



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Coordenadoria de Controle Interno

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
(RELACI)**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício 2020



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Coordenadoria de Controle Interno

RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2020

Emitente: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestor Responsável: MARCELA NAGEL STOV - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sumário

1 - INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCICIO 2020.....	2
2.1 - Acompanhamento do Processo de Prestação de Contas Anual.....	2
2.2 – Acompanhamento de outros processos.....	2
2.3 – Alertas e/ou Notificações emitidas.....	3
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	3



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório foi instruído com a finalidade de demonstrar as ações de controle estabelecidas e efetivamente realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno, no decorrer do exercício 2020, relativamente UG Fundo Municipal de Saúde.

O ano de 2020 foi marcado por profundas mudanças na forma de trabalhar em face dos efeitos da pandemia do novo Coronavírus. A Unidade de Controle Interno permaneceu com seu quadro limitado ao seu titular porque o processo de concurso para preenchimento das vagas de auditor, por sua vez, também ficou suspenso. O distanciamento social no âmbito do ambiente de trabalho reduziu drasticamente as ações de auditoria e acompanhamento dos atos de gestão.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

2.1 - Acompanhamento do Processo de Prestação de Contas Anual

Relativamente ao Fundo de Saúde, a Coordenadoria de Controle Interno procedeu regularmente ao acompanhamento da elaboração da PCA-2019, tendo emitido o Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno – RELACI e o relatório Manifestação do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Prestação de Contas Anual – RELUCI, normalmente.

2.2 – Acompanhamento de outros processos

ÓRGÃO	PROCEDIMENTO	OBJETO	AÇÃO	PROCESSO PMSL
Trib. Contas ES	Ofício Requisição TCE nº 23/2020	Solicita informações e estabelece procedimentos sobre compras Covid19	Gerenciamento e acompanhamento das ações/info solicitadas	980/2020



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

Promotoria da Justiça Civil - Vitória	Procedimento Administrativo nº 2020.0010.5573-37	Solicita informações sobre adequação do município às normas sanitárias do Estado	Acompanhamento das ações recomendadas	1003/2020
Promotoria da Justiça de Santa Leopoldina	Procedimento Administrativo nº 2020.0010.8168-13	Determina adequação do município às normas sanitárias do Estado	Acompanhamento das ações recomendadas e documentos/info solicitados	1036/2020
Promotoria da Justiça Civil - Vitória	Notificação - Recomendatória	Procedimentos de ordem sanitária a ser observado pelo Município	Acompanhamento das ações recomendadas	1072/2020
Promotoria da Justiça Civil - Vitória	Procedimento Administrativo nº 2020.0010.7634-1	Solicita informações sobre medicamentos para enfrentamento a Covid19	Acompanhamento das informações solicitadas	1116/2020

2.3 – Alertas e/ou Notificações emitidas

Notificação para atenção ao prazo para realização do inventário dos bens de infraestrutura
Informação sobre prazo IEGM
Notificação para atenção ao cumprimento das normas editadas no Decreto de contenção de gastos
Contratos vencíveis
Notificação para atenção ao cumprimento das normas editadas no Decreto de encerramento do exercício

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a análise de documentos que compõem a PCA 2019/2020, a Coordenadoria de Controle Interno analisou os dados constantes do Relatório de Gestão da Saúde Municipal, passando a ter conhecimento mais aprofundado das atividades do Fundo de Saúde, inclusive, com uma nova concepção de controle, fulcrado na gestão gerencial e no princípio da eficiência.

Não se está pretendendo excluir a apreciação do controle de legalidade, ao contrário, o controle de legalidade e os critérios que o envolvem devem ser permanentemente avaliados, porém, privilegiar a eficiência e o controle de



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

resultados é privilegiar o próprio sistema constitucional, uma vez que são enaltecidos os princípios do artigo 37 e do artigo 74, inciso II, da Constituição da República.

O que se busca é a coexistência harmônica entre o controle de legalidade e o controle de eficiência e não a exclusão de qualquer um deles. O sistema de controle interno contempla necessariamente tanto o controle de legalidade quanto o controle de resultados, devendo a este ser dado privilégio em prol da necessária eficiência na gestão da coisa pública.

Santa Leopoldina (ES), 23 de fevereiro de 2021.

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno
CRC/ES 3263-0