

Relatório anual de Controle Interno

2022

CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ



Divisão de Controle Interno, Auditoria
Governamental e Transparência – Fone:
(44) 3453-8027
01/01/2022

01. Apresentação	02
02- Repasses do duodécimo à Câmara Municipal	03
03- Índices de despesa com pessoal do Poder Executivo	03
04- Horas Extras	04
05- Diárias	05
06- Transferências Mediante parcerias com o terceiro setor	05
07- Receitas	06
08- Saúde e Educação	06
09- Manifestações da Divisão de Controle Interno	07
10- Demandas Ministério Público	10
11- Estrutura do Sistema de Controle Interno	10
12- Equipes do Sistema de Controladoria Geral	11
13- Cursos e treinamentos da equipe	11
14- Parecer do Controle Interno	12
15- Declaração de ciência do relatório anual de controle interno	13

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Município - CGM foi instituída pela Lei Municipal nº 2457/2019, regulamentando os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os artigos 43 e 75 da Lei Orgânica Municipal.

A CGM, de forma geral desenvolve suas atividades fiscalizadoras e preventivas, orientando e prestando informações, buscando o pleno atendimento das normas legais, atuando através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, concomitante ao longo da execução e subsequente após o ato financeiro visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes públicos, responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município.

Em cumprimento ao artigo 24 da Lei Municipal 2457/2019, apresentamos o relatório de atividades realizadas pelo Sistema de Controle Interno- SCI durante o primeiro e segundo semestres de 2022, as atividades foram desenvolvidas em vários sistemas administrativos, acompanhamento do índice de despesa com pessoal do poder executivo, despesas com diárias, arrecadação das receitas, respostas às demandas do Ministério Público e do TCE-PR, Repasse do duodécimo à Câmara de Vereadores do município, em treinamentos da equipe que compõe o sistema de controle interno, e principalmente manifestando nos processos licitatórios.

Ubiratã, 21 de março de 2023

Controladoria Geral do Município
Divisão de Controle Interno
Auditoria Governamental e Transparência

2. REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL

Verificamos que durante o ano de 2022, os repasses dos duodécimos à Câmara de Vereadores foram realizados em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a qual determina que a transferência dos recursos para o ente seja efetuada em duodécimos mensais, até o dia 20 (vinte) de cada mês pelo poder Executivo.

"Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos..."

Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal durante o 1º semestre/22.		
Janeiro	20/01/2022	R\$ 183.333,33
Fevereiro	18/02/2022	R\$ 183.333,33
Março	18/03/2022	R\$ 183.333,33
Abril	20/04/2022	R\$ 183.333,33
Maiο	20/05/2022	R\$ 183.333,33
Junho	20/06/2022	R\$ 183.333,33
Julho	20/07/2022	R\$ 183.333,33
Agosto	19/08/2022	R\$ 183.333,33
Setembro	20/09/2022	R\$ 183.333,33
Outubro	20/10/2022	R\$ 183.333,33
Novembro	18/11/2022	R\$ 183.333,33
Dezembro	07/12/2022	R\$ 183.333,37
Total do repasse		R\$ 2.200.000,00

3- ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

A LRF, em seu art. 20, estabelece que os gastos com pessoal do Poder Executivo durante o período de 12 meses não poderão exceder a 54,00% (limite máximo) da Receita Corrente Líquida (RCL).

Dentro deste parâmetro a Controladoria Geral, acompanhou os gastos com pessoal do Município de Ubitatã e verificamos que no ultimo quadrimestre do ano de 2022 o índice das Despesas com pessoal foi de 51,24% da Receita Corrente Líquida, **ficando, portanto dentro dos limites estipulado pela Legislação.**

