



**RELATÓRIO DE
GESTÃO DA
CONTROLADORIA
GERAL
*(EXERCÍCIO DE 2022)***

DEZEMBRO DE 2022

PREFEITO

JOHNNY MAYCON

VICE-PREFEITO

MARIO SERGIO ABREU DOS SANTOS

CONTROLADORA GERAL

KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS

SUBCONTROLADORA GERAL

SUELI PATTI

EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL

ALEXANDRE RICARTE RAMALHO

ANNA PAULA FIGUEIRA DE LIMA

ANTONIO JOSE BRAGA DA FONSECA

DAVID MARTINS FILHO

EZEQUIEL MAFORT MARTINS

FERNANDO LUIZ FERNANDES

IGOR RAMOS TEIXEIRA

INEZ LEANDRO DARRIEUX

IRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES

JOELMA HECKERT

JULIO CEZAR MAIA TURQUE

LETICIA ALVES KISHIDA

MORENA ANDRE BARBOSA DOS SANTOS

NELMA FERNANDES MACHADO

PAULO ROBERTO MOREIRA

PRISCILLA SCHAIENE FOLLY SERENO POLLO

VANESSA CRISTINI DA COSTA CARVALHO

YAÑES JOSÉ MARTINEZ

APRESENTAÇÃO

Controle Interno

Previsão Constitucional

O sistema de controle interno tem previsão constitucional na qual estabelece as competências, junto ao controle externo, de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Previsão na Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo

A Controladoria Geral se insere na estrutura organizacional do Município com atuação e competências muito bem definidas em sede legal. Respaldada pela Lei Orgânica Municipal, logra de independência administrativa e gerencial a fim de garantir atuação de livre influência de quaisquer gestores, cujos atos serão por ele avaliados.

Uma das funções primordiais do órgão de Controle Interno é dar cumprimento às metas e funções definidas na lei que a criou, priorizando a fiscalização de atos dos órgãos da administração direta e indireta do ente federado, bem como instituições que recebam recursos do Município (subvenções sociais ou auxílios).

Gestão Pública Gerencial

O controle interno, através de atuação preventiva e corretiva promove a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria dos processos decisórios, da condução das atividades e, principalmente, da consecução dos objetivos finalísticos de um órgão público.

Para isso, o controle necessário deve buscar o cumprimento de preceitos, como o princípio da legalidade, a observância de normas e procedimentos para uma boa administração, o estímulo à ação proativa dos órgãos, a verificação da conveniência e da oportunidade de medidas e decisões no atendimento do interesse público, a constatação do custo-benefício na realização das atividades e a verificação da eficácia de medidas na solução de problemas.

A atuação da Controladoria Geral está estruturada nos seguintes setores:

GABINETE DA CONTROLADORIA (01 servidor)

Setor de direção, coordenação e gestão estratégica do órgão. Exerce ação orientadora junto aos demais setores da Controladoria Geral do Município, além de avaliar o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas atividades e produtos desenvolvidos para o cumprimento das atribuições e das metas estabelecidas sob sua supervisão, entre outras atividades.

Difunde, junto aos órgãos e entidades da administração municipal, legislação, normas e demais informações de interesse do controle interno, mantém atualizados os manuais e demais produtos elaborados pelo setor para normatização e orientação de procedimentos.

SUB-CONTROLADORIA (01 servidor)

Atua no apoio às demandas da Controladoria Geral, principalmente no que tange a revisão dos processos analisados pela equipe de análise de conformidade de processos de contratações públicas.

AUDITORIA (07 servidores)

O setor vem pautando sua atuação no aprimoramento contínuo, tendo como atribuições dentro do ciclo anual de auditorias, a seleção daqueles pontos mais suscetíveis a riscos, a elaboração do plano anual de auditorias, a sua execução, bem como o posterior acompanhamento das recomendações proferidas.

• Auditorias de conformidade (Prestações de Contas)

O objetivo da auditoria de conformidade é avaliar o grau de adesão da entidade auditada ao conjunto de normas tais como leis e regulamentos que a regem.

