



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

ÓRGÃO/ENTIDADE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

1. Relato sobre o desempenho do órgão/entidade durante o exercício de 2005

I – Apresentação

A **CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CONGER** é o órgão de controle interno do Poder Executivo Estadual, criada pela Lei n.º 3.591/95 e cuja organização foi estabelecida pela Lei n.º 3.630 do mesmo ano.

Segundo o artigo 3º dessa última lei, o órgão tem a finalidade de *promoção, execução e coordenação das atividades de controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, de conformidade com o disposto no Art. 72 da Constituição Estadual, atuando como Órgão Central do respectivo Sistema*, estrutura esta ratificada pela Lei n.º 4.749/03.

As ações básicas da Controladoria durante o exercício 2005 podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:

- Realização de Auditorias Internas em órgãos do Poder Executivo Estadual;
- Assessoramento a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;
- Ampliação dos equipamentos de informática;
- Treinamento da Equipe Técnica;
- Elaboração de minutas de instrumentos legais;
- Contatos com Controladorias de outros Estados para troca de experiência, discussão sobre rotinas de trabalho.

II – Demonstrativo das principais ações desenvolvidas

Os dados das principais ações executadas pela CONGER estão detalhados por setor/atividade, conforme descrição abaixo:

▶ **GABINETE – GESTORES:**

1 – Realização de Análises Técnicas, dentre as quais se destacam:

- Análise de minutas de contratos para locação de máquina fotocopadora, de veículo e de serviços administrativos;



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

- Análise do Regulamento Geral da AGETIS, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da AGETIS e do Regulamento Geral do DEHOP;
- Análise da legislação sobre convênios celebrados pela Administração Pública Estadual;
- Análise sobre controle de quilometragem de veículo da OGE/SE;
- Análise sobre posicionamento da CONGER referente a pagamento de indenização da SEAD à empresa de locação de serviços;

2 – Controle e acompanhamento dos termos de estágios firmados.

3 – Elaboração do orçamento anual da CONGER e revisão do PPA.

4 – Acompanhamento dos programas e atividades da CONGER através do Sistema de Acompanhamento de Programas e Ações Governamentais – SIAG.

5 – Gerenciamento dos contratos da CONGER, estando em vigor os seguintes instrumentos:

- Contrato n.º 01/2004 – Celebrado com o IEL para encaminhamento de estagiários à CONGER;
- Contrato n.º 05/2005 – Celebrado com a IT CONSULTING para prestação de serviços à OGE/SE;
- Contrato n.º 06/2005 – Celebrado com a PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA. para locação de veículos a fim de dar atendimento às atividades da OGE/SE;

6 – Gerenciamento dos Contratos Centralizados e dos Registros de Preços realizados pelo Estado de Sergipe e anuídos pela CONGER.

7 – Realização de trabalho juntamente com a Superintendência Geral de Compras Centralizadas visando ao estabelecimento de medidas de controle em procedimentos de dispensa de licitação.

8 – Elaboração de minuta de Decreto sobre Suprimento de Fundos.

9 – Elaboração do Manual de Suprimento de Fundos.

10 – Elaboração de projeto de lei e minuta de decreto da GREACIN.

11 – Elaboração da minuta do projeto de Lei das OSCIP's estaduais.

12 – Elaboração de minuta de decreto dispendo sobre medidas de operacionalização da Lei Estadual n.º 5.512, de 28 de dezembro de 2004.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

13 – Elaboração de projeto de lei visando à criação do cargo de Técnico de Controle Interno.

14 – Participação em Grupo de trabalho visando ao estabelecimento de medidas para o equacionamento de débitos do Estado de Sergipe.

15 – Revisão da minuta de Convênio a ser celebrado com a Fundação Renascer objetivando a inserção na CONGER de adolescentes maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos, através do Programa de Apoio ao Trabalhador Adolescente – PROATA.

16 – Consulta acerca de pagamentos de faturas da SERGIPORTOS.