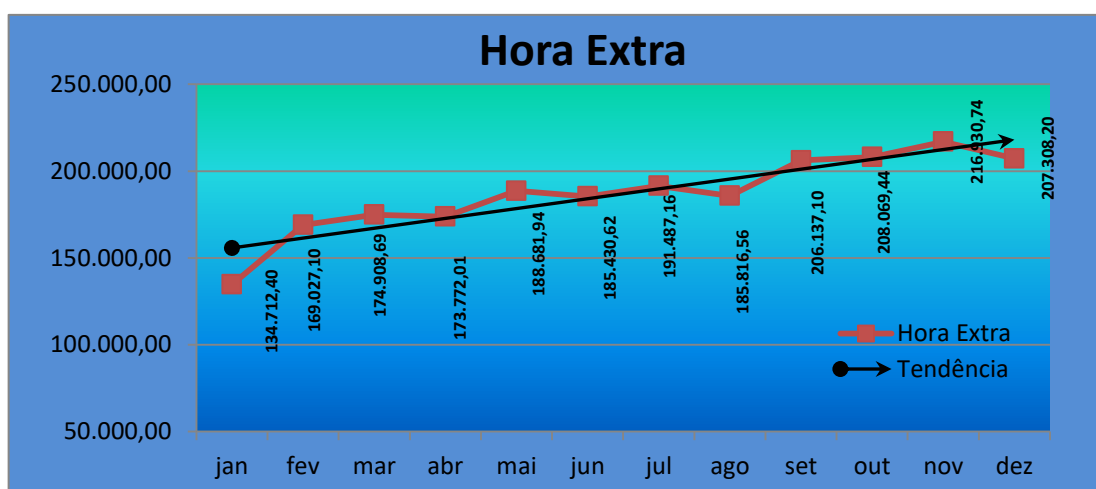
O quadro abaixo demonstra o gasto com pessoal do Poder Executivo Municipal de Ubitatã durante o ano de 2022.

Limites Permitidos pela LFR			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00%	
Limite Prudencial (§ único art. 22 LRF)		51,30%	
Limite Alerta (inciso II do §1º art. 59 LRF)		48,60%	
Período	Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	Despesa Líquida com Pessoal (últimos 12 meses)	Índice (%)
Janeiro-22	R\$ 96.577.194,49	R\$ 46.614.796,67	48,27%
Fevereiro-22	R\$ 98.433.226,69	R\$ 47.074.495,08	47,82%
Março-22	R\$ 100.982.991,11	R\$ 47.773.623,13	47,31%
Abril-22	R\$ 105.390.277,56	R\$ 48.434.382,80	45,96%
Maiο-22	R\$ 107.356.994,57	R\$ 50.573.843,01	47,11%
Junho-22	R\$ 109.055.763,61	R\$ 50.060.824,77	45,90%
Julho-22	R\$ 110.159.492,87	R\$ 50.987.475,78	46,29%

Agosto-22	R\$ 111.674.986,16	R\$ 51.947.356,95	46,52%
Setembro-22	R\$ 112.483.057,00	R\$ 53.186.991,21	47,28%
Outubro-22	R\$ 113.429.191,40	R\$ 54.427.091,85	47,98%
Novembro-22	R\$ 113.617.513,58	R\$ 55.796.383,06	49,11%
Dezembro-22	R\$ 113.445.362,46	R\$ 58.132.469,80	51,24%

4- HORAS EXTRAS

A análise deste item na folha de pagamento é essencial para evidenciar o crescimento dessa despesa durante o período de janeiro a Dezembro/22, o que só o percentual de folha não demonstra, no gráfico abaixo é possível visualizar a tendência de crescimento da despesa no ano de 2022, o que impacta negativamente na variação dos índices permitidos pela LRF.



5- DIÁRIAS

Cumprindo o que determina a Lei Municipal nº 1959/2012 - Atualizada pelas Leis Municipais nº 2331/2017 e 2447/2019, mensalmente a Divisão de Controle Interno acompanha a liberação das diárias, bem como a prestação de contas das mesmas, o resultado das análises poderá ser verificado através das manifestações nº 034, 053, 102 disponíveis no Portal de Transparência do município.

Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal durante o 1º semestre/22.	
Mês	Diárias
Janeiro	R\$ 2.188,62
Fevereiro	R\$ 7.884,78
Março	R\$ 4.996,92
Abril	R\$ 2.273,89
Maio	R\$ 16.002,50
Junho	R\$ 13.552,46
Julho	R\$ 14.564,34
Agosto	R\$ 9.755,07
Setembro	R\$ 2.944,70
Outubro	R\$ 4.377,24
Novembro	R\$ 18.706,97
Dezembro	R\$ 5.707,47
Total do repasse	R\$ 102.954,96

6. TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

Termo de Colaboração e Fomento são instrumentos regulamentados pela lei federal nº 13069/2014, por meio do qual são formalizadas, parcerias de iniciativas propostas pelo município ou pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Com base nas análises das informações disponíveis no Portal de Transparência do Município e no Site do Tribunal de Contas do TCE-PR, analisamos a formalização e as prestações de contas dos termos abaixo relacionados e constatamos que os objetivos e metas conveniadas entre o Município de Ubitatã e as entidades da sociedade civil- (OSCs), estão em conformidade com as diretrizes da Lei 13.039/2017 e do Decreto Municipal 018/2017.

Nº SIT	Termo	Tomador	Celebração	Vigência	Valor Total
53913	01/22	ADEFIU - Assoc. dos Deficientes Físicos de Ubitatã	08/06/2022	31/05/2023	R\$ 169.760,00
56939	02/22	APMI – Assoc. de Proteção a Maternidade e a Infância - Yolanda	21/11/2022	31/12/2023	R\$ 272.583,85
57112	03/22	APMI – Assoc. de Proteção a Maternidade e a Infância - Ubitatã	22/11/2022	31/12/2023	R\$ 265.662,29
57115	04/22	APAE – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubitatã	22/11/2022	31/12/2023	R\$ 249.420,52
56933	05/22	PELICANO - Assoc. Cultural e Espiritual Missão Pelicano de Farol	22/11/2022	31/12/2023	R\$ 63.000,00
57118	06/22	S.O.S. – Serv. De Obras Sociais Cicero Nuto de Figueiredo	22/11/2022	31/12/2023	R\$ 110.640,00
57119	07/22	Lar dos Velhinhos de Ubitatã	02/12/2022	31/12/2023	R\$ 421.000,00

7- RECEITAS

Foi realizado o acompanhamento das receitas com Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria durante o ano de 2022.

	Arrecadação Bruta	Arrecadação Líquida
Janeiro-22	R\$ 651.594,28	R\$ 646.911,75
Fevereiro-22	R\$ 888.706,03	R\$ 858.680,58
Março-22	R\$ 1.736.589,25	R\$ 1.504.908,63
Abril-22	R\$ 4.519.459,34	R\$ 3.765.958,71
Maior-22	R\$ 1.148.879,79	R\$ 1.078.343,44
Junho-22	R\$ 1.064.192,50	R\$ 1.008.882,71
Julho-22	R\$ 975.304,54	R\$ 944.248,34
Agosto-22	R\$ 968.783,47	R\$ 944.881,81
Setembro-22	R\$ 1.063.822,52	R\$1.032.150,51
Outubro-22	R\$ 937.683,75	R\$ 923.991,36
Novembro-22	R\$ 1.026.693,78	R\$ 1.004.704,92
Dezembro-22	R\$ 1.178.831,30	R\$ 1.160.751,59
Total	Total R\$ 16.160.540,55	R\$ 14.874.414,35

8- SAÚDE E EDUCAÇÃO

O Controle interno também acompanha o índice das despesas com Saúde e Educação durante o ano de 2022.

Valores referente ao 1º bimestre.	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51,89%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	17,57%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	12,60%
Valores referente ao 2º bimestre	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,22%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	31,62%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	12,18%
Valores referente ao 3º bimestre.	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	85,37%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	30,41%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	13,93%
Valores referente ao 4º bimestre.	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	90,15%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	29,21%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	15,89%
Valores referente ao 5º bimestre.	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	91,35%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	29,25%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	17,08%
Valores referente ao 6º bimestre.	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	93,38%
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - (limite constitucional 25%)	27,87%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos - (limite constitucional 15%)	18,85%

09. MANIFESTAÇÕES CONTROLE INTERNO

O PAT/2022 prevê a análise e legalidade de Processos Licitatórios (dispensas e inexigibilidades, atas, contratos, aditivos, e outros instrumentos congêneres), a Divisão de Controle Interno, analisou 185 (cento e oitenta e cinco) processos durante o primeiro semestre de 2022.