São realizadas as Auditoria das Prestações de Contas de Governo, de acordo com a Deliberação TCE-RJ nº 277/2017 e de Gestão, conforme Deliberação nº 285/2018.

• Auditorias operacionais

A auditoria operacional tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo. Visa, ainda, a contribuir para a boa governança, *accountability* e transparência.

Para tanto, procura fornecer novas informações, análises ou percepções e, quando apropriado, recomendações com o objetivo de implementar melhorias no objeto auditado (ISSAI 3000/17/18).

- **Acompanhamento das Recomendações das Auditorias Operacionais**

A etapa de acompanhamento da auditoria é de fundamental importância para garantir o fiel cumprimento das recomendações apontadas.

- **Auditorias das Prestações de Contas das Subvenções Sociais**

Responsável pela análise das Prestações de Contas realizadas pelas entidades privadas sem fins lucrativos, subvencionadas pelo Município que atuam na prestação de serviços essenciais de atendimento direto ao público nas áreas de educação, cultura, esporte e beneficência ou responsáveis pela realização de eventos e serviços de interesse público, na forma do art.16 da Lei Federal nº4.320/64.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (02 servidores)

A fim de dar cumprimento à **Lei de Acesso à Informação - LAI, Lei nº 12.527/2011**, bem como fomentar o controle social no município, o setor atua no monitoramento do Portal, sendo responsável pelas atualizações e inclusões de itens no sistema.

Está em constante comunicação com as Secretarias, Fundos e Fundações, os quais têm a responsabilidade de alimentar com dados de sua competência.

ANÁLISE DE PROCESSOS (06 servidores)

A atuação do setor visa garantir conformidade dos procedimentos administrativos adotados na instrução processual das contratações públicas.

ASSESSORIA JURÍDICA (02 servidores)

O setor, formado por especialistas na área jurídica, realizam **atividades** de:

- Estruturação de consultas temáticas ao **TCE-RJ**;
- Ações conjuntas com outras secretarias com vistas ao envio posterior de suas respostas ao **TCE-RJ**;
- Acompanhamento de Tomada de Contas;
- Apoio na elaboração de Decretos propostos pela Controladoria Geral e manifestação em Processos que demandam análise jurídica nesta Controladoria.

CTAA - COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (04 servidores, sendo 01 da Secretaria Municipal de Saúde)

A Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação encontra-se dentro da estrutura da Controladoria Geral. Trata-se uma comissão mista, sendo constituída por membros da Controladoria Geral e de outras secretarias, tendo como principais competências:

- Conferir documentos da prestação de contas;
- Elaborar relatório mensal da prestação de contas;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da contratante e contratada por meio do TR, Contrato de Gestão, TAC e demais leis pertinentes;
- Visitar UPA a fim de verificar conformidade com obrigações contratais e demais documentos acessórios legais;
- Conferir rescisões trabalhistas e enviar para pagamento;
- Conferir férias dos funcionários da UPA e enviar para pagamento;
- Conferir 13º dos funcionários da UPA e enviar para pagamento;
- Responder questionamentos e demandas de órgãos de fiscalização e controle externos;
- Publicar no Portal da Transparência do Município prestação de contas e demais documentos pertinentes;
- Emitir relatórios com pareceres sobre visitas, recomendações e inconsistências para as partes envolvidas;
- Reunir para debater demandas, verificar necessidades e responder questionamentos de diferentes órgãos;
- Manter contato com funcionários da UPA e da Viva Rio a fim de informar problemas e cobrar soluções;
- Estabelecer vínculo e parceria com demais setores da municipalidade a fim de solicitar suporte quanto a demandas e necessidades específicas de fiscalização;

APOIO ADMINISTRATIVO (02 servidores)

O setor é responsável pela remessa de processos através de protocolo, correspondências e controle de materiais de expediente.

EFG - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GESTÃO (06 servidores)

Responsável pela política de desenvolvimento dos servidores públicos municipais. Atua no planejamento, execução e avaliação de atividades relacionadas à formação, ao aperfeiçoamento e atualização dos servidores.



