



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG**  
**SETEMBRO/2022**

O órgão do Controle Interno do SAAE – Manhuaçu, considerando as suas atribuições contidas nos art. 70 da Lei Orgânica do Município e na Portaria 016/2012, considerando as atribuições estipuladas pela Constituição Federal nos artigos 31,70 e 74, pela Lei Complementar nº. 101/00 no artigo 59, considerando ainda a exigência da emissão de Relatório Mensal pelo Órgão do Controle Interno contido na aliena *a*, do inciso XII, do artigo 5º da Instrução Normativa nº. 06/04 do TCE/MG procedeu ao exame dos atos referentes à Administração Pública no mês em comento.

O Controle Interno fez a inspeção no Departamento de Administração e Finanças, com o objetivo de verificação do andamento das atribuições relativo ao Setor, e com a finalidade de salvaguardar os interesses administrativos e financeiros da autarquia e também propor as recomendações de medidas que podem ser adotadas onde houver necessidade, para um melhor funcionamento da autarquia.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

A Comissão de Controle Interno reuniu-se com a senhora Maria Aparecida de Sousa, responsável pelo Setor de Departamento e Finanças para obter informações de como está o andamento do Setor durante o exercício de 2022.

### SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1– A Comissão perguntou como está sendo feito o controle e pagamento de horas extraordinárias.

R – A senhora Maria Aparecida informou que o controle é realizado através do ponto eletrônico e posteriormente apurado no RH (Recursos Humanos), sendo justificadas e autorizadas pelos coordenadores de Seção e o Diretor do SAAE.

2– A Comissão perguntou se há algum Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em andamento.

( X ) SIM ( ) NÃO

R – Informou que ainda estão em andamento 3 (três) Processos Administrativos Disciplinares na Comissão de Processos Disciplinares da



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87  
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim  
36906-360 – Manhuaçu - MG*

Prefeitura Municipal de Manhuaçu, onde são realizados todos os tramites de acordo com o Estatuto do Servidor Público do município.

3– A Comissão perguntou se já foi elaborada e encaminhada para aprovação a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023.

( X ) SIM ( ) NÃO

R – A Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2023 já foi encaminhada ao Executivo no mês de agosto, para análise e posteriormente ser consolidada com a Proposta da Prefeitura e enviada ao Legislativo para votação e aprovação da mesma.

4– A Comissão perguntou se há previsão de abertura para realização de Concurso Público para ocupar os cargos que atualmente estão preenchidos pelos contratados através de Processo Seletivo.

R- A senhora Maria Aparecida informou que é preciso fazer a abertura de Concurso Público para preenchimento das vagas necessárias, porém ainda existe a necessidade de reformulação e revisão do Plano de Cargos e Salários, para que possa ser encaminhado ao Executivo Municipal para análise e aprovação.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

Observação: Tendo em vista que foi nomeada uma Comissão Especial para elaboração e revisão do Plano de Cargos e Salários, baseando no crescimento e demandas atuais da autarquia, para que posteriormente seja realizado o Concurso Público.

5- Como relatado anteriormente e apresentado pela Comissão de Controle Interno, foi tomada alguma providência em relação à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e quais as informações referente ao Ofício 39915/2020, do TCU, que notificou o SAAE para um novo prazo para recolhimento do débito?

R – A senhora Maria Aparecida informou que até o presente momento esse Processo está sendo acompanhado pela Assessoria Jurídica do SAAE, que está providenciando as medidas cabíveis junto ao TCU.

6 – A Comissão pediu informações a senhora Maria Aparecida, como está o andamento dos trabalhos da Comissão de Patrimônio dos bens do SAAE para a conclusão do inventário anual do exercício de 2022.

R – A senhora Maria Aparecida relatou que conforme os relatórios apresentados pela Comissão de Patrimônio demonstram que os trabalhos estão em dia até a presente data.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87  
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim  
36906-360 – Manhuaçu - MG*

7 – A Comissão de Controle Interno solicitou informações para senhora Maria Aparecida se foi criada alguma Resolução e se a mesma está sendo adotada para retirada de férias prêmio que se encontram acumuladas por grande parte dos servidores do SAAE.

( ) SIM ( X ) NÃO

R – Conforme informações prestadas pela senhora Maria Aparecida, o diretor do SAAE está usando o critério de conceder férias prêmio aos servidores que estão próximos da aposentadoria e possuem férias acumuladas.

### OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno sugere que a Seção de Recursos Humanos, oriente os servidores para formalizarem o pedido de férias Prêmio, através de requerimento.

8 – A Comissão de Controle Interno pediu informações a senhora Maria Aparecida se a Prefeitura Municipal está cumprindo o que foi firmado nas cláusulas do convênio de mútua cooperação para utilização da usina de asfalto.

R – Segundo informações da senhora Maria Aparecida, o convênio está sendo cumprido, porém a operação da usina está sob a responsabilidade do SAAE.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

09 – A Comissão solicitou informações se existe estudo para a possibilidade de cobrança das tarifas de esgotamento sanitário e manutenção.

R – Está em estudo pelo CISAB, a possibilidade da regularização da cobrança do esgoto.

10 – A comissão pediu informações sobre a nova Lei de Licitações.

R – De acordo com informações da senhora Maria Aparecida a Comissão de Licitação já está utilizando o Pregão Eletrônico para aquisição de bens e serviços e que a obrigatoriedade será a partir de abril de 2023.

11– A Comissão pediu informações de como está o andamento referente à regularização das outorgas das captações de água bruta.

R – Segundo informações da senhora Maria Aparecida, já estão todas outorgadas.

12 – A Comissão de Controle interno pediu informações de como está o andamento da aplicação do reajuste tarifário, com base na audiência pública realizada pelo SAAE e CISAB-Zona da Mata.

R – Foi informado pela senhora Maria Aparecida que o reajuste tarifário foi aprovado e publicado, sendo que a cobrança será referente ao consumo de setembro de 2022 para recebimento em novembro de 2022

13 – A Comissão de Controle Interno solicitou informações sobre a implantação e adequações do Sistema E-Social.

R - A senhora Maria Aparecida, Coordenadora do Departamento de Administração e Finanças informou que o SAAE já está utilizando o sistema do E-social, conforme determina a legislação e seu cronograma de implantação.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de Controle Interno constatou que sobre o terreno para a instalação da nova sede do SAAE, já se encontra regularizado em cartório e registrado em nome do SAAE, conforme consta no relatório sobre Dação em pagamento e geração de créditos entre o SAAE e Prefeitura Municipal de Manhuaçu, que se encontra arquivado nesta autarquia. (Relatório da Dação em anexo).

A Comissão verificou que os trabalhos rotineiros e de competência do Departamento de Administração e Finanças estão sendo acompanhados diariamente e estão dentro do estabelecido.

Sendo o inspecionado neste mês, é o Relatório.

Manhuaçu-MG, 21 de setembro de 2022

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues

Membro

Almir de Oliveira

Secretário

Ciente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Márcio José Bahía

Diretor do SAAE