nSERVIÇO 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
MARÇO/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 artigo5 º da Instrução Normativa nº. 06/04 do TCE/MG, procedeuao exame dos atos referentes à Administração Pública no mês em comento.

Com base na visita realizada e as informações de documentos que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção na Seção Gestão de Pessoas, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, o qual contém a descrição das situações encontradas e as recomendações das medidas a serem adotadas onde houver necessidade, para um melhor funcionamento da Autarquia.

A Comissão de Controle Interno iniciou seus trabalhos verificando com a senhora Ivane, responsável pela Seção de Gestão de Pessoas, se já existe uma definição para retirada das férias Prêmio acumulada dos servidores, que no seu entendimento é preciso uma reunião com a nova diretoria, para regularização e planejamento para a concessão das mesmas.

Com relação às férias regulamentares, está sendo seguido o cronograma anual de agendamento, conforme programação feita pelos Coordenadores de cada Seção e Setor.

Também nos foi informado que o SAAE está adquirindo 1/3 equivalente a 10 dias das férias do servidor que se interessar.

Os servidores que continuam afastados devido a pandemia da Covid 19, conforme Decreto Municipal de 2019, são os seguintes, conforme relação em anexo:

1 – Fábio Pazeli Ferreira
2 – Àurea Ferreira Bahia

A Comissão solicitou à Senhora Ivane, cópia das planilhas com dados sobre a quantidade de horas extraordinárias dos servidores do SAAE, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, para anexar a este relatório.

Segue abaixo os valores apurados nos últimos 3 meses:

	HORAS	AD NOTURNO
JANEIRO	R$ 53.153,10	R$ 20.795,70
FEVEREIRO	R$ 43.774,57	R$ 20.956,78
MARÇO	R$ 47.898,49	R$ 20.321,20

A Comissão de Controle Interno constatou que o LTCAT 2019/ 2020 está em vigor.

OBSERVAÇÃO:

Segundo informações da senhora Ivane, o LTCAT está na responsabilidade do Técnico de Segurança e não tem mais prazo de validade e só será feito um novo LTCAT, somente quando houver a ocupação de novos cargos.

A Comissão de Controle Interno verificou com base nas informações fornecidas pela senhora Ivane, a quantidade de servidores que compõem o quadro funcional do SAAE, atualmente existente.
sendo:

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

Servidores Inativos: 03

Servidores Contratados: 23

Servidores Comissionados: 05

Servidores Efetivos: 134

Afastados pela justiça: 02

Em auxílio doença: 01

Total de 169 servidores do SAAE

OBSERVAÇÃO:

Com relação aos 02 servidores que estão afastados por determinação da Justiça, continuam recebendo normalmente os seus vencimentos, aguardando decisão judicial.

De acordo com informações da senhora Ivane, o recolhimento das Guias e envio de dados sobre o INSS, GFIP, IRRF, PASEP, RAIZ e DIRF, estão sendo recolhidos normalmente e estão devidamente atualizados.

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:

As alíquotas de descontos do IRRF e Previdência estão de acordo com a tabela em vigor.

A Comissão de Controle Interno constatou que as fichas e pastas dos servidores, encontram-se devidamente atualizadas.

Outro assunto informado a Comissão de Controle Interno foi sobre a implantação do Programa E-Social, novamente foi prorrogado devido a pandemia do Covid 19, ficando portanto, sem previsão de data para implantação.

A prestação de contas da Seção de Gestão de Pessoas, inclusive a Folha de Pagamento mensal e todos os seus recolhimentos, está sendo enviada mensalmente para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através do SICOM (Sistema Informatizado de Contas do Município), que se encontra devidamente regularizado.

A Comissão de Controle Interno solicitou a tabela do resultado final do Processo Seletivo 01/2020, onde consta os cargos ocupados. (Cópia em anexo).

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 Seção de Gestão de Pessoas disponibiliza os dados de Folha de Pagamento no Portal da Transparência, inclusive os contra cheques dos servidores.

A Folha de Pagamento é elaborada e em seguida enviada para a Contabilidade empenhar e encaminhar para Tesouraria efetuar o pagamento.

Com relação ao andamento das atribuições da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos diários estão sendo realizados todos os dias e que os serviços estão sendo prestados regularmente, como consta nas planilhas em anexo e o estabelecido em Lei.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu MG, 18 de março de 2021

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Almir de Oliveira
Secretário

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Ciente _____ Data _____ / _____ / ____

Márcio José Bahia
Diretor do SAAE