

RELACI 2023

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO/ES

EXERCÍCIO: 2023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Controladoria-Geral Interna (CGI)

Entidade: Poder Legislativo do Município de Castelo/ES

Gestor responsável: Tiago de Souza (Presidente)

Exercício: 2023

1. Introdução

Com a edição de todas as Instruções Normativas dos sistemas relacionados à Câmara Municipal de Castelo no ano de 2023 foi possível elaborar o respectivo Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, sendo selecionadas diversas atividades para avaliação da Controladoria Geral Interna ao longo do exercício.

Nos meses de março a dezembro de 2023, como previsto no plano em vigor, a Controladoria pôde executar as atividades relacionadas ao seu ofício, ora auditando procedimentos, ora avaliando outros, apresentando, quando o caso, sugestões que poderiam aperfeiçoar as rotinas administrativas.

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Nas amostradas auditadas não houve qualquer achado que pudesse ser considerado relevante a ponto de merecer ressalva vigorosa, considerando, neste particular, que as normas internas do Poder Legislativo vêm sendo cumpridas com bastante fidelidade, não havendo também registros de descumprimento de outras normas jurídicas.

Além disso, com o objetivo de avaliar aspectos importantes para o Legislativo, a Controladoria analisou os parâmetros contidos na Tabela Referencial 1 do item 3.2.3 do Anexo III da Instrução Normativa TCE-ES nº 68/2020, cujos resultados, para melhor sistematização, constam do Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Controle Interno em 2023 - RELUCI 2023, que acompanha as contas do gestor naquele exercício, reportando o leitor aos apontamentos feitos naquele relatório.

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

Em razão do exposto no item 2 não houve a instauração de tomadas de contas especiais nem a realização de procedimentos administrativos nos moldes da Instrução Normativa TCE-ES nº 32/2014, posto que não foi localizado dentro das amostras auditadas qualquer caso de dano ou inconsistências que levassem a adotar medidas administrativas drásticas.

Assim, com as ressalvas apontadas no RELUCI 2023, que não prejudicam a consistência integral das contas nem a compreensão dos atos e fatos que são seu objeto, concluímos este relatório na certeza de que os procedimentos auditados em 2023 apontam para a adequação dos atos do Poder Legislativo.

Castelo, ES, 1º de março de 2023.

LAIANA CASSAGO ROCHA
Controladora-Geral Interno