Gabinete da Controladoria

Dentre as atividades realizadas pelo **Gabinete da Controladoria** no ano de 2022, estão:

- 1) Atualização de procedimentos na **Rotina Administrativa de Formação de Processos de Despesa e Execução de Contratos Administrativos**.
- 2) Expedição de **Nota Orientativa nº 01/2022 Orientações sobre aplicação dos Recursos dos Royalties e da Participação Especial**, editada em 05/12/2022.
- 3) Expedição de **411 correspondências** entre, Memorandos, Memorandos Circulares e Ofícios.
- 4) Despacho em **123 processos**.
- 5) Elaboração de **Minuta de Decreto nº 1.604**, de 29 de julho de 2022 que dispõe sobre a concessão de passagens e diárias aos servidores da Administração Pública Municipal direta e indireta do Município de Nova Friburgo.
- 6) Colaboração no **Projeto de benefícios aos servidores municipais** no que tange ao **Auxílio Natalino 2022**.
- 7) **Formalização de Processo de Aquisição de equipamentos** para atendimento das demandas da **EFG - Escola Friburguense de Gestão**.
- 8) Instituição do **Núcleo da Escola Federativa**.
- 9) Adesão ao **Projeto Escola Federativa** celebrado entre a Secretaria de Governo da Presidência da República e o Município de Nova Friburgo, visando ao aperfeiçoamento da gestão municipal.
- 10) Integração em **Comissão de estudo para a regulamentação da N.L.L. - Nova Lei de Licitações - Lei nº 14.133/21**.



Análise de Processos

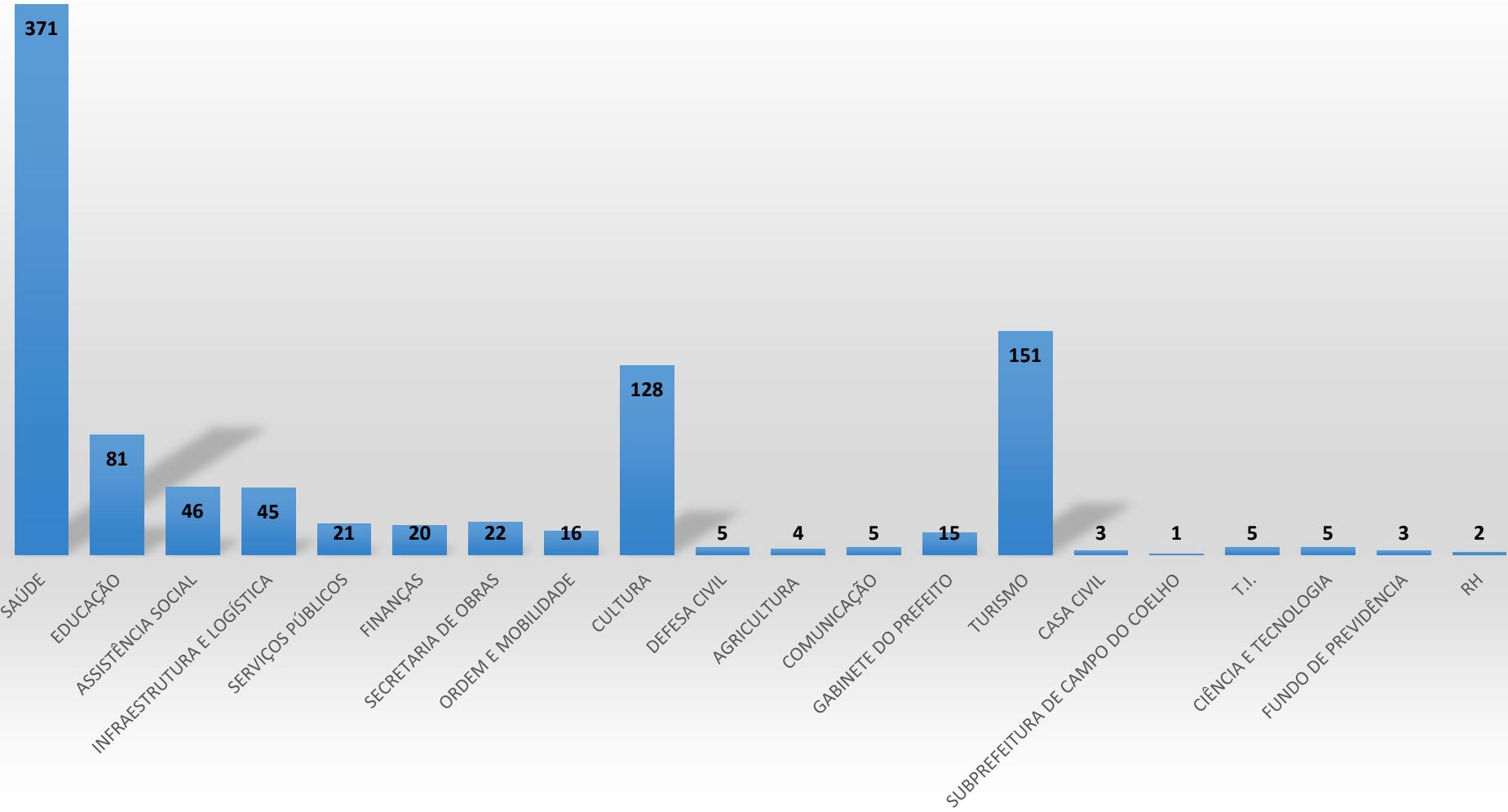
PROCESSOS ANALISADOS NO EXERCÍCIO DE 2022

