

Município de Campo Ere - SC

Estado de Santa Catarina

Rua 1º de Maio, 736 - Centro - 89980-000

CNPJ. 83.026.765/0001-28

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada, destacando a estrutura orgânica e de pessoal (descrição, natureza e quantidade de cargos da unidade); procedimentos de controle e monitoramento adotados; forma/meio de comunicação e integração entre as unidades;

O OCSCI, Sistema de Controle Interno do município de Campo Erê tem um controlador no Executivo Municipal, e um controlador no legislativo. A controladoria tem a Lei 23/2003, que cria a Auditoria interna e possibilita o estabelecimento de regulamentos e normas.

Além da Auditoria temos ainda no mesmo espaço a OPM- Ouvidoria Pública Municipal, que atende a legislação 13.460/17 defesa de usuários do serviço público, e para somar na balança temos então recém chegada 13709/2018, Lei geral de proteção de Dados cujo o encarregado para receber denúncias e fazer comunicação entre o público interno e externo também é a mesma pessoa para coordenar a ligação entre os titulares de dados e a ANPD (EXTERNO) e a controladora que é a própria prefeitura ou a responsável a prefeita Rozane Bortoncello Moreira (INTERNO).

Conforme já visto tem um bom volume de trabalho dentro do setor, o problema que só tem um servidor atuando no executivo onde está a demanda, e fica adoecedor um ambiente sobrecarregado, não sendo possível entregar com eficiência.

A controladoria de Campo Erê, é exercida por servidor no Executivo e outro no legislativo, ambos fazem parte do OCSCI. As atividades no Executivo, de controle, auditoria, ouvidoria, mais a função de encarregado de dados está sobre a mesma pessoa José Luiz Rocha da Costa.

B) Estrutura de Pessoal:

Executivo, José Luiz Rocha da Costa, Controlador, auditor, ouvidor, DPO-encarregado.

Legislativo, Alan Antônio Pasqualotto, Controle Interno.

C) - Procedimentos de Controle Adotados

A forma de controle adotado acontece prévia através de normas, e avisos. Concomitante, através de acompanhamento e auditorias, e pós quando também por auditorias e outros meios nos deparamos com fatos aleatórios contrários a regra.

D) - Forma/meio de Comunicação Entre as Unidades

A controladoria Interna de Campo Erê se comunica através de ofícios, notificações, e comunicações internas, para cada situação.

De forma geral aqui em Campo Erê, a controladoria atua com liberdade, sobrecarregado de funções por falta de pessoal, procura atender os dispositivos legais cumprindo os princípios da administração pública.

II - Quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas

Foram planejadas 4 auditorias durante o ano, sendo Licitações, Recursos Humanos, Transporte,

Município de Campo Ere - SC

Estado de Santa Catarina

Rua 1º de Maio, 736 - Centro - 89980-000

CNPJ. 83.026.765/0001-28

Diárias. As auditorias que constam no plano de trabalho aconteceram, com verificação de atos e documentos inclusive, porém informalmente, ou seja, mais um acompanhamento de tarefas e correções quando necessitava, não sendo possível executar por falta de tempo e pessoal necessário para processo formal de abertura e papéis numerados, etc.

III Relação das Irregularidades que Resultaram em Dano ou Prejuízo

Não houveram durante o exercício de 2022 irregularidades que resultassem em danos ao erário, nem tomada de contas.

IV Quantitativo de Tomadas de Contas Especiais Instauradas e os Respectivos Resultados

Não houveram tomada de contas, durante o exercício de 2022 em Campo Erê.

V. Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres:

Existe transferências, sempre observando a Lei 13.019 e suas alterações.

VI Avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação.

Todos os processos foram dentro da normalidade, houve imprevistos, cancelamentos, licitações desertas naturalmente, mas sempre respeitando os ordenamentos legais.

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro ou regime próprio de previdência social - RPPS;

Análise do Quadro de Pessoal Efetivo

Os servidores de carreira somam um efetivo de 245 servidores.

Análise do Quadro de Pessoal em Comissão

O quadro de comissionado atuando é de 30 servidores, em diversas áreas conforme lotação da LC 058/2013, estrutura.

Análise das Contratações Temporárias

Os servidores contratados por excepcional interesse público, encontra amparo na LC 076/2015, para suprir vaga temporária.

Análise das Contratações de Serviços Terceirizados.

As contratações acontecem por licitação, obedecendo os regramentos legais.

Município de Campo Ere - SC

Estado de Santa Catarina

Rua 1º de Maio, 736 - Centro - 89980-000

CNPJ. 83.026.765/0001-28

Análise das Contratações de Estagiários

Também por licitações e contrato com CIEE, que estabelece critérios de classificação e chamamento dos estagiários.

Análise dos Processos de Concessão de Aposentadorias e Pensões

Os servidores aposentados em 2022, mesmo em regime geral de previdência, tem sua obrigação descrita no artigo 34, inciso IV do estatuto dos servidores públicos municipais.

VIII Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício

Comentário Dezembro:

Todas as recomendações encaminhadas por comunicação na sala virtual, ou por ofício ou de outra forma, sempre foram atendidas.

IX Relatório da Execução das Decisões do Tribunal de Contas que Tenham Imputado Débito aos Gestores Municipais sob seu Controle

Não houveram situações que ensejassem, ações mais severas.

X - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres:

Conforme o que foi visto, na contabilidade, as prestações de contas, serve de base para liberação da próxima parcela, quando há recorrência nos pagamentos, ou seja, caso não haja irregularidades o fluxo continua conforme contrato e regras da parceria.

XI - Avaliação Registros Contábeis.

A contabilidade conta com assessoramento e todos os movimentos são parametrizados pelo sistema GOVBR, justamente para evitar erros, e quando acontecem acusam os lançamentos e registros, além do sfinge que verifica os lançamentos conforme a regra, restando apenas conferência de resultados de índices e outras que acompanhamos pelos demonstrativos, sendo dentro da normalidade.

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa

A controladoria mantém contato com o Tribunal de Contas de Santa Catarina e procura dirimir dúvidas através dos canais disponíveis, cumprindo exigências, conforme artigo 20.

Município de Campo Ere - SC

Estado de Santa Catarina

Rua 1º de Maio, 736 - Centro - 89980-000

CNPJ. 83.026.765/0001-28

Quando é entregue os relatórios informando o TCE-SC, das atividades e acompanhando as informações do Esfinge cumprindo as normativas entre elas a TC IN 20/2015, cumprindo as funções atribuídas no artigo 21.

Para cumprir o artigo 2, em apoio ao controle externo, os órgãos de controle interno executivo e legislativo de Campo Erê, acompanham as ações de governo, orientando os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade; acompanha, supervisiona e avalia o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos do Município, demonstrando os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão nos relatórios produzidos ao controle externo.