RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
(Art. 16 Da IN 20 TCESC)
ANEXO VII

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo

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

A Unidade Gestora por não possuir sistema próprio de controle interno esta subordinada ao Órgão Central de Controle Interno vinculado a Prefeitura Municipal.

a) Estrutura Orgânica: O Órgão de Controle Interno não possui organograma próprio, possui apenas o cargo de Analista de Controle Interno de provimento efetivo atualmente desocupado e o cargo de Assessor de Controle Interno de provimento comissionado, atualmente ocupado por servidor com vinculo efetivo. Ambos os cargos fazem parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e são vinculados ao Centro de Custo da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

b) Estrutura de Pessoal:

Servidor	Cargo	Atribuições no Controle Interno
Elaís Gomes dos Santos	Assessora de Controle Interno	Responsável Controle Interno

c) Procedimentos de controle e monitoramento adotados:Acompanhamento, supervisão, avaliação e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades:Comunicação Interna, Ofícios, E-mail Institucional, etc.

II –Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas;

Data	Espécie	Finalidade
16/01/2017	Comunicação Interna 001/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 6º bimestre 2016 – Destino: Setor de Licitações
16/01/2017	Comunicação Interna 002/2017	Comunicação de irregularidades Convênio PAR e Pró-Infancia – Destino: Gabinete do Prefeito
25/02/2017	Comunicação Interna 003/2017	Solicitação de adequações. Retorno de competência e-sfinge para correção de dados. – Destino: Gabinete do Prefeito
25/02/2017	Comunicação Interna 004/2017	Solicitação de adequações. Retorno de competência e-sfinge para correção de dados. – Destino: Secretaria Municipal de Administração
25/02/2017	Comunicação Interna 005/2017	Encaminhamento de Protocolo nº28213 atestado de envio do e-sfinge do 6º bimestre de 2016. – Destino: Gabinete do Prefeito
25/02/2017	Comunicação Interna 006/2017	Recomendação de adequações a respeito do controle social sobre a utilização dos equipamentos do PAC 2. – Destino: Gabinete do Prefeito
06/03/2017	Comunicação Interna 007/2017	Relatório do Órgão Central de Controle Interno Exercício 2016 – Anexo II – IN N.20/TCESC. – Destino: Gabinete do Prefeito
13/03/2017	Comunicação Interna 008/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº79422/2017 ref. 1º Quadrimestre 2016 – Destino: Gabinete do Prefeito
13/03/2017	Comunicação Interna 009/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº79426/2017 ref. 2º Quadrimestre 2016 – Destino: Gabinete do Prefeito

13/03/2017	Comunicação Interna 010/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº79448/2017 ref. 3º Quadrimestre 2016 – Destino: Gabinete do Prefeito
21/03/2017	Comunicação Interna 011/2017	Solicitação de Informações sobre encerramento de lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos Sistema Compras referente ao 1º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações.
21/03/2017	Comunicação Interna 012/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 1º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações
28/03/2017	Comunicação Interna 013/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº02/2017 – Destino: Setor de Licitações
31/03/2017	Comunicação Interna 014/2017	Comunicado encerramento mensal atrasado impossibilitando o envio do e-sfinge 1º bimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
13/04/2017	Comunicação Interna 015/2017	Preenchimento do Questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM2 - Destino: Gabinete do Prefeito
19/04/2017	Comunicação Interna 017/2017	Preenchimento do Questionário i-Educ – IEGM/TCESC - Destino: Secretaria Municipal de Educação
03/05/2017	Comunicação Interna 018/2017	Encaminhamento de Relatório de Controle Interno 1º Bimestre 2017 e recomendação de adequações - Destino: Gabinete do Prefeito
10/05/2017	Comunicação Interna 019/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 2º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações
10/05/2017	Comunicação Interna 020/2017	Solicitação de Informações sobre encerramento de lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos Sistema Compras referente ao 2º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações.
23/05/2017	Comunicação Interna 021/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº02/2017 – Destino: Setor de Licitações
25/05/2017	Comunicação Interna 022/2017	Comunicado encerramento mensal atrasado impossibilitando o envio do e-sfinge 2º bimestre 2017 – Destino: Secretaria Municipal de Administração
25/05/2017	Comunicação Interna 023/2017	Comunicado encerramento mensal atrasado impossibilitando o envio do e-sfinge 2º bimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
12/06/2017	Comunicação Interna 024/2017	Comunicado encerramento mensal atrasado impossibilitando o envio do e-sfinge 2º bimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
30/06/2017	Comunicação Interna 025/2017	Encaminhamento de Relatório de Controle Interno 2º Bimestre 2017 e recomendação de adequações - Destino: Gabinete do Prefeito
06/07/2017	Comunicação Interna 026/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº79915/2017 ref. 1º Quadrimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
06/07/2017	Comunicação Interna 027/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº79931/2017 ref. 1º Quadrimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
06/07/2017	Comunicação Interna 028/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 3º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações
06/07/2017	Comunicação Interna 029/2017	Solicitação de Informações sobre encerramento de lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos Sistema Compras referente ao 3º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações.
06/07/2017	Comunicação Interna 030/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº03/2017 – Destino: Setor de Licitações
04/08/2017	Comunicação Interna 031/2017	Atendimento a recomendações Oficio TCE/GAP-007/2017– Destino: Gabinete do prefeito
07/08/2017	Comunicação Interna 032/2017	Encaminhamento Relatório Controle Interno 3º Bimestre/2017 e recomendação de adequações - Destino: Gabinete do Prefeito
11/08/2017	Comunicação Interna 033/2017	Recomendação de adequação de Controle de Frequência dos servidores públicos - Destino: Gabinete do prefeito
21/08/2017	Comunicação Interna 034/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº04/2017 – Destino: Setor de Licitações
05/09/2017	Comunicação Interna 035/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 4º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações
05/09/2017	Comunicação Interna 036/2017	Solicitação de Informações sobre encerramento de lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos Sistema Compras referente ao 4º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações.
05/09/2017	Comunicação Interna 037/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº05, Nº06 E Nº07/2017 – Destino: Setor de Licitações
02/10/2017	Comunicação Interna 038/2017	Atendimento ao Oficio Circular TC-DAE N.14.056/2017 - Destino: Gabinete do prefeito
02/10/2017	Comunicação Interna 039/2017	Atendimento ao Oficio Circular NºTC/GAP-010/2017 ref. I Fórum da Educação - Destino: Gabinete do prefeito
04/10/2017	Comunicação Interna 040/2017	Encaminhamento Relatório Controle Interno 4º Bimestre/2017 e recomendação de adequações - Destino: Gabinete do Prefeito
09/10/2017	Comunicação Interna 041/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº80292/2017 ref. 2º Quadrimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito

23/10/2017	Comunicação Interna 042/2017	Encaminhamento de documentos solicitados referente exercício de 2016 – Destino: Assessoria Jurídica – Gabinete do Prefeito
31/10/2017	Comunicação Interna 043/2017	Atendimento ao Oficio Circular NºTC/GAP-011/2017 ref. VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo - Destino: Gabinete do prefeito
14/11/2017	Comunicação Interna 044/2017	Solicitação de Informações para elaboração de Relatório de Controle Interno referente ao 5º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações
14/11/2017	Comunicação Interna 045/2017	Solicitação de Informações sobre encerramento de lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos Sistema Compras referente ao 5º bimestre 2017 – Destino: Setor de Licitações.
20/11/2017	Comunicação Interna 046/2017	Atendimento ao Oficio Circular NºTC/DMU-16184/2017 ref. Questionário Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - Destino: Gabinete do prefeito
20/11/2017	Comunicação Interna 047/2017	Comunicado encerramento mensal atrasado impossibilitando o envio do e-sfinge 5º bimestre 2017 – Destino: Gabinete do Prefeito
22/11/2017	Comunicação Interna 048/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº08/2017 – Destino: Setor de Licitações
29/11/2017	Comunicação Interna 049/2017	Encaminhamento Relatório Controle Interno 5º Bimestre/2017 e recomendação de adequações - Destino: Gabinete do Prefeito
22/12/2017	Comunicação Interna 050/2017	Recomendação ao atendimento da Notificação de Alerta nº80566/2017– Destino: Gabinete do Prefeito
22/12/2017	Comunicação Interna 051/2017	Atendimento ao Oficio Circular NºTC/DMU-17.289-2017 - Destino: Gabinete do prefeito
22/12/2017	Comunicação Interna 052/2017	Atendimento aos Comunicados TCESC Nº09/2017 – Destino: Setor de Licitações

O OCI realizou no decorrer do exercício de 2017 o acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nesta Unidade Gestora.

Devido à estrutura de pessoal do Órgão de Controle Interno dispor de apenas um servidor não houve tempo para execução de auditorias na Unidade Gestora no exercício de 2017.

III –Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

A Unidade Gestora não possui irregularidades desta natureza no exercício de 2017.

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:

A Unidade Gestora não possui irregularidades desta natureza no exercício de 2017.

V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congênere:

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0608/2017.

VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, identificando os critérios de seleção, quando a avaliação for por amostragem:

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0608/2017.

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;

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0608/2017.

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

A Unidade Gestora recebeu e cumpriu o solicitado no Oficio Circular TC/GAP/Nº002/2017 referente ao Questionário eletrônico, de caráter institucional e obrigatório, previsto no art. 35 da Instrução Normativa N. TC-020/2015, com alterações contidas na Instrução Normativa N. TC-024/2016, que tem por objetivo captar as informações necessárias à elaboração dos indicadores e resultados que compõem o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM/TCESC.

A Unidade Gestora recebeu e cumpriu o solicitado no Oficio Circular Nº TC/DMU 16.184/2017, referente à solicitação de preenchimento de questionário a respeito do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente a fim de dar atendimento ao Termo de Cooperação Técnica nº 49/2010 entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

A Unidade Gestora recebeu e cumpriu o solicitado no Oficio TC/DMU Nº17.289/2017 referente à verificação da consistência dos dados de credores de empenhos informados por meio do sistema e-Sfinge que teve por objetivo identificar a existência de empenhos emitidos a credores com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil, o mesmo foi atendido através do Oficio CI 007/2017 de 22/12/2017.

A Unidade Gestora recebeu no decorrer do exercício de 2017 diversos comunicados a respeito de pessoas físicas e pessoas jurídicas impedidas de contratar com o Poder Público, todos estes comunicados foram encaminhados ao setor de licitações para conhecimento e providências.

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;

A Unidade Gestora não possui processo desta natureza no exercício de 2017.

X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a atualização da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas:

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0608/2017.

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

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0608/2017.

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

A Unidade Gestora teve sua execução orçamentária embasada em consonância com os dispositivos da Lei nº. 4.320/64, bem como com suas alterações posteriores. As remessas de dados do exercício de 2017 foram executadas corretamente através do E-sfinge.

Bela Vista do Toldo, SC 05 de março de 2018.

ELAÍS GOMES DOS SANTOS
Assessora de Controle Interno