



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO¹**

Emitente: Controladoria Geral Interna

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

Gestor responsável: Sigrid Stuhr

Exercício: 2020

Introdução

O Plano Anual de Auditoria Interna 2020 foi instituído pelo Decreto nº 370/2020, o qual previa ações de auditoria e pontos de controle a serem executados por esta Controladoria Geral junto ao Instituto de Previdência, ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura Municipal.

Com as seguintes ações previstas para o Fundo Municipal de Saúde além daquelas que serão objeto de informação junto ao Reluci:

- Ação nº 001 - Auditoria de Conformidade, junto ao Instituto de Previdência, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal

Objetivo: Avaliação da transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de contas e outros.

- Ação 007 - Monitoramento de Auditoria

Objetivo: Avaliação das medidas saneadoras que foram adotadas pelo Poder Executivo no Processo nº 12.783/18, o qual versa no relatório preliminar de auditoria realizada no PAAI/18.

¹ Artigo 43, VI da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Passemos a relatar os achados e informações referentes a cada ação anteriormente citadas:

➤ **Ação 001 - Auditoria de Conformidade - Transparência na Gestão**

Foi realizada auditoria com o objetivo de avaliar a transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de contas e outros.

Diante desta breve introdução, informamos que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria de Jetibá disponibiliza as suas informações ao Controle Social através do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal². Desta forma, fora realizada auditoria no mesmo, onde o relatório é constante do Processo nº 7.579/2020. Os achados desta auditoria foram cientificados aos Responsáveis e constarão do Relaci de Governo e de Gestão da Prefeitura Municipal.

➤ **Ação 007 - Monitoramento de Auditoria**

Estava prevista ação de auditoria para avaliar as medidas saneadoras que foram adotadas no Processo nº 12.783/2018, decorrentes do relatório preliminar de auditoria realizada no PAAI/18. A previsão dos trabalhos conforme decreto nº 370/20, era prevista para Janeiro/21.

Considerando que as ações de auditoria de nº 001 a 006 não obedeceram o prazo previsto no PAAI/21, devido a diversos fatores sendo um deles a pandemia mundial do COVID-19, impossibilitou o cumprimento desta dentro do prazo estabelecido.

Assim a ação será inserida para execução no PAAI/21.

² santamariadejetiba-es.portaltp.com.br/



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos no exercício de 2020 no Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá.

Santa Maria de Jetibá, 24 de março de 2021.

SEBASTIÃO LUIZ SILLER

Controlador Geral Interno

Decreto nº 278/2019

CRC-ES - 007195/O

PRISCILA JACOB KNAAK

Auditora Pública Interna

Matricula 052837