



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

MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO E AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

O Plano Anual de Auditoria para 2021, assim previu, sobre os sistemas administrativos a serem verificados em 2021:

Tabela 5: Sistema a serem auditados ou inspecionados no exercício de 2020.

SISTEMA	OBJETO	PERÍODO
SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos – INSPEÇÃO	Legalidade, eficiência e economicidade no que concerne aos processos de aquisição de materiais e serviços por meio de processos licitatórios e de compra direta, bem como acompanhamento da execução do objeto, relacionados a pandemia do COVID-19.	Abril e Maio
SSP – Sistema de Saúde Pública – AUDITORIA	Legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos realizados na aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares e os mecanismos de distribuição dos mesmos aos munícipes.	Junho a Outubro
SPOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas – INSPEÇÃO	Legalidade, eficiência e conformidade, no que concerne aos procedimentos e documentos envolvidos na execução de obras públicas, bem como o acompanhamento e a fiscalização das obras em andamento e seus processos.	Julho
SSP – Sistema de Saúde Pública – INSPEÇÃO	Legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos relacionados ao Transporte de Pacientes.	Outubro

Avaliando o cenário de encerramento do exercício de 2021, a Controladoria conseguiu desenvolver os seguintes trabalhos, conforme definido previamente na Tabela acima:

a) A inspeção no Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL, buscando verificar a legalidade, a eficiência e a economicidade no que concerne aos processos de aquisição de materiais e serviços por meio de processos licitatórios e de compra direta, bem como acompanhamento da execução do objeto, relacionados a pandemia do COVID-19 **foi iniciada em maio/2021 e finalizada em julho/2021.**

b) A auditoria do Sistema de Saúde Pública – SSP, buscando verificar a legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos realizados na aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares e os mecanismos de distribuição dos mesmos aos municípios, que foi interrompida em 2020 devido as demandas decorrentes da pandemia, **foi retomada no mês de setembro/2021 e finalizada em dezembro/2021.**

c) A auditoria nos Pontos de Controle, da IN nº 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realizada para fundamentar os pareceres do Controle Interno nos Relatórios do Controle sobre as Contas de Governo – RELOCI e sobre as Contas de Gestão – RELUCI, na Prestação de Contas do exercício de 2021, **foi iniciada em novembro/2021 e está prevista para ser encerrada em fevereiro de 2022.**

Ademais, foram inseridos os seguintes trabalhos:

a) Inspeção no Portal da Transparência do município de Domingos Martins, buscando verificar a funcionalidade e a operacionalidade dos seus menus, por verificação online no site, com o intuito de averiguar informações ausentes ou desatualizadas, considerando que a última atividade formal de monitoramento foi promovida em 2017. Este trabalho foi iniciado **em fevereiro de 2021 e encerrado em março de 2021.**

b) Auditoria no Sistema de Saúde Pública – SSP, para apurar as irregularidades detectadas na Auditoria OSA nº 008/2021, da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, que teve por objeto a avaliação da distribuição e da execução da campanha de vacinação contra a COVID-19 no Estado do Espírito Santo, no âmbito do município de Domingos Martins. A auditoria foi incluída no exercício devido à solicitação formal de apoio da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, para a apuração dos indícios de inconsistências e/ou irregularidades encontradas no âmbito do município de Domingos Martins, no que concerne a distribuição e a execução da campanha de vacinação contra a COVID-19, através de análise da base de dados do público imunizado no referido Estado no período de 18/01/2021 a 12/05/2021. **Esta Fiscalização foi iniciada e encerrada em junho de 2021, tendo sido seus resultados encaminhados para a SECONT, em 01/07/2021.**

Por fim, não puderam ser realizados os trabalhos abaixo relacionados, previstos no PAAI 2021, de forma a serem reprogramados para o exercício de 2022:

a) A Inspeção no Sistema de Saúde Pública – SSP para verificar a legalidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos relacionados ao Transporte de Pacientes. Neste caso, a mesma não foi realizada, pois a equipe decidiu pela retomada e finalização da auditoria na área de medicamentos e materiais médico-hospitalares, iniciada e interrompida em 2020.

b) Inspeção no Sistema de Projetos e Obras Públicas – SPOP, para verificar a legalidade, eficiência e conformidade dos procedimentos e documentos envolvidos na execução de obras públicas, bem como o acompanhamento e a fiscalização das obras em andamento e seus processos, devido à quantidade de demandas decorrentes de outras atividades realizadas pela Controladoria em 2021.

Domingos Martins, 30 de dezembro de 2021.

Márcia d'Assumpção
Controladora Interna

Franciele Luzia Holz
Auditora Pública Interna

Renata Peterle Ronchi Oliveira
Auditora Pública Interna