17 – Análise do Regulamento de Suprimento de Fundos da DESO.

18 – Levantamento de móveis da CONGER para realização de procedimento licitatório.

19 – Elaboração de Roteiro de montagem de curso de Pós-graduação *lato sensu* em Auditoria Governamental.

20 – Gerenciamento dos assuntos referentes à capacitação dos servidores da CONGER.

► **ASSESSORIA TÉCNICA:**

1 – Controle dos convênios firmados com terceiros (Prefeituras/Associações) e Instituições Públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, com recursos provenientes das fontes 000, 003, 022, 025, 046 e 070, cujo resumo integra o Balanço Geral do Estado.

2 – Acompanhamento dos contratos e termos aditivos, celebrados pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual.

3 – Análise de Prestação de Contas:

⇒ Governo do Estado de Sergipe, exercício 2004.

4 – Acompanhamento dos atos administrativos, através de leitura do Diário Oficial do Estado, verificando as publicações das Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Convênios e etc.

5 – Acompanhamento de legislação contábil fiscal, através de leitura das Leis nº 4.320/64 e 6.404/76, bem como do classificador das despesas públicas, com a finalidade de atualização da legislação em vigor, dando conhecimento aos demais técnicos da CONGER e dos demais Órgãos e Entidades Públicas Estaduais.

6 – Atendimento às consultas dos Técnicos e Assessores, inclusive, dos Diretores Administrativos e Financeiros, dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

7 – Acompanhamento das despesas com propaganda e publicidade através do SAFIC e informações contábeis das empresas.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

8 – Pareceres Técnicos:

Origem	Interessado	Assunto
Companhia de Saneamento de Sergipe	DESO	Procedimentos Contábeis apresentados pela FUBRAS, relativo ao balancete da DESO, encerrado em 31.12.04,
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas	DEHOP	Procedimentos com relação a devolução de saldos de convênios, por parte da HEMOSE, para DEHOP.

9 – Conferência mensal das folhas de pagamento do BANESE, do DESO, da CODISE e do PRONESE, assim como o preenchimento dos respectivos mapas e relatórios que foram enviados às Secretarias de Estado da Administração e da Fazenda.

10 – Participação em comissão de Trabalho Técnico para promover os encerramentos das atividades da SERGIPTOS, COHIDRO, EMDAGRO, CEHOP, PRODASE, EMSERTUR e SEGRASE, o estabelecimento de orientações quanto ao procedimento de transferência das folhas de pagamento para as respectivas autarquias que irão suceder e a transferência dos empregados, com constituição de um quadro suplementar de pessoal celetista, conforme determina a Lei de Extinção e transformação de cada uma dessas autarquias.

11 – Participação em comissão de Trabalho Técnico para promover os encerramentos das atividades da HEMOSE, IPH, ITPS, FAP e FUNDESE, o estabelecimento de orientações quanto ao procedimento de transferência das folhas de pagamento para as respectivas autarquias que irão suceder e a transferência dos empregados, conforme determina a Lei de Extinção e transformação de cada uma dessas empresas.

12 – Realização junto à Receita Federal, SPU e ao INSS de negociação de débitos do Governo Estadual, através das Secretarias, das Autarquias, das Empresas, Tribunal de Justiça e da Assembléia Legislativa.

13 – Participação em Comissão de Trabalho Técnico para promover a implantação do HEMOLACEN e ITPS.

► **OUVIDORIA GERAL DO ESTADO:**

1 – Curso de Capacitação de Ouvidores do Estado, ministrado pelo Ouvidor Geral com a participação do Secretário da SECOM e da SEJUC para os Ouvidores Setoriais (Titular e Suplente) dos órgãos do Estado, com carga horária de 48 horas e 5 sessões, incluindo mutirão ao Presídio de N.S. da Glória.