SECRETARIA	QUANTIDADE DE PROCESSOS	%
SAÚDE	371	39,30%
EDUCAÇÃO	81	8,58%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46	4,87%
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	45	4,77%
SERVIÇOS PÚBLICOS	21	2,22%
FINANÇAS	20	2,12%
SECRETARIA DE OBRAS	22	2,33%
ORDEM E MOBILIDADE	16	1,69%
CULTURA	128	13,56%
DEFESA CIVIL	05	0,53%
AGRICULTURA	04	0,42%
COMUNICAÇÃO	05	0,53
GABINETE DO PREFEITO	15	1,59%
TURISMO	151	16%
CASA CIVIL	03	0,32%
SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO	01	0,11%
T.I.	05	0,53%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	05	0,53%
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	03	0,32%
RH	02	0,21%
TOTAL	944	100,00%

OBS: Importante salientar que na planilha apresentada não estão computados os trabalhos referentes aos quantitativos dos retornos de processos, não refletindo de fato o trabalho realizado pelo setor. Pode-se considerar um percentual de pelo menos 80% a mais dos valores apresentados na tabela. Muitos processos requerem retorno ao setor pelo grau de complexidade do processo, dentre eles, os relativos a "Ajuste de contas".



Quantidade de Processos





Auditorias de Conformidade

AUDITORIA DE CONFORMIDADE E CONTÁBIL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	018/22	016/22	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS ALMOXARIFADO			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Secretaria Municipal de Educação 2021	035/22	033/22	011/22
Prefeitura Municipal	037/22	035/22	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana	007/22	007/22	004/22
Fundo Municipal de Saúde 2018	004/22	004/22	-
Fundo Municipal de Saúde 2019	005/22	005/22	-
Fundo Municipal de Saúde 2020	006/22	006/22	-
Fundo Municipal de Saúde 2021	Prestação de Contas não foram entregues		
Fundo Municipal Assistência Social 2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TESOURARIA			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipal de Previdência	021/22	020/22	-
Fundo de Compensação Tarifária 2021	011/22	009/22	-
Fundo Municipal de Calamidade 2021	010/22	010/22	-
Fundo Municipal de Cultura 2021	015/22	015/22	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	012/22	012/22	-
Fundo Municipal de Assistência Social 2021	017/22	017/22	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 2021	016/22	008/22	-
Fundação D. João VI 2021	009/22	011/22	-
Fundo Especial da Procuradoria 2021	013/22	013/22	-
Fundo Municipal de Saúde 2021	027/22	026/22	-
Prefeitura Municipal 2021	026/22	025/22	-
Fundo do Meio Ambiente 2021	014/22	014/22	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS PATRIMONIAIS			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipal de Previdência	022/22	021/22	007/22
Fundo Municipal de Previdência	023/22	022/22	007/22
Fundo Municipal de Previdência	024/22	023/22	007/22
Fundo Especial da Procuradoria	028/22	027/22	009/22
