

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: Silene Belz e Rosilene Stuhr de Souza

Exercício: 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, nas suas diversas áreas de atuação, Auditoria Interna, Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria. Contendo as informações acerca dos procedimentos e das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2024, instituído pelo Decreto nº 109/2024, executadas no exercício, com os elementos da Instrução Normativa TC nº 68/2020 do TCEES, 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, como também outras ações que se fizeram necessárias durante o exercício.

1.1. Quadro de pessoal

Os dados dos servidores que atuaram na Controladoria Interna, no exercício de 2024, estão relacionados na tabela abaixo:

Nome	Vínculo	Cargo/Função	Formação
Sebastião Luiz Siller	Comissionado	Controlador Geral Interno	Ciências Contábeis
Daniela Holz	Comissionado	Coordenadora de Ouvidoria	Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Márcia da Silva Santos	Comissionado	Coordenadora de Ouvidoria - Interina	Ensino Médio completo
Aaelio Braz	Efetivo em Cargo	Corregedor	Direito

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

Daleprane	Comissão		
Luiz Gustavo Cordeiro Fassarela	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão Pública, Direito, MBA em Administração Pública
Jacson Herbst	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
Ewerton Lyrio Nascimento	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Ciências da Computação, Licenciatura em Informática e Tecnólogo em Desenvolvimento de Software.
Priscila Jacob Knaak	Efetiva	Auditora Pública Interna	Administração, Ciências Contábeis, Direito, MBA em Gestão de Pessoas

1.2. Auditorias previstas no PAAI/2024

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 Monitoramento, 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 nº 003 - Auditoria de Conformidade

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.

A seguir apresentamos um resumo das avaliações previstas/realizadas:

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Não foram realizados os Procedimentos de Auditoria e Monitoramento previstos no PAAI 2023 e 2024, tendo em vista a instauração de Auditoria Extraordinária sobre realização de eventos no Município.

Considerando que atualmente o quadro de auditores se encontra com mais 03 (três) Auditores nas áreas de Direito, Contabilidade e Engenharia, convocados através do concurso público e nomeados em meados de 2024, as ações previstas em 2024, foram postergadas para o próximo PAAI/2025.

3. OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

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

Não foram instaladas no exercício de 2024 Tomadas de Contas Especiais na Unidade respectiva.

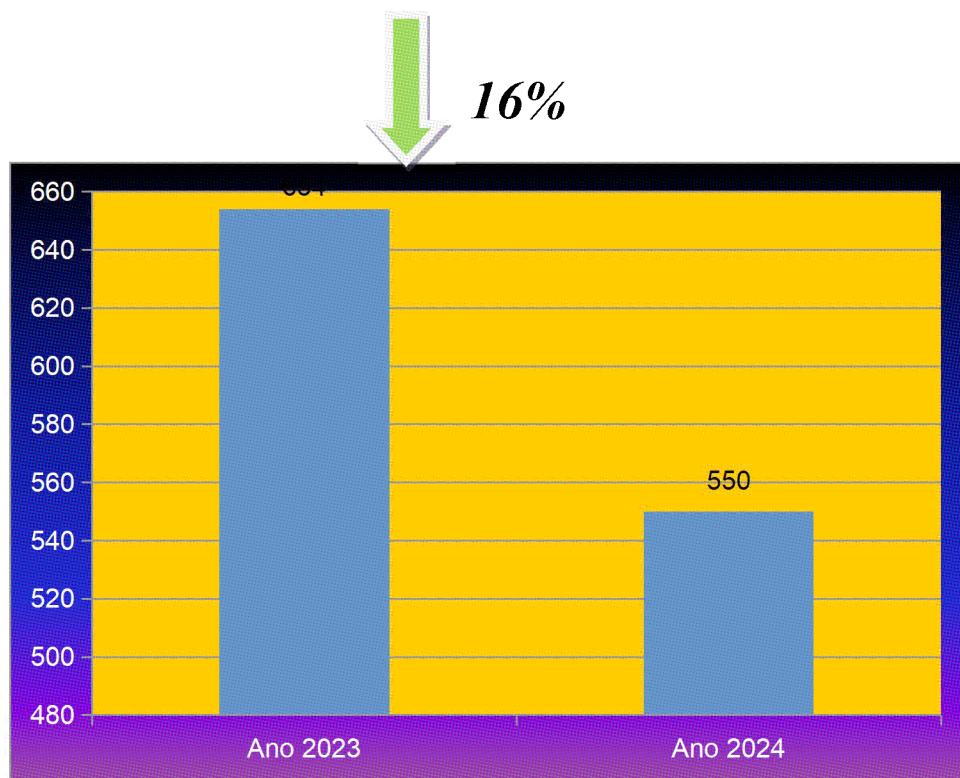
3.2 Instruções Normativas do Sistema SCI - Revisadas/Criadas

I.N. CONTROLADORIA - SCI - 011 - 2015 - VERSÃO 09 - Fixa o prazo para o encerramento do exercício 2024..
I.N.FAZENDA - SFI - 001/2016 - VERSÃO 04 - Dispõe sobre a Concessão, Aplicação e Comprovação de Suprimentos de Fundos no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Fundos e Autarquias.
I.N.CONTROLADORIA - SCI - 019-2024 - VERSÃO 01 - Proteção à Identidades dos Denunciantes de Ilícitos e de Irregularidades Praticados contra a Administração Pública Municipal.
I.N.CONTROLADORIA - SCI - 018-2024 - VERSÃO 01 - A Política de Dados Abertos do Município.

3.3. Ouvidoria e do Pedido de Acesso à Informação

A Ouvidoria de Santa Maria de Jetibá recebeu diversas manifestações através do Sistema FalaBR do Governo Federal, dentre outros canais de entrada, procurando sempre em atender melhor o usuário(cidadão), mostrando seus direitos e elevando o nível de satisfação em atendimento.

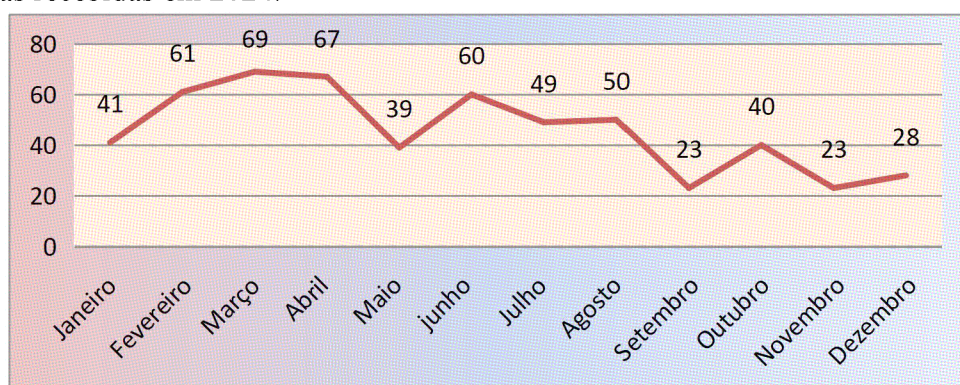
Segue abaixo, dados comparativos entre os anos de 2024 e 2023, quanto ao recebimento de manifestações de Ouvidoria.