As manifestações emitidas após análise dos processos acima estão disponíveis na coletânea de “Manifestações do Controle Interno 2022” no portal de transparência do município.

Ord	Descrição
001	Resposta ao ofício 0035/2022 - Inquérito Civil nº MPPR-0150.21.000329-2
002	Revisão frota 252
003	Curso capacitação adm
004	Elaboração de planilha de custo e formação de preços terceirização MO
005	Medicação judicial
006	Contribuição COMCAM
007	Contratação de empresa especializada para ministrar palestra
008	Solicitação de documentos para resposta ao ofício 179/2022 do MPPR - diversos processos
009	Resposta ao ofício 179/2022 do MPPR "festividades do Aniversário de 60 anos do Município - diversos processos"
010	Meu campinho de futebol
011	Gentamicina – Altermed
012	Aditivo Seguradora
013	Calçados social
013	Prorrogação de prazo 4079 contrato 214 2018
014	Dispensa de Licitação revisão da escavadeira
016	Café, moído e torrado extra forte
017	Cassio e Marcos
018	Revisão 20000 KM Renault Master
020	Show Raça Negra
021	Contribuição AMOP
022	Curso capacitação professores
023	Creche escola Proinfância
024	Seguradora palheta ônibus
025	Curso - MOP capacitação professores
026	Seguradora palheta Springer saúde
027	Curso – instituto Brasil- capacitação servidores de obras
028	Aquisição de caixa d'água
029	Chamamento Público realização de exames clínicos
030	Transporte escolar
031	Transporte escolar
032	Taxa e serviços federação de handebol
034	Diárias março 2022
035	Aditivo consultas cardiológicas
036	Aluguel correio - Yolanda
037	Reequilíbrio Meu campinho de futebol
038	Pagamento de franquia frota 53,54
039	Website ingá
040	IBAM
041	Emulsão asfáltica
042	Locação de Cinema 3D
048	Revisão Frota 258
049	Recolhimento ,transporte de resíduo
051	Termo aditivo redimensionamento duas torres
052	Chamamento Público consultas medicas
053	Diárias abril 2022
054	Chamamento Público consultas medicas (segunda manifestação)
054	Curso capacitação obras
055	Contratação palestra Espetáculo abuso exploração sexual
056	Pagamento de franquia para conserto de para brisa Fiat Argo frota 200
057	Locação de imóvel para um centro infantil.doc"
058	Aquisição de alimentos da agricultura
059	Curso capacitação gabinete
060	Pavimentação poliédrica Estrada Mato Grosso
061	Aditivo Serviços de MPLS
062	Transbordo Aterro Sanitário
063	Aquisição emergencial de Soro Fisiológico"
064	Chamamento Público consultas medicas Segunda
065	Contratação serviços SENAC cursos diversos
066	Aditivo termo de fomento 11 2021 APMI YOLANDA
067	Aditivo termo de fomento 12 2021 APMI Ubiratã
068	Aluguel Garagem Saúde e Educação
069	Aditivo Reequilíbrio ata 52 DIRCE MIOLA

