



**Prefeitura Municipal de Ibatiba**

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

**RELATÓRIO CONSOLIDADO**

**DAS**

**ATIVIDADES REALIZADAS**

**PELO**

**ÓRGÃO DE**

**CONTROLE INTERNO**

**RELACI**

**EXERCÍCIO DE 2020**



**Tropeiros**

[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

**Prefeito Municipal:** Luciano Miranda  
Salgado

**Vice - Prefeito Municipal:** Lindon Jonhson  
Arruda Pereira

**Controladora Geral:** Andressa Pereira da  
Silva

**Equipe Técnica da Controladoria Geral:**  
Wagner Pereira (Agente)



[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

**Emitente:** Controladoria Geral do Município de Ibatiba/ES

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES e Fundo Municipal de Saúde

**Gestor responsável:** Luciano Miranda Salgado e Nilcilaine Hubner Florindo

**Exercício:** 2020

### 1. Introdução

As atividades de Controle Interno do Município de Ibatiba foram definidas com base no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2019, bem como foram realizadas atividades que não estavam englobadas no referido plano.

Cabe esclarecer que a Controladoria Municipal não conta com auditor em sua equipe o que dificulta e até mesmo inviabiliza a realização de auditorias mais complexas.

Durante o exercício de 2020 foram realizadas as atividades a seguir expostas.

### 2. Procedimentos realizados



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Emissão de pareceres diversos em processos encaminhados para esta Controladoria,
- Fiscalização Licitação em caráter emergência (Lei nº 13979/2020) nos Processo Administrativo nº 002895/2020 (Dispensa de Licitação nº 009/2020) Processo Administrativo nº 002900/2020 (Dispensa de Licitação nº 010/2020) Processo Administrativo nº 003700/2020 (Dispensa de Licitação nº 025/2020) Processo Administrativo nº 003197/2020 (Dispensa de Licitação nº 028/2020) Processo Administrativo nº 0039/2020 e 003639/2020 (Dispensa de Licitação nº 030/2020);
- Acompanhamento de 209 chamados abertos na Ouvidoria Municipal, bem como da elaboração de relatórios estatísticos;
- Acompanhamento junto às Secretárias/Setores de envio de respostas de formulários encaminhados pelo TCEES;
- Foram analisados alguns dos pontos de controle da Tabela Referencial 01 da IN nº 68/2020 do TCEES;
- Acompanhamento do Portal da Transparência e do Site da Prefeitura Municipal de Ibatiba junto ao Coordenador de Transparência, a fim de manter os canais atualizados e garantir o direito dos cidadãos de ter acesso à informação, bem como foi solicitado por esta Controladoria diante da Pandemia de Coronavírus a criação de canais específicos sobre o assunto para informações;
- Participação nos cursos/capacitações Fórum on-line – Impacto da covid-19 nas Contratações Públicas, Seminário Técnico: Final de Mandato e Vedações



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

do Período Eleitoral – CNM, Webinar: Participações Governamentais na Indústria de Petróleo e Gás, Webinar - Coronavírus e limites para reequilíbrio de contratos, Webinar- Royalties e Participações: Como aplicar para o Desenvolvimento dos Municípios, Webinar de Orientações Técnicas, Segurança de Dados: O caminho para um órgão público protegido, Webinar - segurança de dados nos órgãos públicos, Webinar - Dia Internacional de Combate à Corrupção, Gestão e Finanças Públicas Municipais no Enfrentamento a COVID-19, Web Conferência Contabilização e Aplicação dos Recursos da Lei Complementar 173 - Programa Federativo de Enfrentamento à Covid, Web Conferência: Orientações a Adoção de Medidas Relativas às Ações de Combate ao Covid-19

- Foram emitidas 13 (treze) recomendações para Secretarias e Setores Diversos;
- Avaliação sobre despesas sem prévio empenho;
- Avaliação sobre os depósitos das disponibilidades financeiras depositadas em instituições financeiras oficiais;
- Avaliação sobre os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados;
- Avaliação sobre os repasses ao Poder Legislativo Municipal em obediência aos dispositivos contidos no § 2º do art. 29-A da CF/88;
- Avaliação se houve previsão na LDO e inclusão na LOA de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do art. 100 da CF/88;
- Avaliação sobre a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA;



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Avaliação sobre o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no art. 37, inciso XI da CF/88;
- Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2021 (**aprovado pelo Decreto nº 016/2021**),
- Elaboração de INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS Nº. 001/2020 dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados para publicidade em período eleitoral;
- Notificação dos 07 servidores que receberam irregularmente Auxílio Emergencial, conforme apontado pelo Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo (Focco-ES), com envio de Recomendação aos Secretários das Pastas a fim de adotassem as medidas cabíveis – Processo nº 4737/2020;
- Elaboração e publicação da Carta de Serviços – link [https://www.ibatiba.es.gov.br/uploads/files/paginas/carta\\_servicos\\_publicacao.pdf](https://www.ibatiba.es.gov.br/uploads/files/paginas/carta_servicos_publicacao.pdf) ;
- Elaboração junto à equipe de comunicação e de transparência da área dedicada às informações referentes ao Coronavírus no site, no Portal da Transparência e ao e-ouv – link <https://www.ibatiba.es.gov.br/pagina/ler/2106/coronavirus> ;
- Participação no Centro de Comando Ibatiba, o qual foi criado para acompanhamento e deliberações sobre a Pandemia de Coronavírus;
- Fiscalização realizada de 01/12/2020 a 08/01/2021 referente Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural – Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. Após análise dos processos foi possível identificar irregularidades que foram detalhadas no Relatório de Fiscalização nº 002/2020 e encaminhado para Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo com a recomendação de diversas providências, entre elas devolução de valores por 02 (dois)



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

beneficiários por concessão indevida, as quais foram acatadas pelo Secretário Municipal da Pasta;

- Foram realizadas atividades diversas com envio de ofícios e comunicações internas solicitando e enviando informações requeridas pelas Secretarias Municipais e por órgãos externos, orientações à Comissão COPSPAD, etc;

Sendo assim, esta Controladoria apresenta o relatório em análise com as realizações de atividades que foram possíveis.

Ibatiba/ES, 22 de março de 2021

**Andressa Pereira da Silva**

**Controladora Geral do Município de Ibatiba**