



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**TABELA 37**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO <sup>1</sup>**

**Emitente:** Controladoria Geral Interna

**Unidade Gestora:** Município de Santa Maria de Jetibá

**Gestor responsável:** Hilário Roepke

**Exercício:** 2017

**1. Introdução**

O Plano Anual de Auditoria Interna 2017 foi instituído pelo Decreto nº 1.946/16 e alterado pelo Decreto nº 961/17, assim foram relacionados no RELUCI e RELACI de Cada Unidade Gestora as auditorias realizadas no exercício, bem como foram abordados os itens relativos a contas de governo no RELOCI, restringindo-se a uma análise mais simplificada dentro dos pontos de controle sugeridos pela Tabela Referencial da Instrução Normativa nº 043/2017 do TCE ES.

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

Através do Acórdão TC 1.058/2017 - Primeira Câmara houve a determinação para que fossem adotadas medidas administrativas para correções de irregularidades apontadas no Processo TC 1.669/17. Assim foi aberto o Processo Interno nº 17.740/2017 em que consta o Decreto nº 1.451/17 qual Constitui Grupo de Trabalho para apuração de procedimentos a serem adotados em face da Decisão nos autos do Processo TC 1.669/2017, Acórdão TC 1.058/2017, esse grupo de trabalho é composto dos seguintes servidores: Enoc Joaquim da Silva (Secretário Jurídico), Sebastião Luiz Siller (Controlador Geral), Edgar Miertschink (Secretário de Administração) e Marinéia Dias Rocha (advogada). os quais chegaram às seguintes conclusões:

<sup>1</sup> Artigo 43, VI da Lei Complementar Estadual nº 691/2012



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

● Tópico 2.1.1 da Manifestação Técnica nº 909/17 - com exceção do pagamento de gratificação aos servidores comissionados, os demais itens não causaram dano ao erário público, considerando as providências tomadas pelas unidades administrativas. Quanto ao pagamento de gratificação aos comissionados foi adotado procedimentos para ressarcimento através do Processo nº 15.794/16.

● Tópico 2.1.2 da Manifestação Técnica nº 909/17 - foi concluído que referente aos Processos Internos nº 2087/15, 8592/2013, 7907/13, 8129/13, 7630/14 e 11010/13 deve ser aberto uma Tomada de Contas Especial. Quanto aos Processos Internos nº 13059/14, 14648/15 e 5580/15 deve ser procedida a apuração por abertura de Sindicância/PAD.

A instauração da Tomada de Contas Especial e do Processo de Sindicância não ocorreu até a presente data.

Santa Maria de Jetibá, 28 de março de 2018.

**SEBASTIÃO LUIZ SILLER**  
**Controlador Geral Interno**  
**Decreto nº 994/2017**  
**CRC-ES - 007195/O**