Fonte: Painel resolveu (CGU)

Gráfico 1 – Quadro comparativo

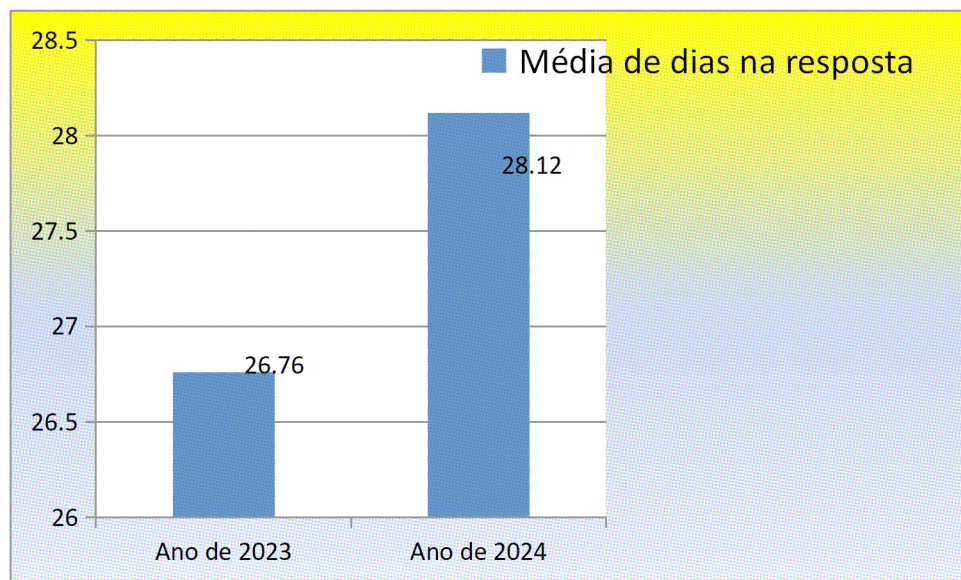
A seguir, apresentamos dados históricos de informações referente as manifestações de ouvidorias recebidas em 2024.



Fonte: Painel resolveu (CGU)

Gráfico 2 – Quadro histórico

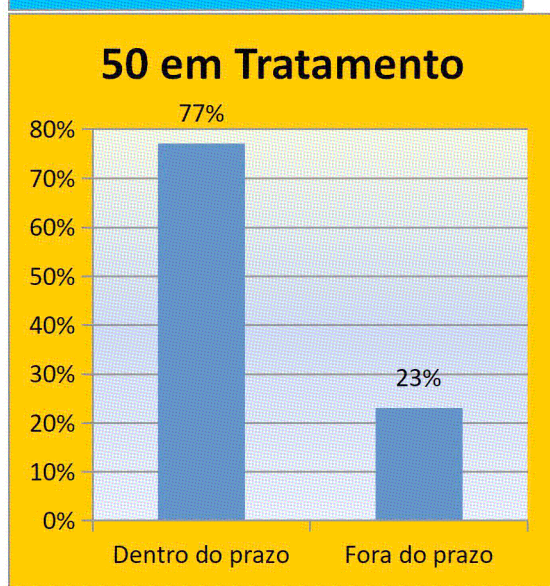
Fechamos em 2024 dentro da média anual na resposta das ouvidorias, ou seja, dentro dos 30 dias conforme demanda a Lei Federal 13460/2017 – Lei das Ouvidorias.



Fonte: Painel resolveu (CGU)

Gráfico 3 – Quadro tempo médio de resposta

ANDAMENTO - 2024



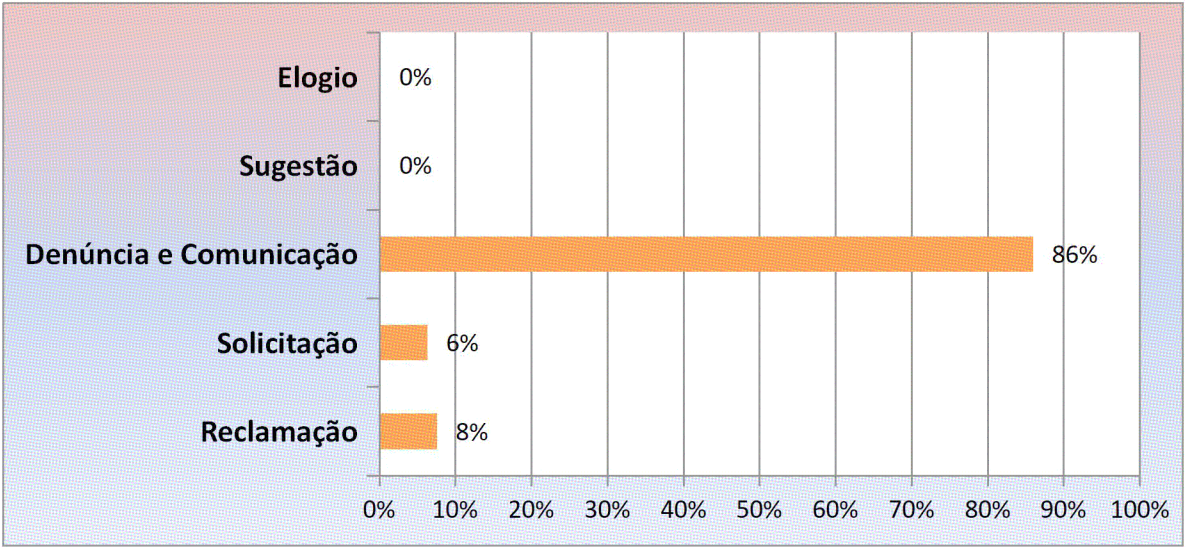
Fonte: Painel resolveu (CGU)

Gráficos 3 e 4 – andamentos das manifestações

O Sistema de Ouvidoria, através dos dados do Painel Resolveu, mostrou 8 manifestações no ano de 2024 que foram arquivadas automaticamente. Isso acontece porque o usuário não fez sua complementação da manifestação no prazo previsto.

Neste ano de 2024, os dados das denúncias estão juntas com a comunicação de irregularidades. Isso significa que tanto as manifestações anônimas, quanto as identificadas com restrições ou não, fazem parte do mesmo levantamento como se vê no gráfico abaixo mostrando um total de 86%.

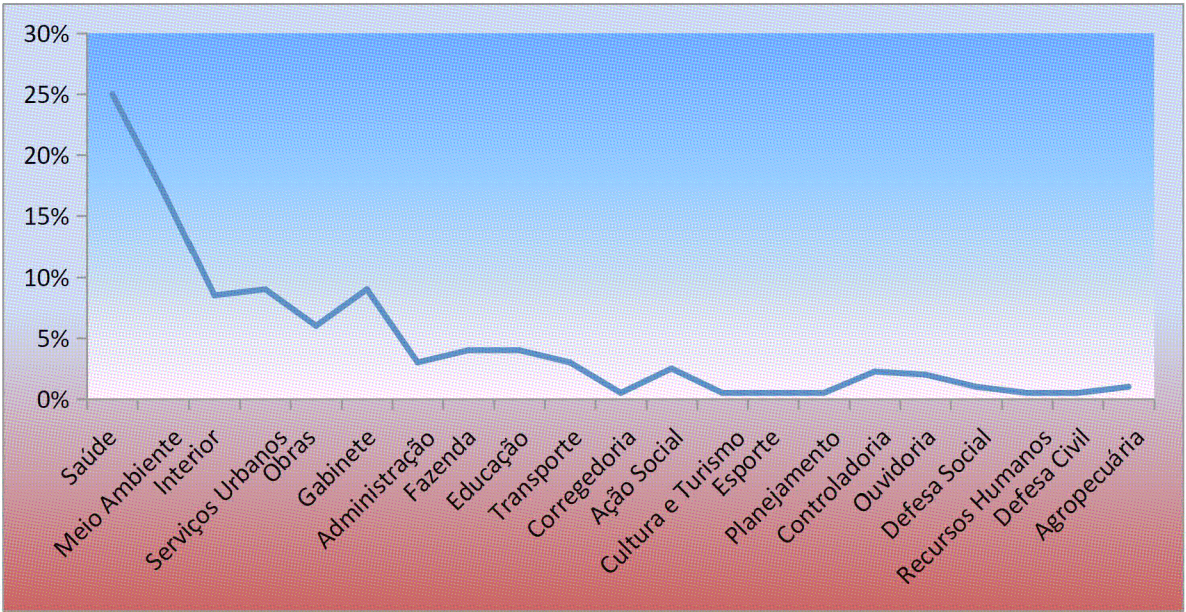
TIPOS DE MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA EM 2024



