



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício 2022.



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Coordenadoria de Controle Interno

RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2022

Emitente: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestor Responsável: SIGRID STUHR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sumário

1 - INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCICIO 2022.....	2
2.1 - Acompanhamento do Processo de Prestação de Contas Anual	2
2.2 – Acompanhamento de processos	2
2.3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG	3
3 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNAS - PAAI	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 efetivamente realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno, no decorrer do exercício 2022, relativamente UG Fundo Municipal de Saúde.

A Unidade de Controle Interno permaneceu com seu quadro limitado ao seu titular, isso porque o processo de concurso para preenchimento das vagas de auditor interno foi finalizado apenas em 2022, sendo a 1ª convocação em novembro. Espera-se, com o preenchimento das referidas vagas de auditor interno, o aprimoramento e a ampliação das ações de auditoria e acompanhamento dos atos de gestão.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

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-2021, 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 processos

Tabela 1: Processos Monitorados pela CCI - 2022

ÓRGÃO	PROCEDIMENTO	OBJETO	AÇÃO	PROCESSO PMSL
Fórum Santa Leopoldina	OF. Nº 143/2021 – Proc. 0000228-51.2017.8.08.0043	Solicita relatório clínico do Sr. Cândido Ramos Gonçalves	Atendido diretamente pela Secr. Saúde. Após, encaminhado para a CCI para monitoramento.	1540/2021
CRM - ES	OF. Nº 105/2022/DEFIS/CRM-ES	Notifica sobre irregularidade nas Unidades de Saúde do Município e determina	Respondido diretamente pela Secr. Saúde. Após, encaminhado para a CCI para monitoramento.	236/2022



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

		para ajuste		
Ministério Público do Estado do Espírito Santo	OF. PGSL Nº 001/2022	Solicita esclarecimentos sobre aquisição de termômetros	Respondido diretamente pela Secr. Saúde. Após, encaminhado para a CCI para monitoramento.	311/2022
Fórum Santa Leopoldina	OF. Nº 061/2022 - Proc. 0000333-82.2004.8.08.0043	Solicita informar se o Sr. João Siller Horbelt cumpriu a prestação de serviços à Comunidade, pelo prazo de 01 ano e 09 meses, por sete horas semanais, no posto de saúde do Tirol.	A Secr. Saúde informa que a prestação de serviços foi cumprida e encaminha os autos para a CCI para monitoramento.	913/2022

2.3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

Durante o exercício de 2022 não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais nem procedimentos administrativos nos moldes da Instrução Normativa 32/2014 referente ao Fundo Municipal de Saúde.

3 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNAS - PAAI

Segue adiante o planejamento das ações que serão realizadas no exercício 2023.

EIXO	ATIVIDADES
DEMANDAS EXTERNAS (MP, TCEES, TCU, CGU, MPC)	Atendimento as notificações e citações do TCEES, TCU, CGU.
	Atendimento as demandas do Ministério Público ES e Ministério Público de Contas.
	Acompanhamento de prazos das solicitações dos órgãos de Controle Externo (TCEES, MPES, TCU, CGU, MPC)
	Diligências as solicitações do TCEES
DEMANDAS INTERNAS	Análises por solicitação da Ordenadora de Despesa, podendo resultar em abertura de trabalhos específicos de auditoria
	Análise de processos, por solicitação da Secretaria de Saúde, com emissão de Manifestação, a fim de subsidiar a gestora na tomada de decisão
	Orientações e estudos técnicos à Secretaria de Saúde em demandas



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

	pontuais.
	Diligências as solicitações da Secretaria de Saúde.
OUTRAS DEMANDAS	Participação na elaboração de Atos Normativos
	Monitoramento dos prazos de atendimento
	Acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária
	Elaboração dos Relatórios e Pareceres Conclusivos (RELACI e RELUCI) sobre as contas da UG

Santa Leopoldina (ES), 15 de março de 2023.

Amanda Siller Callot

Auditora Interna | CRC/ES 023256/O-8

Ciente, aprovado

Em 15/03/2023

JOEL ALMEIDA FILHO

Coordenador de Controle Interno

Contador - CRC/ES 3263-0