- 070 Aditivo Reequilíbrio ata 52 ACTUS
- 071 Análise transferência voluntária ADEFIU
- 072 Alinhamento, balanceamento e cambagem na frota da Secretaria de Saúde
- 073 Serviços mecânicos para máquinas de grande porte da Secretaria de Viação e Serviços Rurais
- 074 Registro de Preços para aquisição de peças para veículos da frota municipal
- 075 Revisão de 30.000 KM, incluso peças e suprimentos originais, para o veículo Triton Sport 2018/2019- frota 213
- 076 Cobertura securitária para os veículos da frota municipal
- 077 Termo aditivo T DA COSTA MARIA PAISAGISMO
- 078 Diárias de maio 2022
- 079 Prorrogação de prazo H. L. Clinica Odontológica Ltda
- 080 Consorcio Piquiri
- 081 Retratos da Infância
- 082 TELHAS RESPOSTA AO OFICIO MPPR 0544 2022
- 083 Aditivo de prorrogação de prazo, supressão e acréscimo - creche escola Proinfância
- 084 Aluguel Centro Municipal Educação Infantil
- 085 M R LINK INFORMÁTICA CNPJ 07.587.0160001-91
- 086 Aditivo entulhos contrato 3273 2021
- 087 Prorrogação de contrato para manutenção em equipamentos da área da saúde
- 087 INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CNPJ 39.879.9200001 67
- 088 Inexigibilidade inclusão de crianças autistas no ambiente escolar
- 089 Inexigibilidade transferência de recursos financeiros APMI Ubiratã
- 090 Aquisição de bandeiras do Brasil e Municipal
- 091 Irregularidades nos Contratos Triton
- 092 Dispensa Aquisição de roupas e calçado para acolhido na Casa Lar de Ubiratã
- 093 Inexigibilidade pagamento de taxa do Inmetro Cronotacógrafo
- 094 Aquisição de placas de inox gravada em baixo relevo
- 095 Fornecimento de refeições hemodiálise
- 096 Reequilíbrio de preço Pontamed
- 097 Redimensionamento contrato 442 2020
- 098 Reequilíbrio Processo 5281 contrato 108 2021
- 099 Acréscimo Processo 5281 contrato 110 2021
- 099 Reequilíbrio Processo 5281 contrato 110 2021
- 100 Acréscimo Processo 5281 contrato 110 2021
- 101 Prorrogação vigência Marcos Galão
- 103 Prorrogação de contrato 5269 softwares
- 104 Prorrogação vigência Clinica MR Salim - Eireli
- 105 Aditivo de prorrogação de contrato T DA COSTA MARIA PAISAGISMO
- 106 Prorrogação de prazo 4079 contrato 214 2018
- 107 Prorrogação de prazo 4500 contrato 301 2019
- 108 Prorrogação de prazo 4500 contrato 299- 2019
- 109 Prorrogação de prazo 4500 contrato 298- 2019
- 110 Prorrogação de prazo 4079 contrato 214 2018
- 111 Reequilíbrio processo 5568 Vencedora
- 112 Aditivo Seguradora Gente
- 113 Reequilíbrio processo 5578
- 114 Repasse de recurso para APAE
- 115 Reequilíbrio Papel sulfite
- 116 Inexigibilidade contratação professor de técnicas vocais e viola caipira
- 117 Prorrogação M J CONSTRUÇÕES LTDA
- 118 Contratação Curso gabinete
- 119 Serviços de levantamento plano altimétrico
- 120 Aquisição tachoes dispensa por valor Urbanos
- 121 Prorrogação da vigência - controle de frequência
- 122 Inexigibilidade software Finanças
- 123 Prorrogação de prazo - aluguel Secretaria da Agricultura
- 124 Prorrogação de prazo contrato 296 2019 DADER RIBAS
- 125 Diárias de julho de 2022
- 126 CORRIGIR contratação dispensa conserto do purificador
- 127 Palestra para professores
- 128 Reequilíbrio leite destinado a secretaria de Viação e Serviços Rurais
- 129 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA
- 130 Inexigibilidade serviços especializado GOVERNAÇÃO Finanças
- 131 Dispensa aquisição de plaquetas patrimoniais

