



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – 2016

(RELSCI – 042) – Câmara Municipal

O Controle Interno do Município de Conceição do Castelo foi criado pela Lei nº 1.524/2012 de 03 de janeiro de 2012, em atendimento à Resolução 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Por meio da Lei 1.523/2012, foi estabelecido que a Câmara Municipal submeter-se à às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pela Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo como de fato se submete.

Foi elaborado um plano de ação para implantação do Controle Interno, que se deu de forma gradativa, em diversas fases. E, conforme o planejamento, a elaboração das Instruções Normativas foi concluída ainda em 2015, com a elaboração e aprovação de todas as instruções normativas previstas na citada Resolução do TCEES 227/2011, alterada pela Resolução 357/2013, o que de fato foi feito.

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI está instalada e funcionando em uma das salas do andar Térreo do Prédio da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, situada na Avenida José Grilo, nº 426, Centro, Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo. No exercício de 2016 contou apenas com o Coordenador Chefe da UCCI para desenvolver todas as atividades constantes no Plano de Atividades de Auditoria Interna, pois o auxiliar administrativo disponibilizado para a UCCI encontra-se afastado por licença médica desde 29 de abril de 2015 e ainda não retornou. Diante destas limitações de recursos humanos foi desenvolvido o possível.

No exercício de 2016 foi concluída uma das partes do Plano de Ação que ainda estava pendente. Refere-se à aplicação do Concurso Público para o cargo de Auditor Público Interno para compor a Unidade Central de Controle Interno. Houve aprovado e não foi convocado devido ao período eleitoral. O candidato aprovado será convocado no exercício de 2017.

Conclui-se que o Município de Conceição do Castelo, mesmo com suas limitações atendeu ao cronograma de implantação gradativa do Sistema de Controle Interno, previsto no Plano de Ação elaborado anteriormente e sua aplicação estende-se ao Poder Legislativo.

É o relatório.

Conceição do Castelo – ES, 17 de Março de 2017.

CLECIO EDUARDO VIANA

Coordenador Chefe da UCCI