2 – Implantação de Ouvidorias Setoriais nos órgãos do Estado, com orientação e assessoria, trabalho ainda não concluído tendo em vista dificuldades de alguns órgãos relativas à disponibilidade de pessoal e adequação do perfil funcional.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

3 – Reunião individual com todos os ouvidores dos diversos órgãos do Estado para definições de fluxogramas de atividades de cada órgão, com o objetivo de auxiliar no atendimento de possíveis manifestações, seus encaminhamentos e formação de um banco de dados.

4 – Reuniões mensais com os Ouvidores Setoriais, visando dar continuidade ao trabalho de capacitação e orientação nas dificuldades iniciais de implantação.

5 – Contatos com Gestores de alguns órgãos e Empresários visando montagem dos seguintes projetos:

- Por Amor a Sergipe
- Cidade dos Anões
- Agência de Gestão e Controle de Qualidade
- Financiamento do Bird para o projeto de modernização administrativa do Estado

6 – Mutirões de Ouvidoria e palestras realizadas nos seguintes órgãos:

- Mutirão na Casa de Detenção de Aracaju e Hospital de Custódia e tratamento Psiquiátrico de Sergipe;
- Mutirão no Presídio de Glória;
- Mutirão no Hospital João Alves Filho;
- Mutirão na DEHOP;
- Mutirão na PRONESE;
- Mutirão na AGETIS/SECOM;
- Mutirão na SEFAZ;
- Mutirão na SSP;
- Mutirão na PM;
- Mutirão na CODISE.

7 – Atendimento de manifestações por telefone e presencial.

8 – Realização do Treinamento no Sistema de informática junto a TELEMATIC/AGETIS, para os ouvidores setoriais e funcionários da OGE, para auxiliar e agilizar no cadastramento das manifestações recebidas.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

9 – Implantação do *site* www.ouvidoriageral.se.gov.br e da linha 0800, como também a colocação do *link* com a marca da Ouvidoria no *site* dos órgãos do Estado.

10 – Participação e divulgação da Ouvidoria Geral do Estado na Ação Global.

11 – Participação do Ouvidor Geral em encontros, seminários e visitas a Ouvidorias de outros Estados:

- 2º Encontro Regional de Ouvidorias Públicas da Região Nordeste em Fortaleza/CE;
- X Encontro Nacional de Ouvidores/Ombudsman em Florianópolis/SC;
- Seminário Internacional de Liderança e Marketing em Florianópolis/SC.

12 – Divulgação da OGE no Shopping Jardins durante um mês, de domingo a domingo, no horário das 10hs às 22hs.

13 – Divulgação da OGE nas feiras livres da cidade, em fase de organização.

► **CONTROLADORIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – CONAD e COORDENADORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – COCAD:**

No desempenho das atividades relacionadas ao controle da Administração Direta Estadual, a CONAD atuou com objetivo de orientar e acompanhar as ações dos ordenadores de despesa contribuindo para a regular aplicação dos recursos públicos do Estado, verificando a legalidade, a legitimidade e a economicidade.

Assim, todos os procedimentos que foram executados durante o exercício de 2005 tiveram como foco a melhoria do desempenho das atividades de acompanhamento e orientação dos órgãos da Administração Direta.

Nesse sentido esta coordenadoria foi responsável pela execução das seguintes atividades:

1 – Análise de 285 balancetes mensais, atingindo o percentual de 100% de todos aqueles que foram protocolados até 15/12/2005.

2 – Elaboração e emissão de 93 pareceres de convênios, assim distribuídos:

- 19 regulares;
- 69 regulares com restrições;
- 05 irregulares.

3 – Análise de 24 Prestações de Contas Anuais e 17 Prestações Intermediárias, totalizando 41 Certificados de Auditoria.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

4 – Disponibilização de pessoal para auxiliar na transição de empresas públicas estaduais em autarquias especiais (aplicação da Lei 4.320/64).

5 – Reformulação de Instrução Normativa de Convênio (em andamento).