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	033/22	030/22	012/22
Fundo Municipal de Calamidade	030/22	029/22	010/22
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana	029/22	028/22	008/22
Fundo Municipal de Assistência Social	036/22	034/22	014/22
Fundação D. João VI	032/22	031/22	013/22
Fundação D. João VI	034/21	032/21	013/22
Prefeitura Municipal	038/22	036/22	015/22

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO -PCA			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício 2021	046/22	044/22	-
Fundo Municipal de Previdência	020/22	019/22	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana	019/22	018/22	-
Fundo Municipal de Calamidade	044/22	041/22	-
Fundo Especial Procuradoria Geral	039/22	037/22	-
Fundação D. João VI	045/22	044/22	-
Fundo Municipal Direitos da Criança	040/22	038/22	-
Fundo Municipal de Saúde	025/22	024/22	-
Fundo Municipal de Cultura	043/22	042/22	-
Fundo Municipal Compensação Tarifária 2019	001/22	001/22	-
Fundo Municipal Compensação Tarifária 2020	002/22	002/22	-
Fundo Municipal Compensação Tarifária 2021	042/22	040/22	-
Fundo Municipal do Meio Ambiente 2021	041/22	039/22	-

TOMADA DE CONTAS			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Adiantamento Proc. N° 6313/21	003/22	003/22	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES EXERCÍCIO 2021			
<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>	<i>Nº do Processo</i>	<i>Status</i>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	R\$ 533.934,52	117/2021	Analisado
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	R\$ 305.206,94	122/2021	Analisado
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA DO VALE DE LUZ	R\$ 121.968,64	123/2021	Analisado
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -NF	R\$ 533.934,52	118/2021	Analisado
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	R\$ 234.329,14	119/2021	Analisado
INSTITUTO BÉLGICA NOVA FRIBURGO	R\$ 293.002,43	120/2021	Analisado
INSTITTUTO GIRASSOL DO BRASIL	R\$ 238.824,91	121/2021	Analisado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	R\$ 135.000,00	19.554/2020	Analisado
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	R\$ 100.000,00	19.557/2020	Analisado
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -NF	R\$ 250.000,00	19.553/2021	Analisado
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	R\$ 100.000,00	19.551/2020	Analisado
ALDEIA DA CRIANÇA ALEGRE KINDERDOR RIO	R\$ 100.000,00	19.552/2020	Analisado
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 158.000,00	19.555/2020	Analisado
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	R\$ 250.000,00	19.556/2020	Analisado
LAR ABRIGO AMOR A JESUS	R\$ 500.000,00	19.558/2020	Analisado
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SOC. MUS. BENEF. CAMPÉSINA FRIBURGUENSE	R\$ 85.551,70	7.787/2021	Analisado
SOC.MUS.BENEF.EUTERPE FRIBURGUENSE	R\$ 85.551,69	8.606/2021	Analisado



