

DELIBERAÇÃO Nº 58, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 318ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2015, considerando o que consta do processo nº 23083.007884/2015-41;

- Considerando a necessidade de coleta e análise de dados para a elaboração do Relatório de Gestão e documentos relativos aos autos iniciais do processo de prestação de contas, a ser constituído pela Secretaria de Controle Externo do TCU – SECEX;

- Considerando que a formalização do processo de prestação de contas depende de registros, relatórios internos e relatórios externos expedidos pelos órgãos de controle interno e externo;

- Considerando a necessidade de cumprimento da Legislação Federal que dispõe sobre Tomada e Prestação de Contas das entidades da Administração Indireta do Poder Público Federal, em especial a Lei 4.320/64, o art. 70 da Constituição Federal de 1988, a Lei 101 de 2000, a Instrução Normativa/TCU 63 de 2010, a Instrução Normativa/TCU 72 de 2013, a Decisão Normativa/TCU 146 de 2015, a Portaria/CGU 133 de 2013, e normas complementares que vierem a ser publicadas a partir desta data;

- Considerando, ainda, que a falta de apresentação do Relatório de Gestão e das Peças Complementares que comporão os autos iniciais do processo de prestação de contas da UFRRJ à CGU, em 30/03/2016, data prevista pela Decisão Normativa/TCU 146 de 2015, acarretará sanções que prejudicarão o funcionamento normal da UFRRJ,

RESOLVE QUE:

Art. 1º - Todas as unidades administrativas da UFRRJ subordinam-se às determinações e recomendações estabelecidas na presente deliberação, devendo atender as solicitações das unidades responsáveis em tempo hábil, no que couber a cada uma.

Art. 2º - A organização e a apresentação do Relatório de Gestão e os documentos que comporão os autos iniciais da prestação de contas anual, atendendo ao detalhamento contido na(s) Norma(s) da CGU e nas Instruções Normativas do TCU terá, até a sua conclusão no âmbito desta Universidade, a seguinte composição e sua formalização deverá obedecer à ordem sequencial a seguir:

I - Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos ou equivalente;

II - Rol de Responsáveis;

III - Relatório de Gestão;

IV - Pareceres dos órgãos internos (auditoria interna, conselhos superiores) e demais demonstrativos especificados na legislação.

Art. 3º - As demais peças componentes do processo de Prestação de Contas Anual serão produzidas e juntadas por órgãos externos, conforme disposto na legislação citada no preâmbulo.

Art. 4º - Os autos iniciais do processo de prestação de contas a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União abrangem a gestão dos responsáveis por **cada unidade gestora e demais unidades vinculadas**, inclusive os membros dos conselhos superiores, os quais estão registrados no Rol de Responsáveis da UFRRJ.

Art. 5º - Para viabilizar o atendimento à legislação nos prazos estabelecidos pelos órgãos externos, a confecção dos documentos pelas unidades internas, bem como a sua apresentação à Coordenação de Desenvolvimento Institucional -CODIN, deverá ser feita atendendo aos prazos estabelecidos no cronograma a seguir:

Art. 6º - Para atendimento aos prazos estabelecidos na legislação todas as unidades e servidores da UFRRJ deverão atender às solicitações das unidades responsáveis que visem obter informações para a elaboração dos documentos constantes no cronograma, ressaltando que os prazos aqui estabelecidos são **improrrogáveis**.

Parágrafo único: Os servidores responsáveis em prestar as informações que deixarem de fazê-lo estão sujeitos à responsabilização administrativa na forma do artigo 11 da Lei 8429/92- Lei de Improbidade Administrativa.

Art. 7º - A base legal específica com a referência de conteúdo para a elaboração e apresentação das peças que comporão o processo de prestação de contas está disponível na página do TCU (www.tcu.gov.br), e se compõe das normas indicadas na introdução deste documento:

Parágrafo Único: Deverão ser observadas as alterações que ainda poderão ocorrer na legislação citada, bem como a publicação de novas normas sobre o assunto.

