



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício 2021



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Coordenadoria de Controle Interno

RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2021

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 EXERCÍCIO 2021	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	5
3 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNAS - PAAI.....	5



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 2021, relativamente UG Fundo Municipal de Saúde.

O órgão de gestão da saúde deste município durante o ano de 2021 teve sua rotina de trabalho influenciada/modificada devido as normativas de enfrentamento a Covid-19 bem como as ações movidas pelos diversos órgãos de controle externo.

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 2021

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-2020, 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

ÓRGÃO	PROCEDIMENTO	OBJETO	AÇÃO	PROCESSO PMSL
Promotoria de S. Leopoldina	GAMPES 20210001.4594-76	Notificação recomendatória do Ministério Público do Estado – COVID-19.	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000231/21
Trib. Contas ES	OF. 00215/2021-6	Solicitação de documentação e informações referentes a imunização contra a COVID-19.	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000250/21



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

Secr. Estado da Saúde	Manifestação Ouvidor SUS Nº 3929565	Denúncia referente à Vacinação de COVID 19.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000255/21
Trib. Contas ES	Ofício nº 00268/2021-3	Solicita informações referentes ao exercício do poder de polícia para evitar e desfazer aglomerações.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000280/21
Defensoria Pública do Estado ES	Ofício/DPES/CDH Nº 096/2021	Solicita informação quanto ao método de conservação das vacinas contra COVID-19.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000392/21
Secr. Estado da Saúde	Manifestação Ouvidor SUS Nº 3958605	Solicita informação a respeito de vacinas contra COVID-19 para pacientes de 80 anos.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000396/21
Secr. Estado da Saúde	Manifestação Ouvidor SUS Nº 3958606	Denúncia relatando aglomeração na localidade de Barra de Mangaraí.	Orientação junto à Secr. Saúde	000397/21
Secr. Estado da Saúde	Manifestação E-OUV Nº 2021010935	Denúncia sobre aplicação de vacina em servidor Comissionado.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000410/21
Mínist. Público do Estado ES	OF./PGSL Nº 013/2021	Solicita no prazo de 10 dias informações sobre público prioritário para imunização da COVID-19.	Orientação junto à Secr. Saúde	000423/21 437/21
Defensoria Pública do Estado ES	Recomendação – 001/2021	Encaminha recomendação 001/2021, sobre armazenamento de vacinas.	Acompanhamento e orientação junto à Secr. Saúde	000566/21
Promotoria de S. Leopoldina	Of. PGSL Nº 020/2021	Solicita listagem completa de todas as pessoas que foram imunizadas pela vacina para COVID-19.	Orientação junto à Secr. Saúde	000604/21
Cons. Regional de Farmácia ES	OF. DIR./CRF/ES Nº 171/2021	Encaminha Ofício SESA/GS nº 274/2020, sobre inserir os farmacêuticos no Programa de Imunização contra a COVID-19.	Orientação junto à Secr. Saúde	000613/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL Nº 023/2021	Requer adequações nas respostas ao questionário do MP - Projeto rede Cegonha 2020/2021.	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000625/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL Nº 024/2021	Notificação 006/2021, para prestação de informações sobre cumprimento de dispositivos emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000634/21
Trib. Contas ES	Decisão Monocrática 230/2021-1	Encaminha do TCES notificação de decisão monocrática 230/2021-1 – armazenamento de vacinas COVID-19.	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000641/21
Promotoria de S. Leopoldina	Notificação Recomendatória nº	Encaminha notificação recomendatória 007/2021, sobre	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000649/21



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

	007/2021		adoção em medidas necessárias ao cumprimento do decreto estadual nº 4848-R/2021.		
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 028/2021		Encaminha notificação recomendatória nº 010/2021, Ministério Público do ES – COVID-19.	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000664/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 029/2021		Encaminha notificação recomendatória nº 011/2021, sobre técnicas para serviço funerário	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000665/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 032/2021		Encaminha notificação recomendatória nº 012/2021, 013/2021 e 014/2021, sobre registro de aplicação de vacinas, cumprimento nos critérios de priorização e fiscalização no uso de máscaras	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000672/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 034/2021		Encaminha notificação recomendatória nº 015/2021, sobre transparência nas informações sobre pacientes atendidos na rede municipal	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000720/21
Minist. Público do Trabalho	OF. N° 28122/2021		Notifica p/ ciência da portaria SESA nº 013-R	Acompanhamento junto à Secr. Saúde	000742/21
Defensoria Pública do Estado ES	OF/DPES/CDH N° 446/2021		Sol. Informação quanto ao cumprimento da recomendação da coordenação de Direitos Humanos.	Notificada a Secretaria da Saúde informou que o questionamento foi respondido em 22/04/2021 (comprovante no Proc. PMSL 566/2021)	000773/21
Secr. Estado da Saúde	Manifestação E-OUV N° 2021051083		Denúncia formulada por cidadão sobre supostas irregularidades no cronograma de vacinação	Enviada resposta esclarecendo as situações mencionadas na denúncia	000902/21
Trib. Contas ES	Decisão monocrática 355/2021-3		Informar se o município pretendente adquirir câmaras frigoríficas para armazenamento de vacinas e enviar documentação probatória	Encaminhado documento do Sec. Estado Saúde destinando verba para aquisição de uma câmara para o Município	000903/21
Secretaria de Estado de Controle e Transparência	Of. N° 07/GAB/SECONT e OF. CCI N° 017/2021		Resultado de auditoria e informação sobre irregularidade na vacinação contra covid-19.	Sec. Saúde corrigiu irregularidades e prestou esclarecimentos diretamente a SECONT	001088/21
Defensoria Pública do Estado ES	Recomendação CDH N° 02/2021		Recomendação Coordenação de Direitos Humanos 02/2021, para Secretária de Saúde.	Respondido ao Cons. De Direitos Humanos diretamente pela Secr. Saúde	001298/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 066/2021		Providências com relação a processo seletivo de agentes	Atendido e respondido diretamente pela Sec. Saúde	001485/21



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

		comunitários de Saúde.		
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 069/2021	Solicita informações sobre ausência de médicos no PSF de Barra de Mangaraí e outros.	Respondido diretamente pela Sec. Saúde	001529/21
Promotoria de S. Leopoldina	OF. PGSL N° 086/2021	Promotoria solicita informações sobre 2º dose da vacinação contra COVID-19.	Respondido diretamente pela Sec. Saúde	001612/21
Fórum Santa Leopoldina	Proc. 0000488-75.2010.8.08.0043 (043.10.000488-6)	Encaminha carta de intimação ao Dr. Nilo como perito do juízo	Atendido pela Sec. Saúde	001633/21
Minist. Público do Estado ES	OF/CAOPS/N° 0636217 - SEI 19.11.0070.0025926/2 021-51	Informações sobre Recursos Federais para o custeio dos Hospitais para enfrentamento da COVID-19.	Respondido diretamente pela Sec. Saúde	001809/21
Defensoria Pública do Estado ES	OF/DPES/CIJ N° 296/2021	Informações sobre disponibilidade de médicos especialistas e psicólogos que atendem ao Município.	Respondido diretamente pela Sec. Saúde	001824/21
Minist. Público do Trabalho	OF. N° 89411/2021	Parecer consulta sobre possibilidade dos consórcios intermunicipais poderem contratar serviços médicos hospitalares.	Respondido diretamente pela Sec. Saúde	002034/21

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

Durante o exercício de 2021 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 2022.

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)



Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Coordenadoria de Controle Interno

	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 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), 10 de março de 2022.

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