Fonte: Painel resolveu (CGU)
manifestações

Gráfico 5 – Tipos de

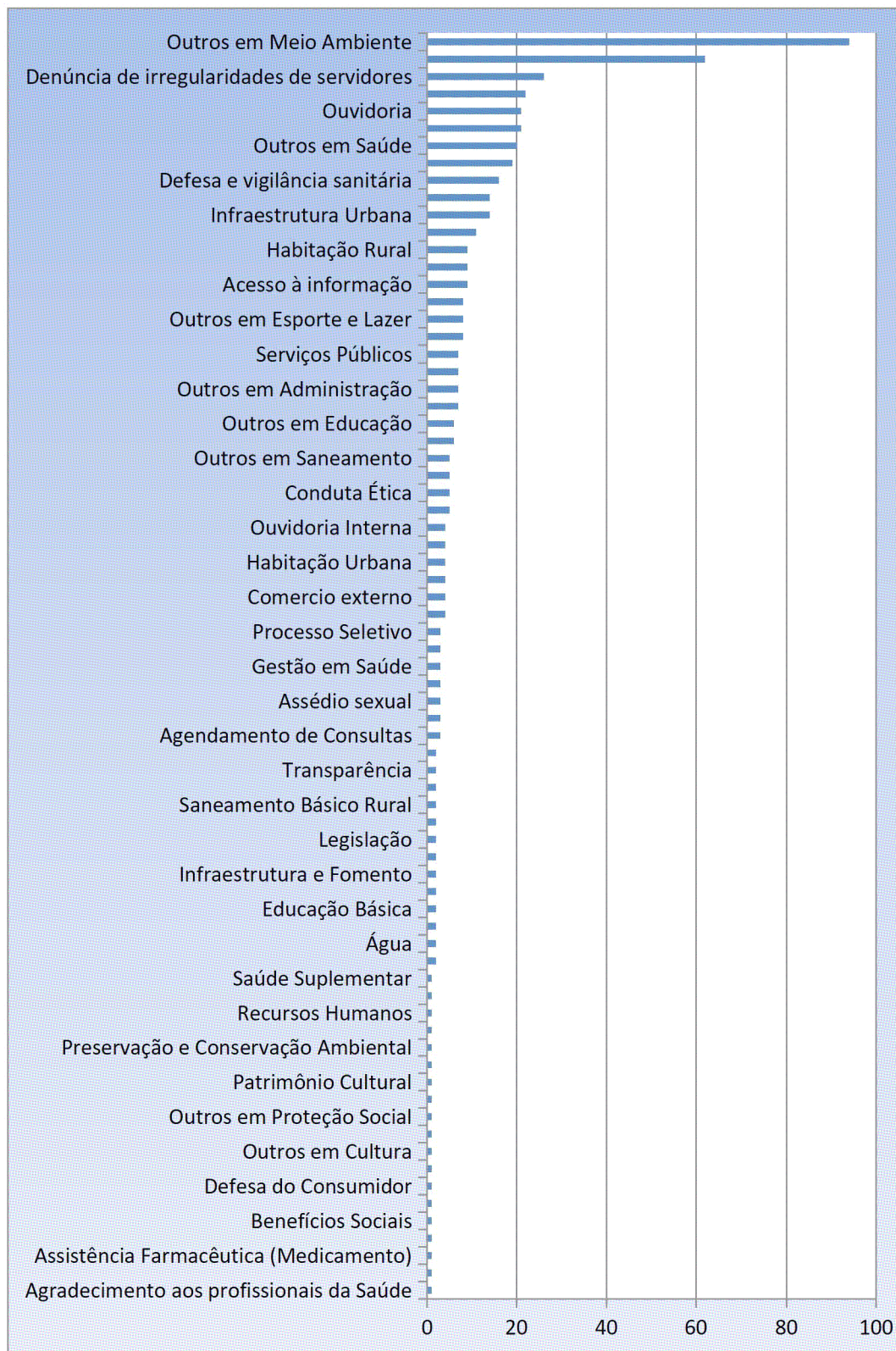
DISTRIBUIÇÃO POR SETORES – 2024



Fonte: Ouvidoria Municipal

Gráfico 6: Manifestações por setor

ASSUNTOS ABORDADOS EM 2024



Fonte: Painel resolveu (CGU)

Gráfico 7: assuntos abordados

Os canais de ouvidorias, estão à disposição do usuário(cidadão). Para isso, dispomos do email da Ouvidoria, o qual o cidadão poderá fazer sua manifestação de onde estiver.

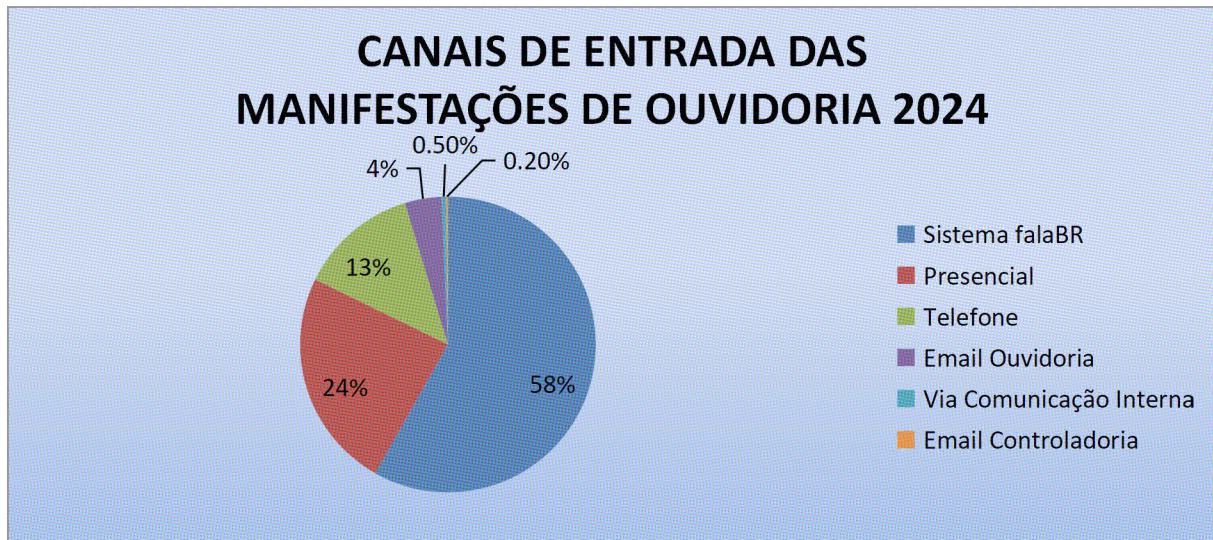
Atendemos presencialmente, com 2 (duas) salas de Ouvidorias fechadas, ventiladores,

cadeiras, com total privacidade ao usuário manifestante e ainda se por algum motivo não conseguir realizar sua manifestação, poderá recorrer a Controladoria Geral do município e relatar a sua necessidade.

Através do sistema falaBR, no site do GovBR pelo link <https://www.gov.br/pt-br>, o cidadão também poderá fazer a sua manifestação de Ouvidoria.

E por fim, o cidadão poderá fazer sua manifestação por telefone da ouvidoria.

Segue abaixo, dados percentuais quanto a procura do cidadão para manifestar-se.



Fonte: Ouvidoria Municipal

Gráfico 8: Canais de entrada



Fonte: Painel resolveu

Gráfico 9: Locais

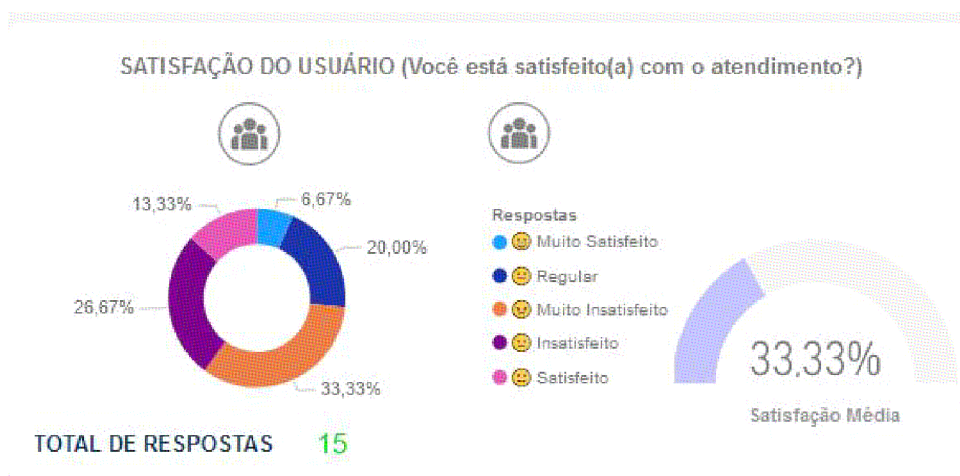
QUANTO A RESOLUTIVIDADE (A sua demanda foi resolvida)



Fonte: Painel resolveu

Gráfico10: Resolutividade

QUANTO A SATISFAÇÃO (Você está satisfeito (a) com o atendimento prestado?)



