



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
conint@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES

Prestação de Contas do Exercício de 2015



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
conint@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

1. INTRODUÇÃO

A Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013-TCE/ES, que aprovou o Guia para a implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, determinou em seu artigo 3º, § 3º que nas prestações de contas anuais, a partir do mês de setembro de 2013, deverá constar relatório de avaliação do cumprimento do Plano de Ação.

Assim, as ações descritas no Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Município de Domingos Martins, foram executadas de acordo com os prazos estabelecidos, e que a seguir passamos a relatar.

2. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Segue abaixo as ações que foram definidas no Plano de Ação de implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Município de Domingos Martins e seus respectivos órgãos responsáveis, bem como a avaliação do cumprimento das atividades:

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE P/ CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
1	Nomeação do responsável pelo Controle Interno.		Gabinete do Prefeito	Concluída: Responsável nomeado através do Decreto de Pessoal nº 054/2014, a partir de 5 de fevereiro de 2014 até a presente data.
2	Lei instituidora do SCI – Sistema controle Interno, conforme apêndice I do Guia de Orientação para Implantação do sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.391/2012 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
3	Lei que estrutura a Unidade Central de controle e cria cargo do responsável pela UCCI – Unidade Central de controle Interno.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.391/2012 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
4	Lei de Criação dos Cargos de Auditor Público Interno.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.534/2013 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
5	Decreto de Regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno, conforme apêndice II do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito e UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Decreto Normativo nº 2.148/2012 - enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
6	Elaboração da Instrução Normativa que disciplina a elaboração que disciplina a elaboração das demais normas (Normas das Normas), conforme apêndice III do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle Interno nº 01/2012 - enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.



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
conint@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

7	Reunião com as Unidades Executoras, para orientar sobre as rotinas de trabalhos e os procedimentos de controle a que se destinam as Instruções Normativas.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Ação continuada
8	Realizar capacitação interna para disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Ação continuada
9	Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Ação continuada, quando necessitar de elaborar novas instruções.
10	Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração.	30/09/2016	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Consolidadas as Instruções Normativas em arquivo informatizado e também disponíveis no Site desta Prefeitura, por sistema.
11	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso da Controladoria Interna.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Elaborado e aprovado pelo Decerto Normativo nº 2682/2014 de 23 de dezembro de 2014.
12	Elaborar Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos técnicos e a metodologia para o planejamento e execução dos trabalhos.	31/08/2015	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Aprovado o Manual de Auditoria Interna por meio do Decreto Normativo nº 2759/2015 de 2 de julho de 2015.
13	Desenvolver os primeiros trabalhos de auditoria interna conforme programação e metodologia estabelecida.	30/09/2015	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Iniciou-se em setembro de 2015 o primeiro trabalho de auditoria. Ação continuada conforme o Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI.
14	Adotar medidas necessárias objetivando a realização de concurso público para o provimento do quadro de pessoal da equipe do controle interno.	31/12/2014	Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	Iniciado, solicitado a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através da CI/PMDM/Nº 056 em 21/11/2013 abertura de concurso público de Auditor Público Interno. Concurso em andamento.
15	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCI – Sistema de Controle Interno.	30/12/2013	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
16	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
17	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPA – Sistema de Controle Patrimonial.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Patrimônio	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.



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
conint@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

18	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCO – Sistema de Contabilidade.	30/12/2013	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Contabilidade.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
19	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SEC – Sistema de Educação e Esporte.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Educação.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
20	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	30/03/2014	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Compras	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
21	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPP – Sistema de Previdência Própria.	30/03/2014	IPASDM – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
22	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SSP – Sistema de Saúde Pública.	30/03/2014	Secretaria Municipal de Saúde	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
23	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STB – Sistema de Tributos.	30/03/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Administração Tributária	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
24	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SFI – Sistema Financeiro.	30/03/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Contabilidade e Gerência de Administração Financeira.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
25	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STR – Sistema de Transportes.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Interior e Transportes	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
26	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Recursos Humanos	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
27	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCV – Sistema de Convênios e Consórcios.	30/09/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Convênios	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
28	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SOP/SPOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
29	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SBE – Sistema de Bem-Estar Social.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
30	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SSI – Sistema de Serviços	30/09/2014 29/12/2015	Secretaria Municipal de Administração e	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de



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
conint@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

	Internos		Recursos Humanos	27 de outubro de 2014. IN do Protocolo – será encaminhada ao TCEES.
31	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SAP – Sistema de Arquivo Público.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 664/2014 de 27 de outubro de 2014.
32	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCS – Sistema de Comunicação Social.	30/09/2015	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Governo	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 610/2015 de 2 de outubro de 2015.
33	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SJU – Sistema Jurídico.	30/09/2015	Procuradoria Geral do Município	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 610/2015 de 2 de outubro de 2015.
34	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SSG – Sistema de Serviços Gerais.	30/09/2015	Secretaria Municipal de Administração	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 610/2015 de 2 de outubro de 2015.
35	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STI – Sistema de Tecnologia da Informação.	30/09/2015	Secretaria Municipal de Administração	Concluída e enviada ao TCEES através do ofício nº 610/2015 de 2 de outubro de 2015.
36	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SLFOP-Sistema de Licenciamento e Fiscalização de Obras Particulares	Não definido	Secretaria de Obras e serviços Urbanos	Concluída e será encaminhado ao TCEES através de ofício.


Além dos sistemas previstos no Plano de Ação foram criados os sistemas de: SSI- Sistema de Serviços Internos(IN 01 que dispõe sobre o procedimento de elaboração de correspondências internas, e IN 02 dispõe de procedimentos de tramitação de processo protocolados); SAP-Sistema de Arquivo Público; e SLFOP-Sistema de Licenciamento e Fiscalização de Obras Particulares.

3. CONCLUSÃO

Diante das informações acima, pode-se verificar que foram cumpridas as atividades, conforme descritas, dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com o previsto no Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno.

Domingos Martins/ES, 1º de março de 2016.


LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito


IZABEL MARIA MAJEVSKI
Controladora Interna