SOCIEDADE MUSICAL EUTEREPE LUMIARENSE	R\$ 43.148,00	7.989/2021	Analisado
AG.DE GESTAO AUDIO VISUALDE N.FRIBURGO	R\$ 75.000,00	8.915/2021	Analisado
INSTITUTO SERRANO DE ECONOMIA CRIATIVA	R\$ 65.000,00	8.916/2021	Analisado
ACADEMIA FRIBURGUENSE DE LETRAS	R\$ 13.000,00	17.775/2021	Analisado
ASSOC. DOS GRUPOS DE FOLIA DE REIS DE NF	R\$ 9.166,25	24.490/2021	Analisado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	<i>Não houve repasse de subvenção para as escolas de samba no exercício de 2021, uma vez que não houve Carnaval neste ano em razão da pandemia causada pelo COVID-2019.</i>		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
COMBINA - COMP. DOS BICHOS E DA NATUREZA	R\$ 133.771,75	1.115/2021	Analisado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ASSOC. DIABÉTICOS - NF	70.000,00	6.503/2021	Analisado
ASSOC. MULHERES MASTECTOMIZADAS CENTRO NORTE FLUMINENSE - AMMA	60.000,00	5.275/2021	Analisado

Auditorias e Inspeções Operacionais

AUDITORIAS E INSPEÇÕES OPERACIONAIS:

OS	DATA	Nº DE RELATÓRIO	SECRETARIA	DESCRÍÇÃO	PROC.	SITUAÇÃO
18/21	27/05/21	10/21	Fin, Plan. Des.. Econ. e Gestão Saúde Fund. D. João VI	Relatório de Auditoria nº 010/2021 - Aplicação de Recursos Alienação de Ações Energisa.	12.988/21	✓
01/22	12/01/22	08/22	Educação/ Defesa Civil/Meio Ambiente/ Fiscal Plan/TI/Saúde	Verificação da consistência das respostas apresentadas no questionário IEGM - Exercício 2020, Ciclo 2021	25.349/21 25.352/21 25.353/21 25.354/21 25.355/21 25.356/21	✓
02/22	17/01/22		Subsecretaria RH	Verificação do cumprimento dos prazos de tramitação dos processos de aquisição e serviços na Prefeitura, Fundos e Fundação Municipal de Nova Friburgo.	20.466/21	⚠
03/22	28/01/22	48/21	Educação, Obras, Defesa Civil e Procuradoria	Verificação de conformidade das plantas relativas ao loteamento Ruy Sanglard, onde se encontra a Escola Municipal Ruy Sanglard e a Creche Municipal Izabel Jovelina Monteiro.	2.113/22	✓
05/22	02/05/22	31/22	SMOMU e Saúde	Verificação do cumprimento da ordem cronológica de liquidação e pagamento de despesas realizadas em 2021.	11.207/22	✓
06/22	02/05/22		Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão	Acompanhamento das ações descritas no Modelo 25 da PCA de Governo dos municípios no exercício 2021 a serem implementadas pelo Gestor da pasta.	11.200/22	✓
16/22	22/08/22		Serviços concedidos e Serviços Públicos	Levantamento de dados concernentes à execução de contrato de prestação de serviços de iluminação pública.	21.939/22	✓
17/22	07/11/22		Secretaria de Saúde	Levantamento de dados concernentes ao sistema de controle interno da Central de Ambulância.	28.971/22	✓
08/20	16/08/20		RH	Verificação de Conformidade na Folha de pagamento		✓

 CONCLUÍDA

 PENDENTE

 EM ANDAMENTO

OUTRAS AUDITORIAS:

Auditoria interna: Levantamento de Informações Aplicação de Recursos MDE-Manutenção Desenvolvimento do Ensino- Recomendação nº008/2022 MPRJ

Auditoria Interna: Verificação de conformidade na utilização e aplicação dos recursos pelos beneficiários do auxílio “Lei Aldir Blanc”, Lei nº 14.017/2020 nos Processos nº 31.930/21; 31.718/21; 33.409/21; 31.929/21; 26.687/21; 32.455/21; 16.389/21; 33.638/21; 14.813/21; 27.431/21; 29.083/21; 33.754/21; 27.206/21; 26.152/21; 26.927/21; 31.718/21; 33.491/21; 10.655/21; 33.085/21; 33.084/21; 28.660/21; 31.500/21; 34.018/21; 32.408/21; 27.704/21

* Auditorias em andamento:

A Auditoria estabelecida pela Ordem de Serviço nº17/22, referente ao Levantamento de dados concernentes ao sistema de controle interno da Central de Ambulância, substitui a Ordem de Serviço nº 08/20, relativa à Auditoria Verificação de Conformidade na Folha de pagamento.