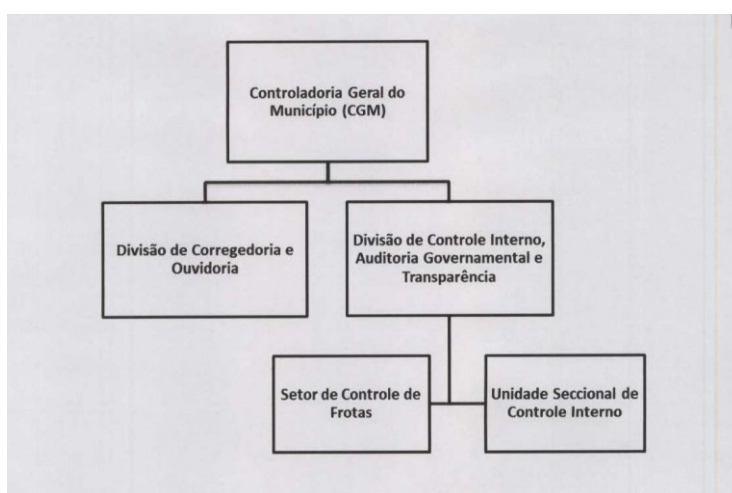
- 132 Contratação de serviços de manutenção
- 133 Aquisição de peças e mão de obra especializada para conserto do gerador E-81
- 134 Reequilíbrio Altermed
- 135 Manifestação aquisição de pratos personalizados destinados ao almoço de comemoração da cidade
- 135 Aquisição de pratos personalizados destinados ao almoço de comemoração da cidade
- 136 Contratação do jornal o Paraná
- 137 Show Anderson Freire
- 138 Revisão de 06 meses do veículo 271, caminhão IVECO
- 139 Inexigibilidade DHM SISTEMAS LTDA ME sistema para secretária de obras - Cópia
- 140 Contratação de empresa serviço de assessoria e consultoria educação
- 141 Aquisição de purificador de água
- 142 Aditivo Reequilíbrio ata 52 DIRCE MIOLA
- 143 Contratação de empresa para elaboração do jingle institucional do Município de Ubatã
- 144 Contratação de show musical da "Banda Brasil 2000"
- 145 Inexigibilidade contratação professor de técnicas vocais e viola caipira
- 146 Inexigibilidade banda Santa Monica
- 147 2º termo aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO T DA COSTA MARIA PAISAGISMO
- 148 Inexigibilidade banda santa Monica
- 149 Dispensa locação e manutenção de sistema web de gerenciamento eletrônico de documentos
- 150 Aditivo Supressão de valores Proc 5530 pedras irregulares
- 151 Aditivo reequilíbrio com a EP Souza e JM de Souza de gêneros alimentícios
- 152 Aditivo reequilíbrio Lucibel Com de Alimentos para secretaria de educação
- 153 Aditivo reequilíbrio aquisição de gêneros alimentícios para educação
- 154 Dispensa por limite contratação de sistema de orçamentação eletrônica de veículos para a frota municipal
- 155 Palestra sobre segurança do trabalho para secretaria da administração
- 156 Taxa de inscrição para Fermop festival de música
- 157 Curso de qualificação do gabinete Transferências especiais e transferências fundo a fundo na plataforma + Brasil
- 158 Pagamento de taxa de inscrição para jogos da juventude Paraná
- 159 Dispensa para aquisição de rádio comunicação destinada a polícia militar
- 160 Aditivo reequilíbrio pav. estr mato grosso
- 161 Aquisição de poltronas e sofás destinados a secretaria de assistência social
- 162 Prorrogação de prazo - Aluguel para atender o projeto Criança Feliz
- 163 Instalação e manutenção de registros de gás nas escolas e cmeis municipais
- 165 Prorrogação de prazo - Exames eletrocardiograma
- 166 Taxa de inscrição 6ª edição União de Futsal Regional
- 167 Revisão das frotas 264, 265, 266 e 267 saúde
- 168 Aditivo reforma do prédio administrativo de Yolanda
- 169 Prorrogação de prazo - aluguel Secretaria de assistência social
- 170 Contratação da Banda Titans para aniversário da cidade
- 171 Supressão no contrato de emulsão asfáltica para recuperação da malha viária
- 173 Aquisição de telhas, capa cumeeira vendaval Yolanda para secretaria da assistência social
- 174 Contratação de curso SENAC
- 176 Treinamento curso Folha Pagamento SST servidores do Rh
- 177 Contratação para serviço em treinamento de cerimonial, protocolo e organização de eventos
- 178 Análise diárias concedidas no mês de agosto
- 179 Análise diárias concedidas no mês de setembro de 2022
- 180 Manifestação Denúncia desvio de função de servidor
- 181 Manifestação diárias outubro 2022
- 183 Manifestação diárias novembro 2022
- 185 Contratação de serviços de pintura

10. DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Manifestação 01/2022, expedida em atendimento ao ofício nº 0035/2022 do MP, Inquérito Civil nº MPPR-0150.21.000329-2, da Promotoria de Justiça da Comarca de Ubatã, onde requisita **"Que informe qual o exato valor monetário repassado à pessoa jurídica N. A. Custódio Coelho e CIA LTDA (CNPJ n. 04.675.367/0001-02), motivado no Processo Licitatório n. 5177/2021 - Dispensa por Justificativa n. 25/2021, apresentando-se documentação comprobatória"**.

