



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

7ª Inspeção de Controle Externo

PROCESSO Nº: 62923/14
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

INFORMAÇÃO Nº 6/14

Venho, respeitosamente, solicitar a inclusão no Plano Anual de Fiscalização de 2014 de uma viagem à cidade de Paranaguá no dia 27 de março do corrente ano, em razão da necessidade indigitada pela equipe de fiscalização junto à Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de verificação *in loco* dos postos de distribuição do leite, no âmbito do Programa Leite das Crianças.

7ª ICE, em 19 de março de 2014.

FABÍOLA DELAZARI
Inspeção de Controle Externo – 7ª ICE



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO N° : 62923/14
ORIGEM : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO : PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

DESPACHO N° : 1/14

Em razão do andamento dos trabalhos desta Inspeção para o biênio 2013-2014, solicito, com anuência do Conselheiro Presidente Artagão de Mattos Leão, Superintendente desta unidade técnica, conforme disposto no arts. 259-A e 260, do Regimento Interno c/c o art. 2º, da Resolução nº 7/2006, a **inclusão** no Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2014, aprovado nos termos do Acórdão nº 425/14, do Tribunal Pleno, do seguinte procedimento de fiscalização:

- Viagem de Fiscalização junto à Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de verificação *in loco* dos postos de distribuição do leite, no âmbito do Programa Leite das Crianças, em 27 de março do corrente ano, à cidade de Paranaguá-PR.

Todos os elementos necessários para atualização do Plano Anual de Fiscalização seguem abaixo.

Curitiba, em 01 de abril de 2014.

FABÍOLA FERREIRA DELAZARI

Inspetora de Controle Externo

De acordo.

Encaminhe-se à Diretoria Geral para as devidas providências.

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Conselheiro Superintendente



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: 7ice

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	SESA	PARANAÍ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 14ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
2	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
3	IAP	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
4	SEDS E PEG	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	24-mar-14	28-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
5	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DA SAÚDE	NÃO	NÃO	25-mar-14	26-mar-14	2	2	1	PRÓPRIO
6	SETS	PARANAGUÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DA SAÚDE	NÃO	NÃO	27-mar-14	27-mar-14	1	2	1	PRÓPRIO
7	IAP	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
8	SETS	CIANDORTE E UMUARAMA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
9	SESA	IRATI	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 4ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
10	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
11	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO HOSPITAL DERMATOLOGIA SANITÁRIA	NÃO	NÃO	15-abr-14	17-abr-14	3	2	1	PRÓPRIO
12	IAP	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
13	SESA	UMUARAMA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 12ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
14	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	12-mai-14	16-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
15	SETS	IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	19-mai-14	23-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
16	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CEMEPAR	NÃO	NÃO	20-mai-14	21-mai-14	2	2	1	PRÓPRIO
17	SESA	PINHAIS	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO HOSPITAL COLÔNIA ADAUTO BOTELHO	NÃO	NÃO	26-mai-14	28-mai-14	3	2	1	PRÓPRIO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VONA.WTHT.IKBH.GVDI.Q



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

18	SEDS E PEG	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	26-mai-14	30-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
19	CEASA E CODAPAR	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	26-mai-14	30-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
20	IAP	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	2-jun-14	6-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
21	SESA	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 5ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	2-jun-14	6-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
22	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	9-jun-14	13-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
23	IAP	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	30-jun-14	4-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
24	IAP	PONTA GROSSA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	14-jul-14	18-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
25	SESA	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 20ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
26	SETS	MARINGÁ E PARANAVÁI	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
27	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	28-jul-14	1-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
28	SEDS E PEG	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	28-jul-14	1-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
29	IAP	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
30	SESA	APUCARANA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 16ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
31	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	11-ago-14	15-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
32	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CPPI	NÃO	NÃO	12-ago-14	12-ago-14	1	2	1	PRÓPRIO
33	SETS	CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-ago-14	22-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
34	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CPPI	NÃO	NÃO	19-ago-14	20-ago-14	2	2	1	PRÓPRIO
35	CEASA, CODAPAR E SEAB	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
36	IAP	FRANCISCO BELTRÃO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	1-set-14	5-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
37	SESA	CIANORTE	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 13ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	1-set-14	5-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
38	CEASA E CODAPAR	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
39	SEDS E PEG	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
40	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 2ª REGIONAL DA SAÚDE	NÃO	NÃO	16-set-14	17-set-14	2	2	1	PRÓPRIO
41	SETS	CORNÉLIO PROCÓPIO E JACAREZINHO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	22-set-14	26-set-14	5	2	1	PRÓPRIO



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

42	IAP	CORNÉLIO PROCÓPIO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	29-set-14	3-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
43	SESA	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 9ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	6-out-14	10-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
44	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	13-out-14	17-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
45	SETS	PATO BRANCO E FRANCISCO BELTRÃO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-out-14	24-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
46	SEDS E PEG	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	27-out-14	31-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
47	IAPAR E CODAPAR	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	27-out-14	31-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
48	IAP	CIANORTE	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	3-nov-17	7-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
49	SESA	CORNÉLIO PROCÓPIO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 18ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
50	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	10-nov-14	14-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 62923/14
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO Nº 487/14

À Diretoria de Auditorias para proceder a inclusão do procedimento solicitado pela 7ª Inspeção de Controle Externo (Despacho nº 01/2014), no Plano Anual de Fiscalização – PAF 2014.

Após, devem ser tomadas as providências necessárias no sentido de informar, no presente processo, que foi realizada a devida inclusão, bem como anexar a planilha atualizada e publicá-la no site deste Tribunal de Contas e na IntraneteTC, para conhecimento desta Casa.

Diretoria Geral, em 8 de abril de 2014.

Assinado digitalmente

ANGELO JOSÉ BIZINELI
Diretor Geral