Art. 8º - As unidades responsáveis pela elaboração de um mesmo documento deverão se articular de forma que a participação resulte em documento único contendo as informações de todas as unidades.

Art. 9º - O CONSU deverá indicar, em caráter imediato, o responsável pela relatoria dos autos iniciais da prestação de contas anual do exercício 2015, o qual acompanhará a formalização



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS**

do processo, obtendo desde já as informações disponíveis necessárias para análise e relatório final as quais serão fornecidas pelas unidades competentes.

Art. 10 – Dando continuidade ao calendário de atividades de encerramento do exercício de 2015, fica determinado a todas as Unidades desta IFES que providenciem ajustes e correções das constatações verificadas nas últimas auditorias da CGU/RJ, bem como disponibilizem documentos, informações e pessoal para atender a Auditoria de Avaliação da Gestão, que deverá ocorrer em período a ser anunciado posteriormente e cujo resultado fará parte do processo de Prestação de Contas Anual para julgamento do Tribunal de Contas da União.

Art. 11 – As dúvidas e casos omissos serão dirimidos pela Reitoria da UFRRJ.

ANA MARIA DANTAS SOARES

Presidente

Obs.: Cada unidade receberá, posteriormente à publicação desta deliberação, os modelos de formulários para o fornecimento de documentos, dados ou informações, conforme cronograma contido no Anexo I.

ANEXO I À DELIBERAÇÃO Nº 58, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES OU DADOS PARA COMPOR E FORMALIZAR OS AUTOS INICIAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA UFRRJ, EXERCÍCIO 2015.

(Instrumento de Referência: DN TCU 146/2015)

Item	Documento/Informação/Dado	Unidade(s)	Responsável (s)	Prazo Limite
1	Rol de Responsáveis	SOC e DP	Secretária dos Órgãos Colegiados e Diretor do Departamento de Pessoal	22/01/2016
2	A. Informações Gerais sobre a Gestão			
2.1	Finalidade e competências institucionais da Unidade	REITORIA	REITORA	22/01/2016
2.2	Organograma funcional, com descrição sucinta das competências e responsabilidades de cada área	CODIN	Núcleo de Registro da Informação	22/01/2016
2.3	Macroprocessos finalísticos Principais parceiros	PROGRAD PROPPG PROEXT	Pró-Reitores de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão	22/01/2016
2.4	Macroprocessos de apoio Principais Parceiros	REITORIA PROAF PROAE PROAD PROPLADI PREFEITURA BIBLIOTECA DIVISÃO DE SAUDE	Pro-Reitores de Assuntos Financeiros, Assuntos Estudantis e Administração, Planejamento, Prefeito Universitário, Diretor da Biblioteca Central, e Coordenador da Divisão de Saúde	22/01/2016
3	Estrutura de Governança			
3.1	Estrutura de Governança	REITORIA	Reitora	22/01/2016
3.2	Atuação da Unidade de Auditoria Interna	AUDIN	Auditor Interno	22/01/2016
3.3	Sistema de Correição (Port. 1043/CGU/ 2007)	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e	22/01/2016

			Desenvolvimento Institucional	
3.4	Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos	REITORIA	Reitora	22/01/2016
4	Relacionamento com a Sociedade			
4.1	Canais de acesso ao Cidadão	Ouvidoria	Ouvidora	22/01/2016
4.2	Carta de Serviços ao Cidadão	REITORIA PROGRAD PROPPG PROEXT	Reitora Pró-Reitores de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão	22/01/2016
4.3	Mecanismos para medir a satisfação dos serviços	REITORIA PROPLADI PROGRAD PROPPG PROEXT	Reitora Pró-Reitores de Planejamento, Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão	22/01/2016
4.4	Acesso às Informações da Unidade	Ouvidoria	Ouvidora	22/01/2016
4.5	Avaliação do Desempenho da Unidade	REITORIA PROPLADI PROGRAD PROPPG PROEXT	Reitora Pró-Reitores de Planejamento, Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão	22/01/2016
4.6	Medidas Relativas à Acessibilidade	REITORIA PROPLADI	Reitora Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
5.0	Ambiente de Atuação			
5.1	Informações sobre o Ambiente de Atuação da Unidade	REITORIA PROPLADI	Reitora Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016