6 – Revisão do modelo de acompanhamento dos órgãos, tornando-o mais efetivo através de correção imediata de diferenças em estoques e balancetes.

► **CONTROLADORIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – CONAI:**

► **COORDENADORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – COCAI:**

1 – Análises de Balanços e Balancetes de órgãos da Administração Indireta, assim discriminados:

TABELA 1 – AUTARQUIAS

AUTARQUIAS	Quantidade de processos a receber em 2005 (A)	Quantidade de processos efetivamente recebidos em 2005 (B)	Quantidade de processos analisados em 2005 (C)	Percentual de análise em 2005 (C)/(B)	Percentual de processos à disposição da CONGER em 2005 (B)/(A)
Balanços	9	9	9	100%	100%
Balancetes	84	78	78	100%	92,85%
Total (1)	93	87	87	100%	93,54%

TABELA 2 – AUTARQUIAS ESPECIAIS

AUTARQUIAS ESPECIAIS	Quantidade de processos a receber em 2005 (A)	Quantidade de processos efetivamente recebidos em 2005 (B)	Quantidade de processos analisados em 2005 (C)	Percentual de análise em 2005 (C)/(B)	Percentual de processos à disposição da CONGER em 2005 (B)/(A)
Balanços	5	5	5	100%	100%
Balancetes	60	48	48	100%	80,00%
Total (2)	65	53	53	100%	81,53%

TABELA 3 – FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES	Quantidade de processos a receber em 2005 (A)	Quantidade de processos efetivamente recebidos em 2005 (B)	Quantidade de processos analisados em 2005 (C)	Percentual de análise em 2005 (C)/(B)	Percentual de processos à disposição da CONGER em 2005 (B)/(A)
Balanços	4	4	4	100%	100%
Balancetes	48	29	29	100%	60,41%
Total (3)	52	33	33	100%	63,46%



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

TABELA 4 – FUNDOS

FUNDOS	Quantidade de processos a receber em 2005 (A)	Quantidade de processos efetivamente recebidos em 2005 (B)	Quantidade de processos analisados em 2005 (C)	Percentual de análise em 2005 (C)/(B)	Percentual de processos à disposição da CONGER em 2005 (B)/(A)
Balancos	18	18	18	100%	100%
Balancetes	216	178	178	100%	82,40%
Total (4)	234	196	196	100%	83,76%

TABELA 1 – EMPRESAS

EMPRESAS	Quantidade de processos a receber em 2005 (A)	Quantidade de processos efetivamente recebidos em 2005 (B)	Quantidade de processos analisados em 2005 (C)	Percentual de análise em 2005 (C)/(B)	Percentual de processos à disposição da CONGER em 2005 (B)/(A)
Balancos	13	12	12	100%	100%
Balancetes	144	80	80	100%	55,55%
Total (1)	157	92	92	100%	58,59%

TOTAL GERAL

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	601	525	525	100%	87,35%
----------------------------	------------	------------	------------	-------------	---------------

2 – Análise de balancetes do exercício 2004, recebidos e analisados em 2005, assim discriminados:

Balancetes	Processos recebidos (A)	Processos analisados (B)	Percentual de análise (A) / (B)
Autarquias	12	12	100%
Autarquias Especiais	12	12	100%
Fundações	10	10	100%
Fundos	-	-	-
Empresas	30	30	100%
Total	64	64	100%

3 – Análise de processos de prestações de contas assim detalhados:

Prestação de Contas	Processos Recebidos (A)	Processos Analisados (B)	Percentual de Análise (B) / (A)
Autarquias	9	9	100%
Autarquias Especiais	5	5	100%
Fundações	4	4	100%
Fundos	18	18	100%
Empresas	12	12	100%
Total	48	48	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

4 – Diligências realizadas:

- Autarquias: 9
- Fundações: 2
- Fundos: 5
- Empresas: 1

5 – Orientações técnicas:

- Autarquia: 2
- Empresa: 1

► **COORDENADORIA DE ANÁLISE DE SUPRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL – COSAF:**