O escopo da auditoria em andamento - Levantamento de dados concernentes ao sistema de controle interno da Central de Ambulância, está apoiado no controle de frequência dos funcionários e suas respectivas suas gratificações.



C T A A

**Comissão técnica de
acompanhamento e
avaliação**

Dentre as atividades realizadas pela **CTAA - Comissão técnica de acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pela Organização Social Viva Rio na Unidade de Pronto Atendimento - UPA** - Conselheiro Paulino Nova Friburgo, no exercício de 2022, estão as 12 prestações de contas mensais, cujos relatórios estão disponíveis no endereço eletrônico:

[http://novafriburgo-rj.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=149.](http://novafriburgo-rj.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=149)

EFG

Escola Friburguense de Gestão

AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2022 FORAM:

- Inauguração da Escola Friburguense de Gestão – EFG
- Quantitativo de palestras e capacitações realizadas pela (abaixo):

SERVIDORES CAPACITADOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PELA EFG:

HIGIENE PESSOAL E SOCIAL, DROGAS x TRABALHO, ALCOOLISMO E TABAGISMO:

SECRETARIA / SUBPREFEITURA	QUANTIDADE DE SERVIDORES
SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO	48
SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA	29

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

SECRETARIA / SUBPREFEITURA	QUANTIDADE DE SERVIDORES
CONTROLADORIA GERAL / EFG	04
SECRETARIA DE CULTURA	10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Anos Iniciais, Creches e Anos Finais)	1.330

DEMAIS CAPACITAÇÕES / PALESTRAS:

CAPACITAÇÃO/PALESTRA	QUANTIDADE DE SERVIDORES
LIDERANÇA VIRTUOSA E PROATIVIDADE	102
GESTÃO DO TEMPO	37
ATENDIMENTO AO PÚBLICO	49
FINANÇAS PESSOAIS	14
FERRAMENTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	29
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS	24
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO	33
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (1 ^a E 2 ^a ETAPA)	69
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (Setor de Nutrição – SME)	158



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL

Assessoria Jurídica

Diligências/Ofícios oriundos do Tribunal de Contas do Estado (**TCE-RJ**) e do Ministério Público do Estado (**MP-RJ**), foram recebidos, respectivamente, no exercício de 2022, **166** processos daquele, e **13** deste, dos quais **173** foram respondidos e **6** encontram-se em andamento.

PROCESSOS:

TCE/RJ	166
OUTROS*	13
TOTAL	179

*Ministério Público, Câmara Municipal e Despachos administrativos.



Atividades de Alimentação de Sistemas

OUTRAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS

- Inserção de contratos/aditivos/convênios no sistema de Compras módulo Contratos/Convênios no sistema de compra da E&L; (Procuradoria é responsável pela inserção no SIGFIS/e-TCE)
- Suporte técnico no cadastramento de usuários e outros itens no sistema do e-TCERJ e no SIGFIS;
- Geração de Relatórios para acompanhamento dos prazos dos contratos por secretaria;
- Verificação de conformidade nos contratos inseridos no Portal da Transparência;
- Auxílio às Secretarias na inserção de informações no Portal da Transparência.