Fonte: Painel resolveu

Gráfico10: Resolutividade

Dados de Ouvidorias advindas de órgãos de Controle Externo

ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO	RECEBIDAS	EM TRATAMENTO	ARQUIVADAS	INDEFERIDOS
Câmara Municipal	11	03	8	-
Governo do Estado do Espírito Santo	123	17	106	-
Tribunal de Contas do Espírito Santo	10	-	10	-
Ministério Público do Espírito Santo	01	01	-	-

Fonte: Ouvidoria Municipal

Informações Gerais

Colaboradores da Ouvidoria:

Sebastião Luiz Siller

Controlador Geral e Analista das Ouvidorias

Luiz Gustavo Cordeiro Fassarella

Assistente de Controladoria

Gestor em Ouvidoria

Daniela Holz e

Márcia da Silva Santos

Coordenadoras e Gestoras em Ouvidoria

Contatos

Telefone: 27 – 3263.1121 (Ouvidoria) e 27 – 3263.4878 (Controladoria)

Emails: Ouvidoria@pmsmj.es.gov.br e controladoria@pmsmj.es.gov.br

Site: www.pmsmj.es.gov.br e <https://www.gov.br/pt-br>

Endereço:Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá – ES. CEP 29.645-000

Horário de funcionamento:Dias úteis das 7:30h às 11:00he 12:30 às 17:00

RECEBEMOS 26 MANIFESTAÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÕES EM 2024

RELATÓRIO 26 Situação	NUP	Tipo	Registrado Por	Assunto	Canal de Entrada	Data de Abertura	Prazo de Resposta	Respondente	Data Resp. Concl.	Área Responsável Resp. Concl.	Restrição de Conteúdo LAI	Recurso
Concluída	00938202400000592	Acesso à Informação	Cidadão	Outros em Administração	Internet	04/01/2024	24/01/2024	DANIELA HOLZ	16/01/2024	Secretaria de Administração	Sim	Não
Concluída	00938202400000754	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	05/01/2024	29/01/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	26/02/2024	Secretaria de Educação - Inspeção Escolar	Sim	Não
Concluída	00938202400001211	Acesso à Informação	Cidadão	Lazer	Internet	10/01/2024	30/01/2024	DANIELA HOLZ	31/01/2024	Secretaria de Cultura e Turismo	Sim	Não
Concluída	00938202400001483	Acesso à Informação	Cidadão	Concurso	Internet	10/01/2024	30/01/2024	DANIELA HOLZ	19/01/2024	Gerencia de Recursos Humanos	Sim	Não
Concluída	00938202400002293	Acesso à Informação	Cidadão	Outros em Cultura	Internet	16/01/2024	05/02/2024	DANIELA HOLZ	31/01/2024	Secretaria de Cultura e Turismo	Sim	Não
Concluída	00938202400002455	Acesso à Informação	Cidadão	Outros em Cultura	Internet	16/01/2024	05/02/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	06/02/2024	Secretaria de Cultura e Turismo	Não	Não
Concluída	00938202400003931	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	26/01/2024	19/02/2024	DANIELA HOLZ	31/01/2024	Gerencia de Recursos Humanos	Sim	Não
Concluída	00938202400004822	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	01/02/2024	21/02/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	16/07/2024	Ouvidoria Municipal	Sim	Não
Concluída	00938202400008810	Acesso à Informação	Cidadão	Outros em Saúde	Internet	22/02/2024	13/03/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	26/12/2024	Secretaria de Saúde	Sim	Não

Concluída	00938202400009115	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	24/02/2024	18/03/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	29/02/2024	Secretaria de Administração	Sim	Não
Concluída	00938202400011799	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	01/03/2024	25/03/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	04/03/2024	Ouidoria Municipal	Não	Não
Concluída	00938202400017800	Acesso à Informação	Cidadão	Ouidoria	Internet	02/04/2024	23/04/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	12/04/2024	Secretaria de Administração	Sim	Não
Concluída	00938202400019510	Acesso à Informação	Cidadão	Educação Básica	Internet	12/04/2024	06/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	13/05/2024	Secretaria de Educação	Não	Não
Concluída	00938202400023290	Acesso à Informação	Cidadão	Concurso	Internet	25/04/2024	15/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	29/04/2024	Secretaria de Administração	Não	Não
Concluída	00938202400023452	Acesso à Informação	Cidadão	Concurso	Internet	28/04/2024	20/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	10/06/2024	Secretaria de Administração	Não	Não
Concluída	00938202400025072	Acesso à Informação	Cidadão	Concurso	Internet	05/05/2024	27/05/2024	DANIELA HOLZ	15/05/2024	Secretaria de Administração	Sim	Não
Concluída	00938202400025153	Acesso à Informação	Cidadão	Agente Público	Internet	05/05/2024	27/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	14/05/2024	Controladoria Geral	Não	Não
Concluída	00938202400025234	Acesso à Informação	Cidadão	Concurso	Internet	05/05/2024	27/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	13/05/2024	Secretaria de Administração	Sim	Não
Concluída	00938202400025315	Acesso à Informação	Cidadão	Educação Básica	Internet	08/05/2024	28/05/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	12/06/2024	Secretaria de Educação	Não	Não
Concluída	00938202400027016	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	16/05/2024	05/06/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	28/05/2024	Secretaria de planejamento	Sim	Não
Concluída	00938202400028683	Acesso à Informação	-	Outros em Cultura	Presencial	27/05/2024	17/06/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	05/06/2024	Secretaria de Cultura e Turismo	Sim	Não
Concluída	00938202400029141	Acesso à Informação	Cidadão	Serviços e Sistemas	Internet	03/06/2024	24/06/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	25/06/2024	Secretaria de Fazenda	Não	Não

Concluída	00938202400036864	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	11/07/2024	31/07/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	15/08/2024	Gerência de Recursos Humanos	Sim	Não
Concluída	00938202400038816	Acesso à Informação	Cidadão	Acesso à informação	Internet	26/07/2024	19/08/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	05/08/2024	Contabilidade	Sim	Não
Concluída	00938202400044964	Acesso à Informação	Cidadão	Conduta Ética	Internet	29/08/2024	23/09/2024	MARCIA DA SILVA	02/09/2024	Ouvidoria	Não	Não
Concluída	00938202400047122	Acesso à Informação	Cidadão	Agente Público	Internet	18/09/2024	09/10/2024	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO FASSARELLA	03/10/2024	Gerência de Recursos Humanos	Não	Não

