	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
	<i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i>
	CONTROLE INTERNO
	Folha de Informações e Despacho

CI
018/2018

São Roque, 20 de Dezembro de 2018.

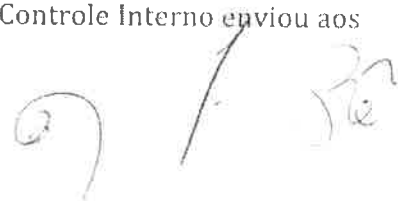
Relatório das Atividades do Controle Interno relativo ao exercício de 2018


O Controle Interno em janeiro de 2018 analisou vários processos de aposentadoria: 005/2017, 12376/2017, 15551/2012. Em 11 de janeiro foram analisados vários processos de adiantamento. (doc. arquivado na pasta controle interno)

O controle interno em março de 2018 teve alteração em sua Comissão que passou a ser composta por: Carolina David, Elisangela Mara Castrilla e Luciana Prado. Neste mês foram analisados processo de aposentadoria: 16925/2017, 9006/2017, 12779/2017, 965/2017, 5775/2010 e foram analisados vários processos de adiantamento.

Em maio de 2018 a Comissão sofreu nova alteração e os membros passaram a ser Carolina David, Elisangela Mara Castrilla e Renata Maria Acras. Neste mesmo mês o membro Carolina David solicitou a sua substituição, porém tal pedido não foi deferido. Foram analisados vários processos de adiantamento.

Em junho a Comissão questionou a Diretora do Departamento de Finanças acerca da convocação dos aprovados no Concurso Público para o cargo do controle interno, pois que o Tribunal de Contas já alertou sobre a possibilidade de não aprovação das contas do Sr. Prefeito, caso não haja um controle interno efetivo. A Sra. Diretora informou que naquele momento não seria possível a convocação. Vários processos de adiantamento foram analisados. O Controle Interno enviou aos



	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
	<i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i>
	CONTROLE INTERNO
	Folha de Informações e Despacho

Diretores de todos os departamentos alerta para que cumpram os prazos Audep. Foi enviado para a Diretora do Departamento Jurídico questionamento sobre a regulamentação da lei anticorrupção e regulamentação da Lei 13.019/2014 do Terceiro Setor. Para o Departamento de Educação e Bem Estar foi enviado questionamento sobre os convênios APAE e APACE, para o Depto de Saúde quanto ao convênio da Santa Casa e Gábata, Missão Resgate e hemodiálise. Para o Departamento de Finanças alerta sobre o cumprimento das instruções do Tribunal de Contas – prazos. Para o Diretor de Informática sobre o Portal Transparência e o módulo controle interno do programa Sonner, além de solicitar alteração do acesso ao e-mail do controle interno. Questionamos ainda a Diretora de Administração sobre a licitação do lixo e terceirização das cestas básicas e como anda a execução do contrato da atual cesta básica – Agro Comercial da Vargem.


Recebemos do Tribunal de Contas cópia do relatório de aprovação das contas do exercício 2016 com orientações sobre falhas que podem ocasionar reprovação, entre elas a falta de um controle interno efetivo.

Analizamos ainda, vários processos de aposentadoria: 2184/2018, 4345/2018, 6459/2018, 5318/2018, 18221/2018, 4087/2018, 4141/2018, 4407/2018, 5495/2018, 16727/2018, 8336/2018, 16925/2017, 4603/2018, 2184/2018.

Em julho novamente questionamos o Departamento de Finanças sobre a intempestividade do envio de documentos para o tribunal de Contas, sobre o descumprimento do previsto no artigo 44 da Instrução 02/2016. Analisamos a prestação de contas dos processos do Terceiro Setor: PAS – Lei 4601/2016, PAS – Lei 3781/2012 e PAS 4217/2014. Analisamos os processos de prestação de contas do exercício de 2017 APAE – Lei 4198/2014, APAE – Lei 4600/2016, APAE – Lei 4459/2015, APACE – Lei 4197/2014, APACE – Lei 4502/2016, ISDEM, ADAS, GÁBATA AEBVB, ADV – 4194/2014, CTAV 4204/2014, ADAS 4193/2014.

Analizamos processos de adiantamentos.



	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
	<i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i>
	CONTROLE INTERNO
	Folha de Informações e Despacho

Analisamos a prestação de contas do convênio Cim Mulher – Lei 411/2013.
 Analisamos processos de prestação de contas da Comunidade Evangélica Missão
 resgate para a vida – Lei 4206/2014, Organização Beneficente Nova era – Lei
 4243/2014, Associação Beneficente Lar Mãe da Providência – Lei 4598/2016,
 Obra Assistencial Creche Amasília – Lei 4196/2014, Obra Assistencial Creche
 Abrigo Saboo – Lei 4199/2014.

Em setembro analisamos processos de adiantamento.

Em outubro foram analisados os processos de aposentadoria: 10167/2018,
 10096/2017, 7695/201/, 7899/2018, 177629/2012, 6619/2018, 8847/2018,
 8098/2018, 5596/2018, 9966/2018, 11.238/2016, 7614/2018, 12.324/2018,
 3623/2017, 9570/2018, 9231/2018, 6659/2018. E analisamos vários processos
 de adiantamento.


Em novembro analisamos os processos de aposentadoria: 11205/2018,
 11250/2018, 11629/2018, 12134/2018, 11563/2018, 12505/2018, 10837/2018,
 11857/2018, 11586/2018, 9658/2018.

Em dezembro nos reunimos com a equipe dos programadores Soner para verificarmos a possibilidade do sistema controle interno começar a funcionar.

Analisamos vários processos de adiantamento (doc. arquivado na pasta controle
 interno), disparamos questionamentos para a gestora da Saúde Sra Daniela Dias
 Groke a respeito do convênio coma a Santa Casa, no exercício de 2017/2018 acerca
 das metas e plano de trabalho, se foram cumpridas e como estão sendo colocados
 em prática os planos de trabalho, enfim. Questionamos a mesma ainda sobre os
 convênios Adas, ADV, Gábata, Missão resgate, Hemodiálise e todos sob a gestão da
 saúde.





	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
	<i>"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"</i>
	CONTROLE INTERNO
	Folha de Informações e Despacho


Questionamos a Comissão de Monitoramento e Avaliação a respeito do convênio Santa Casa, se referida Comissão acompanhou o plano de trabalho da referida entidade. E dos demais convênios relacionados a saúde.


Questionamos o departamento de Finanças acerca da possibilidade de convocação dos aprovados no concurso para o cargo de controle interno e novamente sobre o descumprimento de normas previstas na Instrução 02/2016 do Tribunal de Contas.

Questionamos ainda o departamento de Administração acerca da licitação envolvendo a empresa Mirage.

Todos os documentos conferidos estão arquivados na pasta do controle interno.

Comissão do Controle Interno


Elisângela Mara Castrilla
Membro


Carolina de Cássia Ap David
Presidente


Renata Maria Acras
Membro

Claudio José de Góes
Prefeito

Gabinete do Prefeito
Recebido em: 22/12/12
Assinatura: 