Atividades

ABERTURA DOS TRABALHOS RELATIVOS À EFG - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GESTÃO

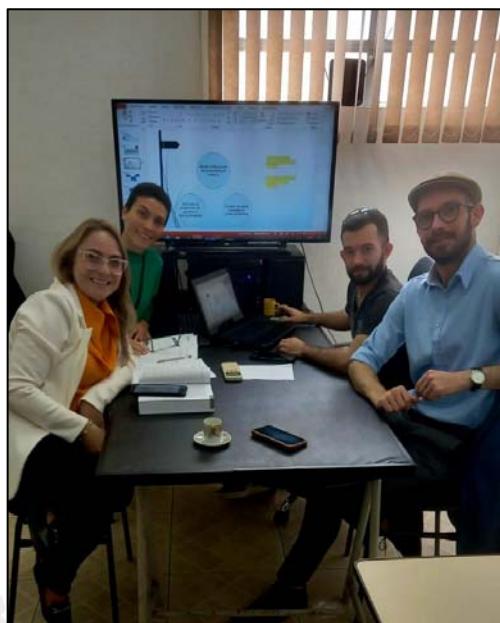


Abertura dos trabalhos EFG 2022



Participação da Escola de Contas de Gestão TCE_RJ

ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DA EFG PELA EQUIPE DA CONTROLADORIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADA AOS SERVIDORES E GESTORES MUNICIPAIS.



Equipe preparando o curso de capacitação



Servidores da Controladoria Geral na palestra virtual

CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL / 2022

CURSOS	ÁREA	SERVIDORES	CARGA HORÁRIA (horas)	CARGA HORÁRIA (Total Horas)
Princípios de Direito Constitucional Administrativo e Suas Aplicações ENAP - Remoto	<i>Direito e Legislação</i>	3	21	63
Fonte de Recursos: O que você precisa saber e não te contaram. Gestão Pública e Treinamentos - Remoto	<i>Orçamento</i>	1	6	6
Oficina: Orientações sobre normas e procedimentos para a formalização da Prestação de Contas de Governo dos Municípios ECG TCE RJ - Presencial	<i>Prestação de Contas</i>	2	6	12
A Nova Lei N° 14.133/2021 e seu impacto nas Licitações, Atos de Dispensa e Inexigibilidade ECG TCE RJ - Presencial	<i>Licitação</i>	2	30	60
A Nova Lei N° 14.133/2021 e seu impacto nos Contratos Administrativos ECG TCE RJ - Presencial	<i>Contratos Administrativos</i>	1	30	30
Atendimento ao Pùblico - CNJ EAD - TCE RJ/ECG	<i>Atendimento ao Pùblico</i>	2	20	40
Gestão documental ENAP - EAD	<i>Gestão documental</i>	1	30	30
Gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental ENAP - EAD	<i>Gestão documental</i>	1	20	20
Encontro Técnico Nacional do Controle Externo da Receita TCE-RJ	<i>Auditoria de Receitas</i>	3	11	33
Palestra Gestão do tempo: como trabalhar melhor EFG	<i>Gestão</i>	4	3	12
Palestra Finanças Pessoais EFG	<i>Finanças</i>	3	3	9
Palestra Ferramentas de Gestão EFG	<i>Gestão</i>	3	3	9
Capacitação Noções Básicas de Primeiros Socorros EFG	<i>Saúde</i>	2	4	8
Palestra Aspectos atuais da Contratação Pública - A nova Lei de Licitação EFG	<i>Licitação</i>	18	3	54

Primeiro encontro de contadores e controladores do setor público do Rio de Janeiro. CRC	<i>Gestão e fiscalização de políticas públicas e prestação de contas</i>	3	3	9
Seminário Auditoria Contábil-Financeira no setor Público:	<i>Auditoria Contábil-Financeira</i>	1	7	7
2º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	<i>Licitações e Contratos</i>	1	16	16
TOTAL				418

A equipe da Controladoria Geral superou em **218 horas** a estimativa de capacitação em 2022.

De acordo com **PAINT 2022**, estavam previstas **200 horas** de capacitação da equipe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nossa objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da Controladoria Geral no exercício de 2022, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades.

Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

A fim de garantir o controle social e dar transparência às ações realizadas por esta Controladoria, os documentos relativos aos relatórios de conclusão das auditorias, inspeções e outros podem ser consultados no endereço eletrônico <https://transparencia.novafrigburgo.rj.gov.br/portalTransparencia/#collapseParent557>

Nova Friburgo, 15 de março de 2023.

Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC-RJ 104866/O-9
 Controladora Geral
 Matr.: 115.143