Fonte: falaBR

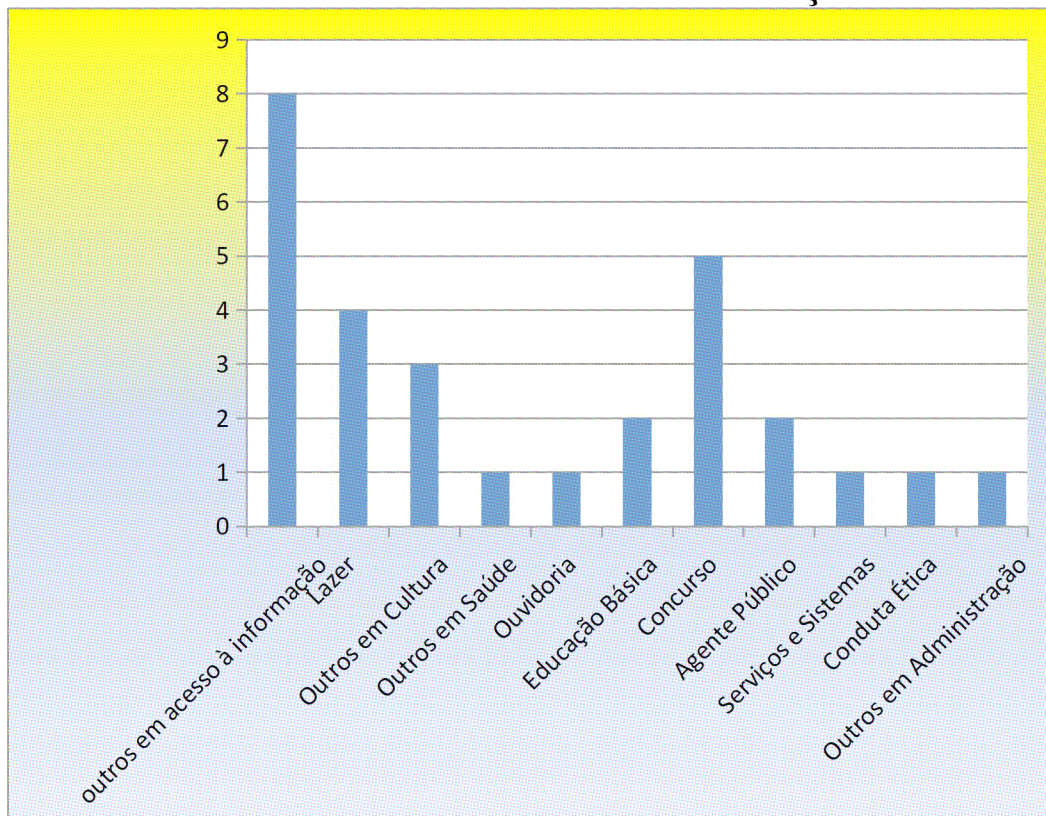
Na tabela acima, observamos que em 2024, não registramos **nenhuma manifestação** de acesso à informações com **acesso negado** e todas as outras solicitações foram devidamente concedidas e sem recursos.

Segue abaixo alguns dados com maior transparência ao cidadão para sua análise



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

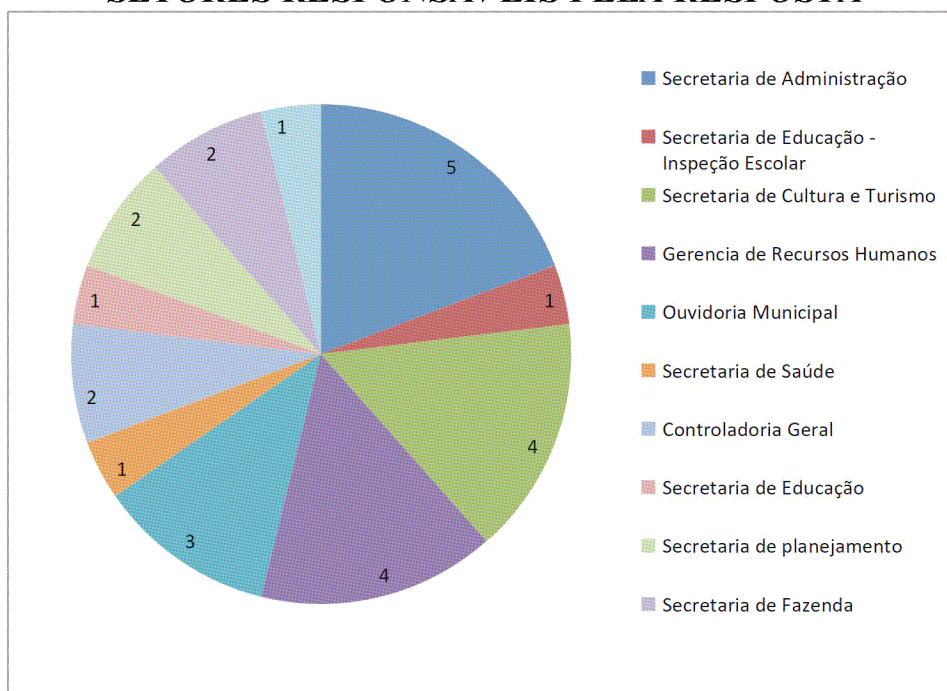
ASSUNTOS DEMANDADOS DE INFORMAÇÕES



Fonte: falaBR

Gráfico: Assuntos abordados

SETORES RESPONSÁVEIS PELA RESPOSTA



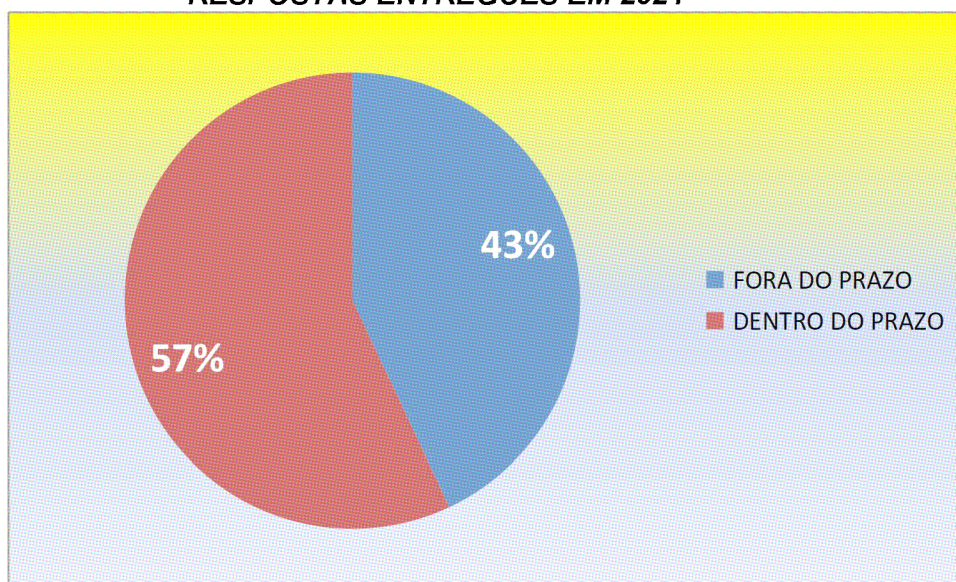
Fonte: falaBR

Gráfico: setores responsáveis



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESPOSTAS ENTREGUES EM 2024



Fonte: falaBR

Gráfico: margem percentual resposta

A Ouvidoria municipal não identificou a pesquisa de satisfação nos dados de Acesso à Informação pelo sistema FalaBR.

Vale lembrar que a Ouvidoria Municipal zela pelo cuidado aos dados pessoais do usuário no serviço público.

Portanto, informações públicas que necessitem de cópia(física) em partes ou na íntegra, deverão ser protocoladas e retiradas presencialmente pelo titular ou por procuração, munido de documento de identificação com foto. O prazo é de acordo com a Lei de acesso à informações, que fixa em 20 dias, podendo ser prorrogada por 10 dias.

OBS: Não oferecemos informações de cunho pessoal, nem documentos que possam comprometer a integridade de outrem (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – 13.709/18).