6	Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados			
6.1	Planejamento da Unidade	REITORIA PROPLADI	Reitora Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
6.2	Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
6.3	Informação sobre Outros Resultados da Gestão	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
6.4	Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional	REITORIA PROPLADI PROGRAD PROPPG PROEXT PROAF PROAE PROAD	Reitora Pró-Reitores	22/01/2016
6.5	Informações sobre custo dos serviços	PROPLADI PROAF	Pró-Reitores	22/01/2016
7.0	Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira			
7.1	Programação e Execução das Despesas	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
7.2	Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda	PROAF		22/01/2016
7.3	Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos	PROAF		22/01/2016
7.4	Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	PROAF		22/01/2016
7.5	Transferências de Recursos	PROAF		22/01/2016
7.6	Suprimento de Fundos	PROAF		22/01/2016
7.7	Renúncias sob a Gestão da Unidade	PROAF		22/01/2016
8	Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados			
8.1	Estrutura de Pessoal da unidade	PROAD	Pró-Reitor de Assuntos Administrativos	22/01/2016

8.2	Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários	PROAD PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
9	Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário			
9.1	Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros	PREFEITURA PROAF	Prefeito, Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
9.2	Gestão do Patrimônio Imobiliário	PROAD	Pró-Reitor de Assuntos Administrativos	22/01/2016
9.3	Bens imóveis locados de terceiros	PROAD PROAF	Pró-Reitores	22/01/2016
10	Gestão da Tecnologia da Informação			
10.1	Gestão de Tecnologia da Informação (TI)	PROPLADI	Pró-Reitor Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
11	Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental			
11.1	Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
12	Atendimento de Demandas de Órgão de Controle			
12.1	Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU	REITORIA	Reitora	22/01/2016
12.2	Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno	REITORIA	Reitora	22/01/2016
12.3	Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei no. 8.730/93	PROAD	Pró-Reitor de Assuntos Administrativos	22/01/2016
12.4	Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário	REITORIA	Reitora	22/01/2016
12.5	Alimentação SIASG e SICONV	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
13	Informações contábeis			

13.1	Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
13.2	Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas	PROAF		22/01/2016
13.3	Conformidade contábil	PROAF		22/01/2016
13.4	Relatório de Auditoria Independente	PROAF		22/01/2016
14	Outras Informações sobre a Gestão			
14.1	Dados sobre os cursos de graduação, alunado, bolsas, monitorias, indicadores de desempenho, análise crítica	PROGRAD	Pró-Reitor de Graduação	22/01/2016
14.2	Dados sobre a pesquisa, a pós-graduação, a produção literária dos docentes e estudantes da UFRRJ, indicadores de desempenho, análise crítica	PROPPG e COORDENAÇÕES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenadores de cursos de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i>	22/01/2016
14.3	Dados sobre as atividades de extensão, indicadores de desempenho, análise crítica.	PROEXT	Pró-Reitor de Extensão	22/01/2016
14.4	Dados sobre estagiários, bolsistas de apoio técnico-acadêmico e concursos, indicadores de desempenho, análise crítica.	PROAD CIEC	Pró-Reitor de Assuntos Administrativos e Responsável pelo CIEC	22/01/2016
14.5	Dados sobre a assistência estudantil e comunitária, indicadores de desempenho, análise crítica	PROAE	Pró-Reitor de Assuntos Estudantis	22/01/2016
14.6	Dados sobre o Acervo Bibliográfico	Biblioteca Central, Institutos e Campus de Campos de Goytacazes	Diretores da BC, de Institutos e do Câmpus de Campos de Goytacazes	22/01/2016
14.7	Dados sobre o espaço físico de uso especial, PNR e uso geral, veículos e equipamentos agrícolas ou similares utilizados para manutenção do campus, Informações sobre atividades de diferentes setores (Hospital Veterinário, Lavanderia, COPEA, Planejamento), Indicadores de Desempenho, Análise Crítica	Prefeitura Hospital Veterinário PROPLADI COPEA PROAF,	Prefeito Universitário. Coordenadores, Pró-Reitores e responsáveis pelos setores indicados.	22/01/2016
14.8	Atualização do módulo PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO do SIMEC	PROAD, PROPLADI, PROAE,	Coordenadores de Ação de Programas de Governo	22/01/2016

