. Conselheiros, à unanimidade, pela:

a) juntada dos presentes autos ao Processo de Prestação de Contas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), referente ao exercício de 2017;

b) expedição de **determinações ao gestor,** para que:

b.1) reveja o planejamento das ações da UEFS em relação ao cronograma dos procedimentos licitatórios, observando o quanto exposto nos artigos 2º e 65 da Lei Estadual 9.433/2005, evitando assim, pagamentos por indenização, deixando de aplicar multa nesta assentada, salvaguardando sua valoração na prestação de contas do exercício de 2017, à qual a presente Inspeção será juntada;

b.2) adote as providências para corrigir as falhas descritas nos itens 5.1.1; 5.2.3.1; 5.2.3.2; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.3.1.1; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.3.1; 5.4.1.1; 6.1.1.1; 6.1.1.2; 6.1.1.3; 6.1.1.4;

c) expedição de ofício à Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), bem como à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) para comunicação do achado no **item 5.2.1**, qual seja, a realização de serviços sem respaldo contratual, pagos a título de indenização;

d) expedição de determinação **à Coordenadoria** de Controle Externo competente deste Tribunal de Contas para que acompanhe as medidas administrativas tomadas para a correção das falhas e deficiências apontadas no Relatório auditorial.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2018.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: CYNZGYMJQ5

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gildasio Penedo Filho
Presidente da Sessao - Assinado em 19/10/2018

Antonio Honorato de Castro Neto
Conselheiro - Assinado em 17/10/2018

Inaldo Da Paixao Santos Araujo
Conselheiro - Assinado em 17/10/2018

Sergio Spector
Conselheiro - Assinado em 17/10/2018

Joao Evilasio Vasconcelos Bonfim
Conselheiro - Assinado em 17/10/2018

Almir Pereira da Silva
Conselheiro - Assinado em 19/10/2018

Antonio Tarciso Souza de Carvalho
Representante do MP - Assinado em 16/10/2018

Luciano Chaves de Farias
Secretario - Assinado em 19/10/2018

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: CYNZGYMJQ5