



Processo Requerimento N° **5871/2023**
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

13/06/2023 08:59:30

REQUERIMENTO
CONTROLE INTERNO - SEMUCI



daniella.kruger

Prefeitura Municipal de

Estado do Esp

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

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

Secretaria Municipal de Controle Interno

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO	N° 001/2023
--	-------------

Entidades envolvidas: Secretaria Municipal de Administração	Data: 13/06/2023
--	---------------------

Finalidade:

Manifestação para atualizar as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos, devido a regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

SCL N° 001/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre o procedimento para a aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, estabelecendo rotinas no âmbito do poder executivo do Município de Marechal Floriano – ES. (Versão 01)

SCL N° 002/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre o procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, armazenagem, envio de materiais adquiridos pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano e dá outras providências. (Versão 01)

SCL N° 003/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre orientação para cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do Município de Marechal Floriano no âmbito do poder executivo. (Versão 01)

SCL N° 004/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre os procedimentos para alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública. (Versão 01)

SCL N° 005/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre orientações para disciplinar e padronizar o procedimento de elaboração do projeto de lei de concessão e permissão de prestação de serviços públicos e autorização para execução e tramitação do procedimento licitatório. (Versão 01)

SCL N° 006/2013, de 17 de dezembro de 2013

Dispõe sobre normas e procedimentos para acompanhamento e o controle de execução dos contratos. (Versão 01)

Origem:

Necessidade de atualizar as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos - Instruções Normativas SCL N° 001/2013, SCL N° 002/2013, SCL N° 003/2013, SCL N° 004/2013, SCL N° 005/2013 e SCL N° 006/2013 (Versão 01), devido a regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Stampin



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

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

Secretaria Municipal de Controle Interno

Tendo em vista as competências do Controle Interno, em cumprir fielmente as determinações do Manual de Normas Técnicas e Procedimentos de Controle e tomando por base as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos - Instruções Normativas SCL N° 001/2013, SCL N° 002/2013, SCL N° 003/2013, SCL N° 004/2013, SCL N° 005/2013 e SCL N° 006/2013 (Versão 01), emitimos a recomendação a seguir:

Considerando que o Controle Interno comprova por meio de recibos, que todos os Secretários tomaram ciência da existência das Instruções Normativas, bem como da obrigatoriedade destes em orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação das Instruções Normativas;

Considerando que é de responsabilidade do Secretário da Pasta e do Representante da Unidade Executora dar publicidade aos servidores das Instruções Normativas contidas no Manual de Normas Técnicas e Procedimentos de Controle e implantá-las em suas Secretarias, assim como mantê-las atualizadas.

Considerando que a tramitação dos processos de compras e serviços, visa atender o que preceitua as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos;

Considerando a regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que em seu art. 11, parágrafo único, traz como uma obrigação da alta administração exercer a governança das contratações, por meio da implementação de processos e estruturas, especialmente de gestão de riscos e controles internos, devendo ainda direcionar a gestão das contratações de forma a promover um ambiente íntegro e confiável.

Recomendamos:

Que sejam analisadas e atualizadas as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos - Instruções Normativas SCL N° 001/2013, SCL N° 002/2013, SCL N° 003/2013, SCL N° 004/2013, SCL N° 005/2013 e SCL N° 006/2013 (Versão 01), contidas no Manual de Normas Técnicas e Procedimentos de Controle para sua correta aplicação.

Alcântara



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Rua David Canal, 57 – Centro – Marechal Floriano – Espírito Santo

CEP: 29255-000 – Fone: (27) 3288-1331 / 1327 / 1111

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

Secretaria Municipal de Controle Interno

Conclusão:

Sugerimos que sejam analisadas e atualizadas as Instruções Normativas do SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos - Instruções Normativas SCL Nº 001/2013, SCL Nº 002/2013, SCL Nº 003/2013, SCL Nº 004/2013, SCL Nº 005/2013 e SCL Nº 006/2013 (Versão 01), para a correta aplicação.

Tal recomendação se faz necessária a fim de evitarmos transtornos futuros para a administração, em especial na tramitação dos processos de compras e serviços.


Solange Lenke Lampier

Secretária Municipal de Controle Interno

Decreto Municipal Nº 9.328/2017

Secretaria Municipal de Administração	SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SCL Nº 001/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre o procedimento para a aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, estabelecendo rotinas no âmbito do poder executivo do Município de Marechal Floriano – ES. (Versão 01)
		SCL Nº 002/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre o procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, armazenagem, envio de materiais adquiridos pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano e dá outras providências. (Versão 01)
		SCL Nº 003/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre orientação para cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do Município de Marechal Floriano no âmbito do poder executivo. (Versão 01)
		SCL Nº 004/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre os procedimentos para alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública. (Versão 01)
		SCL Nº 005/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre orientações para disciplinar e padronizar o procedimento de elaboração do projeto de lei de concessão e permissão de prestação de serviços públicos e autorização para execução e tramitação do procedimento licitatório. (Versão 01)
		SCL Nº 006/2013, de 17 de dezembro de 2013 Dispõe sobre normas e procedimentos para acompanhamento e o controle de execução dos contratos. (Versão 01)