



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
OUTUBRO/2021

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 2021.

SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1– A Comissão perguntou como está sendo feito o controle e pagamento de horas extraordinárias acumuladas e quais as medidas adotadas para controlar essa situação.

R – A senhora Maria Aparecida informou que as horas extraordinárias no Setor Administrativo não são realizadas, porém no Setor Técnico são acompanhadas e autorizadas pelos coordenadores de cada Seção de acordo com a necessidade da urgência do serviço e os plantões de finais de semana e os feriados.

2– A Comissão perguntou se há algum Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em andamento, e como está a atual posição dos mesmos.

(X) SIM () NÃO

R – Informou que todos os (PADs) Processos Administrativos Disciplinares em andamento são encaminhados para a Comissão de Processos Disciplinares da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, onde são



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

realizados todos os tramites de acordo com o Estatuto do Servidor Público do município. Até o presente momento se encontra em apuração 4 (quatro) Processos Administrativos em andamento.

3– A Comissão perguntou se já foi encaminhada para aprovação a proposta Orçamentária para o exercício de 2022, se aprovado, citar a Lei.

(X) SIM () NÃO

R – A Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2022 já foi encaminhada ao Executivo para análise e posteriormente ser 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 do Processo Seletivo, realizado no exercício de 2020 e 2021.

R- A senhora Maria Aparecida informou que é necessário e está em estudo a previsão de abertura de Concurso Público provavelmente em 2022, para preenchimento das vagas do Processo Seletivo que foi realizado em 2020/2021, porém ainda não está totalmente decidido e também já foi solicitado ao CISAB fazer a análise e o estudo de revisão do Plano de Cargos e Salários.



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

5 – A Comissão pediu explicação a senhora Maria Aparecida, de como está à situação dos cortes de água, que foram suspensos durante a pandemia da Covid 19.

R – A senhora Maria Aparecida nos informou que os cortes que se encontravam suspensos conforme a determinação da Resolução 006/2020 de 25/03/2020, do órgão regulador (CISAB) e posteriormente a Resolução 007/2020 de 13/05/2020, determinando a sequência dos cortes de água de acordo com os procedimentos definidos por meio de níveis, denominados, onda de retorno e também conforme o MP (Ministério Público), havia solicitado que fosse mantido a suspensão dos cortes de água durante a Pandemia da Covid 19 o SAAE já voltou a realizar estes serviços normalmente em virtude da flexibilização destas medidas.

6- 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 – Até o presente momento não foram tomadas nenhuma providência em relação à ETE, pois as informações referentes ao Ofício 39915/2020, do TCU (Tribunal de Contas da União) se encontram em andamento o Processo Judicial de Execução em desfavor 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

7– A Comissão pediu informações a senhora Maria Aparecida, se a comissão de patrimônio já iniciou os trabalhos de levantamento dos bens do SAAE para a conclusão do inventário anual do exercício de 2021

(X) SIM () NÃO

R – A senhora Maria Aparecida relatou que de acordo com as informações do Presidente da Comissão Inventariante, senhor Heliton Bassoto, os trabalhos encontram-se em andamento de apuração dos bens servíveis e inservíveis para conclusão do inventário anual do exercício de 2021.

8 – Durante o exercício de 2021 houve adoção de alguma medida para retirada das férias prêmio que se encontram acumuladas por grande parte dos servidores do SAAE.

(X) SIM () NÃO

R – Segundo a senhora Maria Aparecida, o diretor do SAAE está estudando um meio para liberar todas as férias Prêmio a partir de 2022. Relação de férias Prêmio em anexo a este relatório.

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.



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

9 – A Comissão de Controle Interno perguntou à senhora Maria Aparecida se existe algum Processos ou indenização, movidos contra o SAAE.

(X) SIM () NÃO

R – Sim, porém estas informações ficam em poder da Assessoria Jurídica do SAAE, que faz o acompanhamento judicial e toma as devidas providências.

10 – 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 e se foi feito novo convênio ou aditivo.

R – Foi informado que houve mudança em algumas cláusulas do Convênio de Mútua Cooperação entre o SAAE e a Prefeitura de Manhuaçu e que já está em poder da Prefeitura para assinatura do mesmo.

11- Após a assinatura do convênio de mútua cooperação, o SAAE teve alguma despesa no exercício de 2021, com aquisição de insumos para fabricação de asfalto ou despesas com a manutenção da mesma.

R – Com relação aos insumos, o SAAE não teve nenhuma despesa, porém quanto à manutenção o SAAE adquiriu alguns materiais de reposição.



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

12 - Foi repassado para o SAAE, o valor da aquisição da usina, pela Prefeitura Municipal de Manhuaçu-MG, conforme o combinado na aquisição da mesma.

R – Até o presente momento não foi repassado nenhum valor ao SAAE

13 – A Comissão pediu informações de como está a situação da cobrança das tarifas de esgoto.

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

14 – A comissão pediu informações sobre a nova Lei de Licitações

R – De acordo com informações da senhora Maria Aparecida a Comissão de Licitação está em treinamento através de cursos para implantação da Nova Lei de Licitação, porém ainda tem um prazo de 2 (dois) anos para vigorar.

15- A Comissão pediu informações sobre o terreno e a construção para a instalação da nova sede do SAAE.

R – Foi pedido a alteração do Projeto de Lei e encaminhado para a Câmara Municipal para correção das coordenadas do terreno para em seguida colocar em votação.

16 – A comissão perguntou à senhora Maria Aparecida, sobre a intenção do SAAE na aquisição de lotes próximos a ETA para construção de leitos de secagem para que seja evitado o descarte incorreto no corpo hídrico.

R – A aquisição destes lotes próximos a Estação de Tratamento de Água, está sendo analisado pelo Setor Técnico e diretoria do SAAE sobre uma negociação envolvendo o SAAE, a Prefeitura e o proprietário dos imóveis.



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

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

R – Já estão praticamente regularizadas todas as outorgas de captação de água superficial e subterrânea.

18 – A Comissão pediu informações sobre o retorno dos servidores que estão afastados pela pandemia e quais são.

R – Conforme informações da senhora Maria Aparecida, os servidores que estão afastados em função da pandemia do Covid 19, são:

- 1 – Áurea Ferreira;
- 2 – Sebastião Vicente do Carmo;
- 3 – Fábio Pazeli Ferreira;
- 4 – Juliana Amorim Leandro;
- 5 – Elizete Luiz Bonifácio.

Quanto ao retorno destes servidores ao trabalho, está a cargo da Assessoria Jurídica a análise e decisão.

OBSERVAÇÃO:

A senhora Maria Aparecida, Coordenadora do Departamento de Administração e Finanças informou para a Comissão de Controle Interno sobre a implantação do E-social, que a responsável pela Seção de Recursos Humanos, senhora Ivane Carmem Bitencourt, está em treinamento e verificando o que será necessário para adequação referente às novas medidas que serão implantadas para o funcionamento do programa no 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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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, 20 de outubro de 2021

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Almir de Oliveira
Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahía
Diretor do SAAE