		PROGRAD, PROEXT, BC, CTUR, CAIC, DS		
14.09	Atualização mensal do módulo MONITORAMENTO DE OBRAS do SIMEC com Informações sobre todos os processos de obras e reformas em andamento no exercício.	COPEA/ PROPLADI	Coordenador da COPEA	Até o dia 10 de cada mês.
14.10	Evolução dos programas de expansão e reestruturação da universidade	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	22/01/2016
14.11	Dados sobre a Coordenação de Produção Integrada ao Ensino, pesquisa e Extensão	CEPROINT	Coordenador do CEPROINT	22/01/2016
14.12	Dados sobre os cursos oferecidos pelo CTUR, Indicadores de Gestão, Análise Crítica	CTUR	Diretor do CTUR	22/01/2016
14.13	Dados do alunado do CAIC Atendimentos odontológicos, Indicadores de Gestão, Análise Crítica	CAIC	Diretor do CAIC	22/01/2016
14.14	Atividades desenvolvidas no Serviço de Saúde - Médico-Ambulatorial, Indicadores de Gestão, Análise Crítica	DS	Diretor da Divisão de Saúde	22/01/2016
14.15	Informações sobre o Plano Diretor Participativo	COMISSÃO DO PDP	Presidente da Comissão do PDP	22/01/2016
14.16	Informações sobre o Programa Eficiência Energética	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
14.17	Dados sobre Projetos de pesquisa em desenvolvimento nos departamentos acadêmicos, Indicadores de desempenho, Análise Crítica	DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS	Chefes dos Departamentos Acadêmicos	22/01/2016
14.18	Informações sobre medidas implementadas em decorrência dos resultados das avaliações realizadas pelo MEC, Indicadores de desempenho, Análise Crítica.	COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO AVALIADOS	Coordenadores dos Cursos	22/01/2016
14.19	Informações sobre as ações relevantes no Ensino, na Pesquisa, na Extensão, na Administração/ Gestão, na Infraestrutura e na Ampliação e Manutenção da Instituição, relativas ao ano de 2014	TODAS AS UNIDADES	Dirigentes responsáveis pelas unidades	22/01/2016
15	B – Conteúdo específico por unidade jurisdicionada			
15.1	a) Indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário	PROPLADI	Pesquisador Institucional	22/01/2016
15.2	b) Análise dos resultados dos indicadores, indicando os motivos para eventuais desvios dos valores planejados	REITORIA E PRO-REITORIAS	Reitora e Pró-Reitores	30/01/2016

15.3	c) Relação dos projetos (convênios e contratos) desenvolvidos por fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994	PROAF	Pró-Reitor de Assuntos Financeiros	22/01/2016
16	Formalização dos autos que compõem o processo de prestação de contas da UFRRJ - exercício 2015			
15.1	Elaboração do Relatório de Gestão Montagem do processo de prestação de contas	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	26/02/2016
15.2	Entrega dos autos para a Reitoria	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	29/02/2016
15.3	Encaminhamento dos autos para o Conselho de Curadores e Auditoria Interna	GABINETE DA REITORIA	Chefe de Gabinete	29/02/2016
15.4	Parecer do Conselho de Curadores e da Auditoria Interna	SOC AUDIN	Secretária dos Órgãos Colegiados e Auditor Interno	18/03/2016
15.5	Parecer do Conselho Universitário	SOC	Secretária dos Órgãos Colegiados	23/03/2016
15.6	Envio do Relatório de Gestão para o TCU	PROPLADI	Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	27/03/2016
15.7	Envio da Prestação de Contas para a CGU	GABINETE DA REITORIA	Chefe de Gabinete	27/03/2016