ATENÇÃO

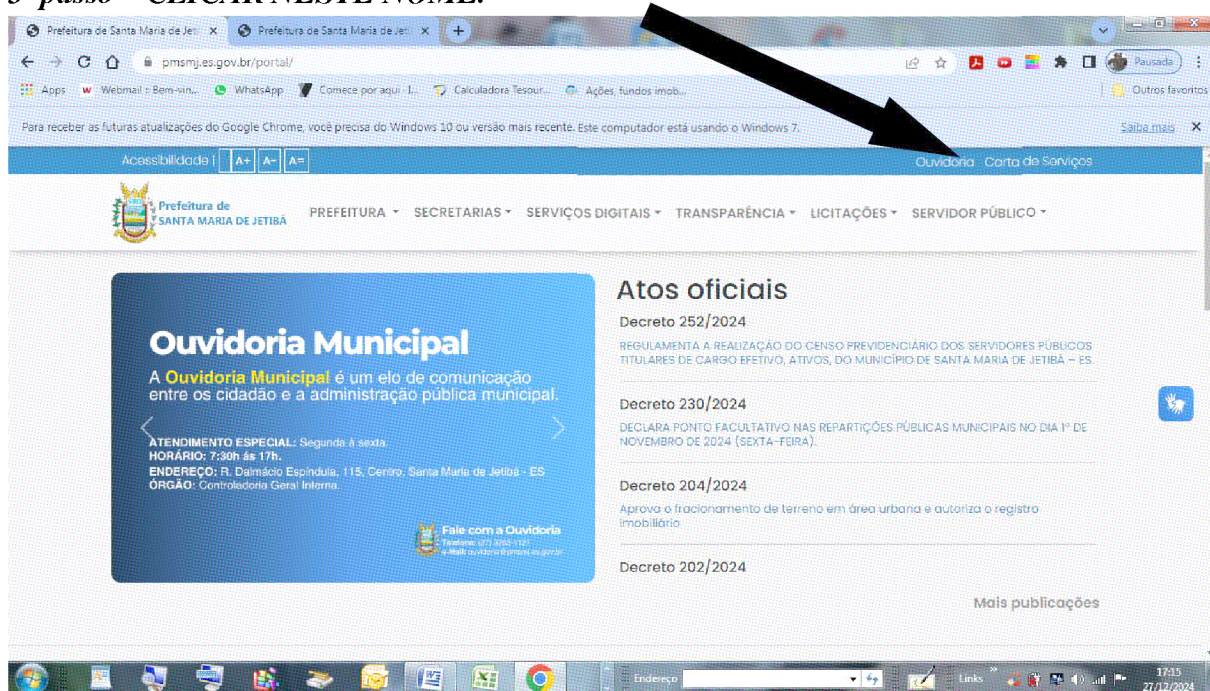
- O Acesso à Informação de acordo com o sistema falaBR do Governo Federal deverá ser preenchido o cadastro. (não esquecer de colocar o email para envio da resposta).
- Todos os usuários receberão respostas no prazo estabelecido por lei, desde que, preencham corretamente o cadastro.
- O prazo para resposta é de 20 dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 10 dias.
- A manifestação do pedido para acesso à informação que não estiver clara e transparente para a ouvidoria ou pelo setor responsável, poderá ser devolvida ao cidadão(usuário), para que faça a complementação desta no prazo máximo estipulado por lei – 5 dias.
- O recurso tem prazo de 5 dias.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PASSO A PASSO PARA PEDIR SUA INFORMAÇÃO

- 1º passo - **ACESSAR O SITE DA PREFEITURA** - www.pmsmj.es.gov.br
- 2º passo - **NA PÁGINA PRINCIPAL VOCÊ VERÁ O NOME OUVIDORIA.**
- 3º passo – **CLICAR NESTE NOME.**



- 4º passo – **Aparecerá a janela para acesso ao falaBR, pelo GovBR, devendo em Acesso à informação – LAI.**



- 5º passo – **escolher uma das opções: Pessoa física, Pessoa Jurídica ou API (órgãos**

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro, Santa Maria de Jetibá, ES



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e Entidades).

6º passo – Login e senha do GovBR.

7º passo – Fazer sua solicitação de informações identificada.

OBS 1: PARA RECEBER A INFORMAÇÃO SOLICITADA, O CADASTRO DEVE SER PREENCHIDO CORRETAMENTE, SEM DEIXAR DE CONSTAR INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS CONFORME O SISTEMA DEMANDAR.

Informações Gerais

Equipe da Ouvidoria-Geral do Município:

Sebastião Luiz Siller

Controlador Geral

Daniela Holz

Márcia da Silva Santos

Coordenadora de Ouvidoria

Luiz Gustavo Cordeiro Fassarella

Assistente da Controladoria

Gestor em Ouvidoria



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3.4. Corregedoria Geral

RELATÓRIO DE PAD E SINDICÂNCIAS - 2024

PROCESSOS FINALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR			
PROCESSO	RESUMO	DECRETO/PORTARIA	DECISÃO
00619/2024	Apurar as faltas excessivas de forma contínua cometidas pelo servidor, Sr. Wagner Conte.	Portaria nº 435/2024	Ressarcimento/Arquivamento
1826/2018	Apurar a responsabilidade funcional e de eventual dever ressarcitório do servidor público, Sr. Wilson Andrade de Souza.	Portaria nº 381/2024	Arquivamento
2781/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte da servidora, Sra. Geisa Dantas da Silva.	Decreto nº 1410/2021	Arquivamento
2782/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte do servidor, Sr. André Almeida Bernabé.	Decreto nº 1411/2021	Arquivamento e enc. à DEPOL
2784/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte do servidor, Sr. Nelson Rodrigues Filho.	Decreto nº 1412/2021	Arquivamento
2786/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte da servidora, Sra. Edna Aparecida Dias.	Decreto nº 1413/2021	Arquivamento
2787/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte da servidora, Sra. Angélica Hammer.	Decreto nº 1414/2021	Arquivamento
2789/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte da servidora, Sra. Sandra Gabrecht.	Decreto nº 1415/2021	Arquivamento
2794/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte da servidora, Sra. Selma Conceição Soares.	Decreto nº 1417/2021	Arquivamento

¹ - Suspensão temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

² - Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³ - Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2796/2021	Apurar recebimento indevido de Auxílio Emergencial pago pela União, por parte do servidor, Sr. Edimar Manoel Vieira Maia.	Decreto nº 1418/2021	Arquivamento
3908/2023	Apurar faltas injustificadas da servidora, Sra. Teresinha Rodrigues de Souza.	Portaria nº 1480/2023	Ressarcimento/Advertência verbal
5326/2021 (10215/2021)	Apurar faltas injustificadas do servidor, Sr. Djalma Gums.	Decreto nº 1042/2021	Arquivamento
5874/2022	Apurar suposta ocorrência de delito administrativo pela servidora, Sra. Carina das Posses Borges.	Decreto nº 037/2023	Arquivamento
6172/2024	Apurar a denúncia oriunda do Ministério Público, recebida através da plataforma de ouvidoria, tendo como conteúdo prática de ato ilícito cometido pela servidora, Sra. Daniela Hâmerly Soares Hartwig Brandão.	Portaria nº 2082/2024	Demissão
6331/2022	Apurar a responsabilidade na devolução de recursos não executados dentro do prazo estabelecido pela servidora, Sra. Silene Belz.	Portaria nº 2260/2024	Advertência por escrito
8618/2022	Apurar faltas injustificadas do servidor, Sr. Everaldo Discher.	Decreto nº 1136/2022	Arquivamento
9304/2021	Apurar faltas injustificadas do servidor, Sr. Paulo Puphal.	Decreto nº 1372/2021	Arquivamento
9465/2015	Apurar a responsabilidade pelo não pagamento na data aprazada e a aparente desídia por parte do então fiscal do contrato e ex servidor, Sr. Fausto Covre.	Decreto nº 384/2024	Arquivamento
10260/2021	Apurar período de licença para tratamento de saúde da servidora servidora, Sra. Rosiane Broedel.	Portaria nº 1508/2023	Arquivamento
12506/2019	Apurar faltas injustificadas do servidor, Sr. Adriano Andrade de Souza.	Decreto nº 1394/2019	Arquivamento
15772/2023	Apurar suposta ocorrência de delito administrativo pelo servidor, Sr. Lindomar Berger.	Portaria nº 549/2024	Arquivamento
15772/2023	Apurar suposta ocorrência de delito administrativo pela servidora, Sra. Paula Storani Zanotti.	Portaria nº 550/2024	Arquivamento

