

# Relatório de Controle Interno - Ref. 2018

## ANTÔNIO CARLOS

---

e-mail de contato: rafamp@gmail.com

Este relatório refere-se à seguinte unidade: **ANTÔNIO CARLOS**. Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo

### I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada

No Município, o Sistema de Controle Interno apresenta o seguinte tipo de estrutura: **Uma unidade no Poder Executivo e outra no Poder Legislativo**; Há uma estrutura de Controle Interno específica apenas no Poder Legislativo. No Poder Executivo, existe apenas um Órgão Central.

A unidade de Controle Interno está subordinada à seguinte estrutura organizacional: **Chefe do Poder Legislativo - Presidente da Câmara Municipal**

O ato normativo que organiza a estrutura do órgão de Controle Interno é o seguinte: **Lei 12625/2015**

A unidade conta com o seguinte quantitativo de pessoal: **1 Servidores efetivos** nomeados exclusivamente para atividades de Controle Interno; 0 efetivos de outras áreas que recebem função ou gratificação para o exercício de atividades de Controle Interno; 0 Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão; 0 Servidores temporários e 1 estagiários.

No exercício em análise, em algum momento a unidade ficou sem acompanhamento do Controle Interno? **Yes. 15/03/2018 - 12/04/2018. férias sem a presença de substituto**

Os procedimentos de controle realizados foram os seguintes: Orientações aos gestores acerca de normas, procedimentos, etc; Acompanhamento do envio de dados e informações ao e-Sfinge; Acompanhamento de licitações, dispensas e inexigibilidades; Exame da legalidade envolvendo a folha de pagamento; ...

Os seguintes sistemas são informatizados:

- **Sistema de controle patrimonial:** Yes
- **Sistema de almoxarifado:** Uncertain
- **Sistema informatizado de planejamento orçamentário:** No

Em relação às ações que permitem a efetividade do Sistema de Controle Interno do Município:

No caso de acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das atribuições funcionais,

# Relatório de Controle Interno - Ref. 2018

## ANTÔNIO CARLOS

avalia-se como Inexistente.

Quanto à independência dos gestores para a definição do objeto e condução de procedimentos de fiscalização, avalia-se Fraco

### II - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno

Foram realizados apontamentos do Controle Interno à(s) unidade(s) durante o exercício?

Yes

Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades gestoras?

### III - Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo

Foram constatadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário? **No**

Ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico	Valor do débito	Medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento	Avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis	CPF dos responsáveis

**Avaliação conclusiva:** avaliação do Controle Interno acerca das justificativas apresentadas pelos responsáveis.

### IV Das Tomadas de Contas Especiais instauradas

Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? Yes


### V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres

# Relatório de Controle Interno - Ref. 2018

## ANTÔNIO CARLOS

Foram transferidos recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres? **Yes**

<b>Tipo de instrumento</b>	<b>Número do Instrumento</b>	<b>Objeto</b>	<b>Volume de recursos transferidos</b>	<b>Situação da análise da prestação de contas do instrumento</b>
Convênio	122/2018	Capacitação de servidores	R\$50.000,00	De acordo

### **VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada**

licit

### **VII - Avaliação da gestão de recursos humanos**

Foram realizados procedimentos de fiscalização relacionados à gestão de pessoal? **Yes.**

Avalia-se a gestão de recursos humanos da(s) unidade(s) da seguinte maneira:

Quanto à Efetividade do sistema de frequência de servidores (Ponto Eletrônico ou manual): Nenhuma atuação da gestão

Controle de horas extras pelos gestores:

Atuação dos comissionados exclusivamente em atividades de Direção, Chefia e Assessoramento:

Realização de cursos de capacitação pelos servidores:

Verificação dos procedimentos de avaliação periódica de desempenho dos servidores:

Avaliação quanto aos programas de treinamento e capacitação dos servidores:

Verificação da concessão das verbas que integram a folha de pagamentos:

Verificação quanto à realização de avaliação de servidores em estágio probatório:

Verificação quanto à reavaliação periódica dos servidores aposentados por invalidez vinculados aos Regimes Próprios de Previdência Social:

Verificação quanto à regularidade dos afastamentos dos servidores (licenças):

# Relatório de Controle Interno - Ref. 2018

## ANTÔNIO CARLOS

Verificação quanto à regularidade das acumulações de cargos, empregos e funções públicas:

Verificação quanto às ocorrências relacionadas a desvio de função na área de pessoal:

Conciliação dos valores depositados aos servidores com os valores constantes na folha de pagamento:

### **VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC**

det e recom...

### **IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle**

### **X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência**

Houve renegociação da dívida com Instituto ou fundo próprio de previdência? **Yes**

Renegociação realizada, **se houver**:

- Instituto ou Fundo de Previdência: Instituto de Previdência Municipal
- Valor do débito na data da renegociação: 1000000000
- Critérios utilizados para atualização da dívida: SELIC
- Nº de parcelas a serem amortizadas na data da renegociação: 1200
- Outras condições de pagamento pactuadas: Aportes periódicos semestrais

### **XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge**

Na avaliação desta unidade de controle interno, os registros gerados pelo sistema de contabilidade, orçamento e finanças encontram-se em conformidade com os dados disponíveis no Sistema e-Sfinge ? **Yes**.

Houve dificuldades para realizar o envio de dados ao e-Sfinge? **Yes**.

Em uma escala de 1 a 10, esta unidade daria para os sistemas do TCE/SC a seguinte nota: **1**.

### **XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23**

# **Relatório de Controle Interno - Ref. 2018**

**ANTÔNIO CARLOS**

---

**da Instrução Normativa TCE/SC 20/2015**

Outros procedimentos realizados: Verificação do portal da transparência - conferência semanal.