1 – Análise de processos de suprimento de fundos:

PROCESSOS RECEBIDOS	PROCESSOS ANALISADOS	PERCENTUAL DE ANÁLISE
306	194	63%

PROCESSOS DE 2003 RECEBIDOS EM 2004	PROCESSOS ANALISADOS	PERCENTUAL DE ANÁLISE
130	130	100%

Total de 324 pareceres em processos de Suprimento de Fundos, assim discriminados:

- Pareceres de Regularidade: 156
- Pareceres Restritivos: 155
- Pareceres de Irregularidade: 13

► **COORDENADORIA DE INFORMÁTICA – CODIN:**

- 1 – Implantação da Rede de Dados da CONGER (Cabeamento e parte elétrica);
- 2 – Aquisição de 02 Switch's para a rede;
- 3 – Instalação do Servidor de Rede;



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

4 – Aquisição de Software de Antivírus para a Rede de Dados;

5 – Configuração e estruturação da Rede de Dados;

6 – Aquisição de 02 Impressoras a Laser;

7 – Aquisição de 03 Notebooks;

8 – Aquisição 06 Microcomputadores;

9 – Implantação do Sistema de Tramitação de Documentos (STDC)

10 – Aquisição de Software de Gerenciamento de Impressão para o servidor de impressão da CONGER;

11 – Instalação do Servidor de Impressão.

12 – Participação em cursos de Microinformática Básica (03 Servidores), Manutenção em Hardware (01 Servidor) e Word e Excel Avançado (15 Servidores).

13 – Apresentação e treinamento para o uso do STDC (44 Servidores).

► **COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:**

1 – Análise de 298 Relatórios Mensais de viagens, assim discriminados:

RELATÓRIOS RECEBIDOS	RELATÓRIOS ANALISADOS	PERCENTUAL DE ANÁLISE
298	298	100%

Quantidade de relatórios por tipo de órgão:

- Administração Direta: 157
- Administração Indireta: 141

2 – Análise de 274 Relatórios Mensais de publicidade, assim discriminados:

RELATÓRIOS RECEBIDOS	RELATÓRIOS ANALISADOS	PERCENTUAL DE ANÁLISE
274	274	100%

Quantidade de relatórios por tipo de órgão:

- Administração Direta: 151
- Administração Indireta: 123



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

2. Demonstrativo da Execução Física e Financeira

Programa/Ação	Meta Financeira (R\$)				Meta Física			
	Orçamento		Realizada (B)	% (B/A)	Unidade de medida	Quantidade	Quantidade	% (B/A)
	Previsto	Atualizado (A)				Prevista (A)	Realizada (B)	
Implantação do sistema de Auditoria de contas públicas.	20.000,00	28.564,98	28.564,98	100%	UND	01	00	00
Implantação do sistema de ouvidoria no Estado.	15.000,00	16.346,00	16.136,00	98,71%	UND	01	01	100
Implementação ações integradas PNAGE	212.000,00	212.000,00	0,0	0%	AÇÃO	04	00	00
Auditoria na Adm. Pública	20.000,00	7.680,00	7.680,00	100%	AUDITORIA	25	00	00
Manutenção da Ouvidoria Geral do Estado	10.000,00	299.657,16	239.242,91	79,83%	REGISTRO	2.800	600	21,43
Manutenção Serv. Adm. e Financeiros - CONGER	1.602.190,00	1.653.041,86	1.350.894,97	81,72%	-	-	-	-
Capacitação de Recursos Humanos	42.000,00	68.000,00	61.968,15	91,03%	SERVIDORES TREINADOS	105	57	54,29



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2005

3. Outras informações que considerar relevante:

Área reservada para o preenchimento das informações relevantes.

Data: 03/ 01 / 2006

Titular do Órgão/Entidade: EDUARDO ROBERTO SOBRAL E FARIAS

Resp. pelas informações: ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO