



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

**RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES
EXECUTADAS PELO CONTROLE INTERNO
NO 1º SEMESTRE DE 2018**

CONINT - DOMINGOS MARTINS – ES



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS – 1º SEMESTRE DE 2018

<ul style="list-style-type: none">• Implantação da Instrução Normativa referente aos seguintes Sistemas:<ul style="list-style-type: none">- SFI – Sistema Financeiro, que dispõe sobre os critérios para a definição da ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas leis federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 4.320/64, no âmbito da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e dá outras providências.- SCO -Sistema de Contabilidade, que dispõe sobre os procedimentos operacionais na contabilidade estabelecendo rotinas no âmbito do Poder Executivo e autarquia do município de Domingos Martins.
<ul style="list-style-type: none">• Processo UCCI nº 0001/2018 – Auditoria em andamento OBJETIVO: Avaliar a efetiva e adequada prestação do serviço de transporte escolar público do Município de Domingos Martins.
<ul style="list-style-type: none">• Inspeção nº 001/2018:<ul style="list-style-type: none">- Objeto a ser fiscalizado: Procedimentos de Abastecimento dos veículos da Frota Própria Municipal.
<ul style="list-style-type: none">• Inspeção Nº 002/2018:<ul style="list-style-type: none">- Objeto a ser Inspeccionado: Procedimentos de Concessão de Vale-Transporte aos Servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e do Fundo Municipal de Saúde.
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento:<ul style="list-style-type: none">- dos índices mensais da Saúde, Educação e gastos com pessoal como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, através de emissão dos Relatórios de Gestão do 1º e 2º Trimestre de 2018.
<ul style="list-style-type: none">• Realização de Cursos de Capacitação e Participação em Seminários:<ul style="list-style-type: none">- Orientação para elaboração do Parecer Conclusivo do Controle Interno na Prestação de Contas Anual, enviada ao TCE-ES – ESAFI;- Auditoria em Folha de Pagamento – ESAFI-Temas Polêmicos em Licitações e Contratos – ESESP- JURIS 2018 – Transparência, Jurisprudência do TCE – ES, Acessibilidade e Controle Interno.- Marco Regulatório – Lei 13.019/2014.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

- **Interação com o TCE-ES:**

- Fornecimento de informações gerais da Prefeitura, por meio de preenchimento de questionários enviados pelo TCE-ES (Índice de Efetividade da Gestão Municipal, Plano de Saneamento Básico Municipal);

- **Início de elaboração de questionário**

- para avaliação da atuação do Controle Interno junto às Secretarias, bem como para a identificação de riscos nas mesmas, para a fundamentar a preparação da matriz de risco e do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2019.

- **Emissão de Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno da prestação de contas anual:**

- referente ao exercício de 2017, conforme a instrução normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014. (Poder executivo, IPASDM e Fundo Municipal de Saúde);

- **Intensificação do acompanhamento e controle sobre a fiscalização de contratos administrativos:**

- pelas Secretarias, em parceria com a Gerência de Contabilidade, visando o fortalecimento da responsabilidade sobre as contratações públicas. (Processo de elaboração de Instrução Normativa que regulamente os procedimentos para aplicação das sanções às empresas contratadas pela Prefeitura);

- **Acompanhamento da Auditoria no Portal da Transparência nº 001/2017:**

- junto aos setores responsáveis na Prefeitura e em parceria com a Empresa E&L, com o intuito de cumprir a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011), bem como as exigências dos Órgãos de Controle Externo.

- Em especial, desenvolveu-se um trabalho de melhoria nas publicações dos setores de Recursos Humanos e de Patrimônio, que devido aos sistemas atualmente utilizados, apresentam maior dificuldade em disponibilizar adequadamente as informações solicitadas.

- **Emissão de 3 Recomendações Técnicas:**

- **RT 01** -Manifestação para disciplinar a utilização de veículos adquiridos com recursos vinculados da Educação.

- **RT 02** -Manifestação sobre a regular fiscalização dos contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento de bens.

- **RT 03** -Orientar quanto a utilização da modalidade de licitação Convite.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

<ul style="list-style-type: none">• Realização do controle prévio:<ul style="list-style-type: none">- sobre processos aquisitivos de materiais e serviços não essenciais para o desenvolvimento das atividades finalísticas da Administração visando o cumprimento do Princípio da Economicidade, frente a Cenário Econômico vivido.
<ul style="list-style-type: none">• Levantamento de Informações:<ul style="list-style-type: none">- nos restaurantes dos distritos no Município, para a possível realização de licitação para a contratação de refeições para os funcionários, em substituição às diárias internas.
<ul style="list-style-type: none">• Suporte:<ul style="list-style-type: none">- ao mecanismo de operação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, físico e eletrônico, na recepção dos questionamentos, controle dos prazos, e fornecimento das respostas;- ao funcionamento do Sistema de Ouvidoria Online, e-Ouv Municípios, junto às Secretarias.
<ul style="list-style-type: none">• Participação:<ul style="list-style-type: none">- no Estudo do impacto orçamentário-financeiro realizado pelo Setor de Contabilidade para fundamentar o reajuste anual dos Servidores municipais;- nas reuniões com o Sindicato para auxiliar nas negociações sobre reajustes e melhorias dos benefícios concedidos aos servidores.
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento e controle junto à Administração das contratações de pessoal;
<ul style="list-style-type: none">• Estudo:<ul style="list-style-type: none">- para adequação do contrato de manutenção do serviço de iluminação pública, com o intuito de melhorar a comprovação dos serviços prestados ao longo do mês, e reestruturar os trabalhos, de forma que posteriormente possa ser realizada nova licitação e um contrato mais econômico.

É o relatório.

Domingos Martins (ES), 29 de outubro de 2018

Márcia d'Assumpção
Controlado Interna