Manifestações 08 e 09/2022, expedidas para atendimento ao ofício nº 179/2022 do MP, Inquérito Civil nº MPPR- MPPR-0150.21.000673-3, da Promotoria de Justiça da Comarca de Ubitatã, onde requisita **“Que esclareça se as irregularidades constatadas nos processos licitatórios referentes às festividades do Aniversário de 60 anos do Município de Ubitatã/PR, conforme consignadas da manifestação n. 82/2021, foram sanadas por parte dos gestores municipais deste município.”**

11. ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



12. EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL

12.1 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA

Nome: José Paulo Sampaio de Souza	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Chefe da Divisão de Controle Interno, Auditoria Governamental e Transparência.	
Nome: Solange Rodrigues da Silva Fernandes	
Servidora ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente de Administração	

12.2 - DIVISÃO DE OUVIDORIA E CORREGERDORIA

Nome: Solemária de Oliveira Fontin	
Servidora ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar de Administração/Chefe da Divisão de Ouvidoria e Corregedoria	

12.3 - UNIDADES SECCIONAIS DO CONTROLE INTERNO

Nome: Cristiane Fátima Zolin	
Servidora ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Finanças e Planejamento	

Nome: Rosemar da Silva R. Chimiloski	
Servidora ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Unidade Seccional /Licitação	

13- CURSOS E TREINAMENTOS DA EQUIPE

Em cumprimento ao Art. 25 da Lei 2547/2019, objetivando promover e maximizar competências profissionais para as tarefas do trabalho, os servidores a Controladoria Geral do Município de Ubiratã, participaram de cursos e treinamentos, sendo:

Servidor (a): José Paulo Sampaio	
Cargo: Chefe da Divisão de Controle Interno, Auditoria Governamental e Transparência.	
Curso - Carga Horária – Local	Realização
O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na Execução das Políticas Públicas (Lei nº 13.019/2011). - 13 horas – Curitiba	IGAM
Curso Inovações da Lei 14.133/2021 – Aspectos Práticos e Jurídico - 16 horas - Cascavel	AMOP
Nova Prestação de Contas dos Prefeitos - 8 horas - Foz do Iguaçu	TCE/PR
Servidor (a): Solange Rodrigues da Silva Fernandes	
Cargo: Assistente de Administração	
Nova Prestação de Contas dos Prefeitos - 8 horas - Foz do Iguaçu	TCE/PR
Servidor (a): Solemária Oliveira Fontin	
Cargo: Auxiliar Administrativo	
Curso Inovações da Lei 14.133/2021 – Aspectos Práticos e Jurídico - 16 horas - Cascavel	AMOP
Nova Prestação de Contas dos Prefeitos - 8 horas - Foz do Iguaçu	TCE/PR

14. PARECER DO CONTROLE INTERNO – AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2022, do **CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

José Paulo Sampaio de Souza
Chefe Divisão de Controle Interno
Auditoria Governamental e Transparência

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Em atenção ao contido nos arts. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 10, § 2º, e 13, § 3º, da Instrução Normativa nº 172/2022, bem como o previsto no item I do Anexo I desta Nota Técnica, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no **RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO**, elaborado por José Paulo Sampaio de Souza, na qualidade de Controlador Geral do Município Ubatã, referente ao exercício de 2022.

Ubatã-PR, 22 de Março de 2023.

FABIO DE OLIVEIRA DÁLECIO

Prefeito de Ubatã

Ubiratã – Pr., 29 de março de 2023.

Exmo. Sr. Rogério Gomes da Siva

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ubiratã.

Senhor Presidente,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência o RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO de que trata a Lei 2457/2019, relativo ao ano de 2022, resultante do acompanhamento das atividades desenvolvidas por este órgão de controle no âmbito do poder executivo deste município.

Atenciosamente,

José Paulo Sampaio de Souza
Chefe Divisão de Controle Interno
Auditoria Governamental e Transparência