¹ - Suspensão temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

² - Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³ - Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SINDICÂNCIA			
PROCESSO	RESUMO	DECRETO/PORTARIA	DECISÃO
0037/2024	Apurar os responsáveis pelo dano ao veículo caminhão truck com caçamba basculante Ford Cargo PPW-4270.	Portaria nº 030/2024	Arquivamento
0038/2024	Apurar os responsáveis pelo dano ao veículo caminhão truck com caçamba basculante IVECO OYF-1B85.	Portaria nº 029/2024	Arquivamento
0039/2024	Apurar os responsáveis pelo dano ao veículo caminhão toco com caçamba basculante IVECO QRL-4F24.	Portaria nº 020/2024	Arquivamento
0874/2018	Apurar a responsabilidade quanto ao pagamento de forma indenizatória de Publicação no Diário Oficial da União, sem que houvesse saldo de contrato.	Decreto nº 281/2021	Arquivamento
0967/2024	Apurar o pagamento de taxa inerente ao requerimento de uma licença junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA.	Portaria nº 859/2024	Arquivamento
1605/2024	Apurar os responsáveis pela permuta indevida de documentação que instruíra processo administrativo.	Portaria nº 526/2024	Arquivamento
1836/2023	Apurar denúncia recebida junto a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, em face da servidora, Sra. Angélica Cristina Brunow Salomão, alegando que, em tese, a servidora no cargo de Agente Comunitária de Saúde não estaria cumprindo com a carga horária, bem como, acumulando cargo público com particular.	Portaria nº 940/2023	Arquivamento
1966/2023	Apurar fatos acerca de um equipamento bebedouro, da Secretaria de Educação, que apresentou defeitos após o término da garantia legal.	Portaria nº 1673/2024	Arquivamento
2088/2024	Apurar fatos atípicos ocorridos na Creche Municipal Ronald Berger, envolvendo servidora.	Portaria nº 517/2024	Como medida de prudência, afastamento da servidora de salas de aulas com menores em período de creche ou pré-escola e encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público
2111/2019	Responsabilização do agente causador pelo não pagamento na data	Decreto nº 879/2019	Arquivamento

¹- Suspensão temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

²- Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³- Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	aprazada, durante vigência do contrato - serviço prestado construção de quadra Vila Jetibá.		
2355/2024	Apurar os responsáveis pelo pagamento de despesa pública (multas).	Portaria nº 551/2024	Ressarcimento - Silene Belz/Arquivamento
2700/2018	Apurar pagamento aos membros do comitê de investimento do IPS desprovidos de disposição legal - achado de Auditoria realizada pela Controladoria.	Decreto nº 516/2020	Arquivamento
2995/2023	Apurar a utilização de serviços não condizentes com o contratado.	Portaria nº 401/2024	Advertência verbal - Nelcelina Espíndula
2988/2020	Apurar os responsáveis acerca de multa emitida pelo Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, quando o Município fora autuado por infração às normas ambientais.	Portaria nº 548/2020	Arquivamento
3180/2020	Apuração de possível dano causado ao erário, pagamento de serviços sem todas as certidões negativas do fornecedor Juliano Bolonha Soares - ME.	Decreto nº 803/2020	Arquivamento
3345/2023	Apurar fatos acerca de 06 (seis) equipamentos ventiladores da Secretaria de Educação, que apresentaram defeitos após o término da garantia legal.	Portaria nº 1674/2024	Arquivamento
3359/2023	Apurar o acidente de trânsito envolvendo o veículo da municipalidade Caminhão Truck, placa OYF 1B82, conduzido pelo servidor, à época, senhor Felipe Bausen Boldt, contratado no cargo de motorista, o qual teve, segundo informações, um mal súbito durante a condução do veículo, que acarretou na colisão com um poste seguido por tombamento.	Portaria nº 1076/2023	Arquivamento
3458/2022	Processo nº 13059/2014 que trata de indenização referente ao conserto da motocicleta de propriedade do Sr. Arlindo Krause, envolvida em colisão frontal com o veículo MTV-9296.	Decreto nº 491/2022	Arquivamento
3459/2022	Processo nº 14648/2015 que trata de indenização referente a danificação de um poste de energia de propriedade do Sr. Jose Valdelino Gonçalves, envolvido em colisão do veículo da municipalidade.	Decreto nº 492/2022	Arquivamento
3460/2022	Processo nº 5580/2015 que trata de indenização referente a serviços prestados de comunicação visual, tratada também através do Inquérito	Decreto nº 493/2022	Arquivamento

¹- Suspensão temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

²- Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³- Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	Civil nº 2015.0033.1986-71, da Promotoria de Justiça de Santa Maria de Jetibá, por meio do processo nº 3096/2017 - Vandinede Ferreira Chagas - ME.		
4259/2021	Apurar as faltas cometidas pela servidora pública, Sra. Graciana Oscar de Assis.	Portaria nº 1859/2023	Arquivamento
4872/2024 4873/2024 4874/2024 4875/2024 4876/2024 4877/2024 4878/2024 4880/2024	Apurar os responsáveis pela contratação direta de profissional para a Secretaria de Educação sem processo seletivo formal. (Por se tratar de objetos parecidos, foram apurados de forma unificada)	Portaria nº 1701/2024 Portaria nº 1707/2024 Portaria nº 1702/2024 Portaria nº 1703/2024 Portaria nº 1704/2024 Portaria nº 1708/2024 Portaria nº 1706/2024 Portaria nº 1705/2024	Advertência verbal - Cristina Dias Ferreira Izoton
4981/2020	Responsabilização do agente causador do dano e devido ressarcimento ao erário - pagamento de despesa por indenização - Placa Automotiva devida autuação pela PRF.	Decreto nº 580/2020	Arquivamento
5173/2019	Responsabilização do agente causador do dano causado a produtos expostos na vitrine da Loja Kinerhuus Moda Infantil, durante a lavagem da calçada em 28/04/2019.	Decreto nº 1102/2019	Arquivamento
5409/2024	Apurar denúncia recebida junto a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, em face do servidor, Sr. Argeu Holz, asseverando que este, supostamente, estaria comercializando ingressos nas dependências do órgão municipal, para utilização no parque que estaria instalado na Cidade ante as comemorações alusivas à 35ª Festa Pomerana.	Portaria nº 1469/2024	Advertência verbal - Argeu Holz
5548/2019	Responsabilização do agente causador pelo dano causado ao erário público, pelo ressarcimento de valores cobrado a maior ao Sr. Dheferson Berger (Fofucho) - Valor pago à maior pela utilização de barraca Festa do Colono.	Decreto nº 1112/2019	Arquivamento
5633/2020	Apuração de possível dano causado ao erário, pagamento de serviços sem todas as certidões negativas do fornecedor Juliano Bolonha Soares - ME.	Decreto nº 804/2020	Arquivamento

1- Suspenso temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

2- Em fase de oitiva do servidor denunciado.

3- Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5874/2024	Apurar fatos ocorridos envolvendo o servidor público, Sr. Marcelo Braun, operador de máquinas, que, no exercício de suas funções, causou dano material ao derrubar um poste de propriedade do Sr. Fábio Jacob.	Portaria nº 2111/2024	Ressarcimento - Servidor Marcelo Braun/Arquivamento
6017/2020	Apuração de adulteração de veículos da frota municipal, basculantes placas OYF-1182, OYF-1184 e OYF-1186.	Decreto nº 619/2020	Arquivamento
6372/2022	Apurar período de licença para tratamento de saúde da servidora Erezinha Vilwock Zager.	Portaria nº 1066/2023	Arquivamento
6507/2024	Apurar o pagamento de aluguel referente a imóvel para alocação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC sem a devida formalização de um novo contrato.	Portaria nº 2816/2024	Arquivamento
7022/2017	Apurar a prescrição do crédito não tributário devido à inércia da Superintendência de Tributação (SUPTRI), que resultou na paralisação dos processos administrativos tributários entre os períodos de 06 de dezembro de 2017 e 17 de junho de 2021.	Portaria nº 2155/2023	Advertência verbal - Servidor Valdecir Jacob
7630/2018	Apurar os responsáveis acerca de multa emitida pelo Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, quando o Município fora autuado por infração às normas ambientais.	Decreto nº 955/2018	Arquivamento
8138/2021	Apurar o pagamento de multas oriundas da Receita Federal referente ao sistema SISOBRAS. Fato gerador fora o envio dos dados fora do prazo estipulado na legislação, ocasionando a emissão das competentes multas.	Decreto nº 1321/2021	Ressarcimento - Servidor Paulo Emílio Arnsholz/Arquivamento
8959/2024	Apurar conduta do servidor, Sr. Everaldo Discher.	Portaria nº 2841/2024	Encaminhado para abertura de PAD
9199/2024	Apurar denúncia recebida junto a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, em face do servidor, Sr. Sidirley Tesch, quanto sua conduta como Secretário de Serviços Urbanos ante a servidora, Sra Daniely Santana Rodrigues.	Portaria nº 2658/2024	Advertência verbal - Sidirley Tesch
9216/2021	Apurar a responsabilidade quanto ao pagamento de forma indenizatória de aluguel referente ao imóvel onde estava situado o Patrimônio Municipal, sendo que o contrato estava vencido.	Decreto nº 1420/2021	Arquivamento
9505/2019	Denúncia Ouvidoria de irregularidades na utilização de espaço durante Festa do Colono de 2019.	Decreto nº 1129/2019	Arquivamento
9516/2021	Apurar os responsáveis pelo pagamento de Nota Fiscal emitida após a	Portaria nº 452/2023	Arquivamento

1- Suspenso temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

2- Em fase de oitiva do servidor denunciado.

3- Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	finalização do contrato.		
9953/2019	Apuração de possível dano causado ao erário, pagamento de serviços com certidões negativas do fornecedor City Ônibus Manutenção e Reparação Ltda ME expiradas.	Decreto nº 666/2020	Arquivamento
10018/2020	Apurar a responsabilidade administrativa no que tange à prescrição do crédito de cobrança relacionado ao descumprimento contratual por parte de empresa executada, resultando na perda do direito de cobrança e na inviabilidade de ajuizamento da ação judicial.	Portaria nº 006/2024	Advertência verbal - Servidor Valdecir Jacob
10088/2020	Apurar falhas funcionais relacionadas aos descumprimentos das fases da despesa pública, levantados através de Auditoria no processo de aquisição de serviços por parte da Secretaria de Interior, posterior Tomada de Contas Especial.	Decreto nº 971/2020	Arquivamento
10089/2020	Apurar falhas funcionais relacionadas aos descumprimentos das fases da despesa pública, levantados através de Auditoria no processo de aquisição de serviços por parte da Secretaria de Interior, posterior Tomada de Contas Especial.	Decreto nº 972/2020	Arquivamento
10331/2019	Auditoria Interna processo 5820/2015 - construção de ponte e duas galerias, despesa paga por indenização, sindicância para apuração de despesa realizada sem prévio empenho, processo arquivado sem ser tomado as devidas providências.	Decreto nº 1248/2019	Arquivamento
11184/2018	Apurar os responsáveis acerca de multa emitida pelo Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, quando o Município fora autuado por infração às normas ambientais.	Decreto nº 861/2018	Arquivamento
11191/2018	Apurar os responsáveis acerca de multa emitida pelo Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, quando o Município fora autuado por infração às normas ambientais.	Decreto nº 870/2018	Arquivamento
13259/2019	Apurar dano causado à Carregadeira Placa OVF-2500, que se encontrava em cima do caminhão prancha, que ao trafegar pelo trecho de Santa Leopoldina x Vitória, galhos de bambu ao longo da via atingiram a máquina, danificando o parabrisa e o retrovisor lado direito. Motorista Harivaldo Potratz, Operador de Máquinas Ângelo Máximo Hortelan.	Decreto nº 1408/2019	Arquivamento

¹ - Suspenso temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

² - Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³ - Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

13957/2013	Apurar os responsáveis acerca de multa emitida pelo Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, quando o Município fora autuado por infração às normas ambientais.	Portaria nº 1814/2024	Arquivamento
15772/2023	Apurar o não cumprimento no tempo legal de condicionantes emitidas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA, que acarretou na notificação do Município e consequente emissão de multa.	Portaria nº 415/2024	Encaminhado para abertura de PAD
16686/2023	Apurar os responsáveis pelo acidente ocorrido com o veículo retroescavadeira 3cx JCB - PPW-1076.	Portaria nº 007/2024	Arquivamento
16708/2023	Apurar o desaparecimento de computadores na Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social.	Portaria nº 1228/2024	Arquivamento
17884/2016	Apurar furto de materiais diversos do depósito da Secretaria de Serviços Urbanos.	Decreto nº 668/2020	Arquivamento
19109/2017	Auditoria de Conformidade Gerência de Compras e Suprimentos - Processos de Dispensa e Inexigibilidade.	Decreto nº 515/2020	Arquivamento
8348/2022	Apurar a responsabilidade quanto aos Termos de Notificação IDAF/GELCOF nº 155/2020, IDF/CORE nº 092/2021 e pagamento de Auto de Infração DUA nº 3538173097.	Decreto nº 504/2022	Encaminhado à SECJUR

PROCESSOS NÃO FINALIZADOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR			
PROCESSO	RESUMO	DECRETO/PORTARIA	SITUAÇÃO
9254/2020	Apurar o não retorno ao trabalho por parte da servidora, Sra. Daniela Hâmerly Soares Hartwig.	Portaria nº 005/2022	Suspensão ¹
7865/2022	Apurar a conduta da servidora, Sra. Janaína Fernandes, apresentando conduta divergente do recomendado pela gestão, causando assim, prejuízos aos usuários atendidos, falta muitas vezes.	Portaria nº 1128/2022	Suspensão ¹
9647/2022	Apurar as faltas injustificadas por parte do servidor, Sr. João Amâncio	Portaria nº 1452/2022	Suspensão ¹

¹ - Suspensão temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

² - Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³ - Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7791/2022	Silva Franco.	Portaria nº 1604/2022	
8951/2024	Apurar danos ao veículo caminhão toco caçamba basculante Attack 15E21 IVECO – Placa QRL-4F21, conduzido pelo servidor, Sr. Valter Braz Maggioni.	Portaria nº 2640/2024	Em andamento ²
8959/2024	Apurar a demanda do veículo placa PPO3259 nos horários e datas discriminados no Processo, conduzido pelo servidor, Sr. Everaldo Discher.	Portaria nº 2886/2024	Em andamento ²

SINDICÂNCIA			
PROCESSO	RESUMO	DECRETO/PORTARIA	SITUAÇÃO
8453/2024	Apurar a conduta funcional do servidor, Sr. Luiz Davi Gomes Teixeira.	Portaria nº 2887/2024	Em andamento ²
9841/2024	Apurar os responsáveis pelo dano ao veículo caminhão truck IVECO OYF-1187.	Portaria nº 3581/2024	Recebido ³
11213/2024	Apurar os responsáveis pelo acidente com o veículo ONIX SFU-8H72.	Portaria nº 4264/2024	Recebido ³
11838/2024	Apurar conduta do servidor, Sr. Thyago Barcellos.	Portaria nº 4265/2024	Em andamento ²
9519/2023	Apurar os responsáveis pela autorização para confecção de folders com erros de ortografia.	Portaria nº 4266/2024	Recebido ³
7386/2021	Apurar a suposta necessidade de aditivo de valor e verificação de eventuais atos de superfaturamento referente ao contrato de reforma e manutenção da EMEF João Lauvers.	Portaria nº 4368/2024	Recebido ³
9822/2024	Apurar a responsabilidade quanto ao pagamento por indenização reparatória causada por veículo da municipalidade ao bem descrito no processo.	Portaria nº 4506/2024	Recebido ³
7075/2024	Apurar a responsabilidade quanto ao pagamento de forma indenizatória de aluguel referente ao imóvel onde estava situado a Escola Arthur Plaster, sem contrato formal.	Portaria nº 4956/2024	Recebido ³
9777/2024	Apurar os responsáveis pelo pagamento por indenização de material gráfico.	Portaria nº 5242/2024	Recebido ³
8348/2020	Apurar a responsabilidade quanto aos Termos de Notificação	Decreto nº 504/2022	Recebido ³

¹- Suspenso temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

²- Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³- Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	IDAF/GELCOF nº 155/2020, IDF/CORE nº 092/2021 e pagamento de Auto de Infração DUA nº 3538173097.		
--	--	--	--

É o relatório.

Santa Maria de Jetibá, 24 de março de 2025.

Sebastião Luiz Siller
Controlador Geral Interno
Decreto nº 278/2019
CRC-ES - 007195/O

¹ - Suspenso temporariamente por motivo de licença para tratamento de saúde.

² - Em fase de oitiva do servidor denunciado.

³ - Recebido sem andamento, devido à demanda de processos que encontravam-se em fase de relatório final, com necessidade de finalização.