



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

“RESUMO - ATUAÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA”

- Em 05/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho do FUNDEB. Na oportunidade foi realizado o Parecer do Conselho em relação a prestação de contas de 2018;
- Em 08/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da palestra intitulada: “Aprendizagens do Professor “ministrada pelo Doutorado: Sr. Júlio Cesar Furtado dos Santos e promovida pela AMAVI, no município de Rio do Sul.,
- Em 15/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da Assembleia Geral Ordinária em Rio do Sul convocada pelo Colegiado dos Controladores Internos da região da AMAVI com as seguintes deliberações:
 1. Avaliar fechamento do exercício de 2018;
 2. Plano de Trabalho de 2019;
 3. Plano Municipal de Educação e integração com Orçamento Municipal;
 4. Regulamentação das Ouvidorias;
 5. Publicação dos Relatórios da IN-20 do TCE/SC;
 6. Apresentação minuta da Instrução Normativa dos Checklist;
- Verificou-se que através do Decreto Legislativo nº 039/2019, de 25/02/2019 foi aprovada as contas do Prefeito Municipal no exercício de 2017, objetos do Processo: @PCP 18/00114726 – Autuado em 31/07/2018 pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Diretoria de Controle de Municípios - DMU.
- Em 07/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho de FUNDEB. Entre os diversos assuntos discutidos e deliberados estava a emissão do Parecer do Conselho sobre a aplicação dos recursos ao longo de 2019 (anexo);
- Em 07/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião com os motoristas do Deptº de Educação.



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

- Os motoristas passarão a ser avaliados em suas atribuições através de checklist;
- Fichas de manutenção, tacógrafos devem ser entregues no início de cada mês;
- Solicitação de Ordem de Serviços (lavação, manutenção de peças, consertos e aquisição de acessórios) junto ao Deptº de Educação para os veículos escolares;
- Confecção de carteirinhas do transporte escolar nos meses de fevereiro e março;
- Transportar somente alunos do município;
- Os motoristas são autorizados a tirar a carteirinha do transporte do aluno em caso de indisciplina;
 - Eventuais depredações do transporte escolar pelo aluno será realizado Boletim de Ocorrência com as devidas providencias junto aos pais do aluno;
 - Cumprimento nos horários de saída dos pontos;
 - Respeito aos professores;
 - Responsabilidades do motorista para com o veículo (manter varrido, atentar-se as condições dos cintos de segurança, etc);
 - Proibição de carona;
 - Avisar com antecedência as consultas médicas agendadas;
 - Serão entregues duas camisetas de uniforme para cada motorista, que serão custeadas pela Prefeitura;
 - Contribuir com sugestões na melhoria das rotas do transporte escolar, pois não pode haver superlotação nos veículos escolares.
- Em 08/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho do Idoso. Entre os diversos assuntos discutidos e deliberados estava a emissão do Parecer do Conselho sobre a aplicação dos recursos ao longo de 2019 com as políticas voltadas ao idoso do município (anexo);
- Em 19/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho de Alimentação Escolar. Entre os diversos assuntos discutidos e deliberados estava a emissão do Parecer do Conselho sobre a aplicação dos recursos ao longo de 2018 com a alimentação escolar (anexo);



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

- Em resposta ao Ofício Circular TC/GAP Nº04/2019 de 28/02/2019 (Gabinete da Presidência) e através do link: <https://goo.gl/forms/Rnw7HuL2osM1Unll1>, foi respondido o questionário ref. a Grandes Obras Suspensas e Paralisadas,
- Em 07/02/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião com os motoristas do transporte escolar.
- Em 11/03/2019, no período vespertino, participou da II Conferência Municipal da Pessoa Idosa, onde foi abordado o tema: “*Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas*”.
- Foi encaminhado ao TCE-SC o Questionário devidamente preenchido referente a obras Suspensas e Paralisadas. O objetivo do levantamento é conhecer a situação das obras suspensas e paralisadas no Brasil, com fins de contribuir com a busca de soluções para a retomada e conclusão dos empreendimentos
- Em 30/05/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião comarcal do Conselho Tutelar no município de Aurora/SC. A participação deu-se por convite do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dada a importância da temática da reunião: Eleições Unificadas do Conselho Tutelar 2019, a ser conduzida pelo Promotor da Infância e Juventude da Comarca de Rio do Sul, Dr. Eduardo Chinato Ribeiro;
- Em 26/03/2019 foram enviados por e-mail aos responsáveis pelos setores: Educação, Saúde, Fiscal, Ambiente, Cidade e Gov. TI, e em 29/03/2019 ao responsável pelo Planejamento, a comunicação da obrigatoriedade em preencher devidamente os questionários eletrônicos, de caráter institucional e obrigatório, previsto no art. 35 da IN TC-20/2015, com alterações contidas na IN TC 24/2016, até a data de 15/05/2018 o município fez o devido preenchimento e o respectivo envio dos questionários eletrônicos para apurar o Índice da Gestão Municipal (IEGM-SC). Todos os questionários cumpriram com o prazo de devolução estabelecido para **30/04/2019**, com exceção do questionário “IEGM: i-Planejamento” que foi enviado somente em 06/05/2019. Os questionários respondidos foram:



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRÔNÔMICA – SC

- "2019-Questionário IEGM: i-Fiscal" – 17/04/2019
 - "2019-Questionário IEGM: i-Saúde "- 30/04/2019
 - "2019-Questionário IEGM: i-Cidade" – 12/04/2019
 - "2019-Questionário IEGM: i-GovTI" – 17/04/2019
 - "2019-Questionário IEGM: i-Planejamento" – 06/05/2019
 - "2019-Questionário IEGM: i-Educ" – 30/04/2019.
- Foi constatado a publicação no site www.agronomica@sc.gov.br dos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo na data de 14/05/2019 referentes ao 1º quadrimestre de 2019;
 - Foi constatado a publicação no site www.agronomica@sc.gov.br dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária do Poder Executivo na data de 14/05/2019 referentes ao 2º bimestre de 2019;
 - Foi constatado a publicação no site www.cva@agronomica.sc.gov.br dos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Legislativo na data de 28/05/2019 referentes ao 1º quadrimestre de 2019;
 - Em 12/04/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Colegiado dos Servidores de Recursos Humanos da região da AMAVI, em Rio do Sul/SC com a seguinte pauta do dia: Discussão sobre a qualificação cadastral do e-Social (Luiz Antônio – JB); Práticas sobre o Vale Alimentação, Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda (Neusa – CL); Apresentação e discussão de *check list* para o RH e Eleição da Diretoria para 2019;
 - Em 10/05/2019 a Agente de Controle Interno contribuiu com informações ao Poder Legislativo referente a caracterização de nepotismo, pautando-se nos textos das páginas 73 e 74 da Apostila editada pelo TCE/SC intitulada XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal;
 - Nos dias 22 e 23 de maio de 2019 a Agente de Controle Interno contribuiu com a elaboração do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre/2019 através de *Power point*, a ser apresentado na Audiência Pública;



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

- Em 27/05/2019 a Agente de Controle Interno discutiu junto aos responsáveis pelo Setor de Licitação, de Patrimônio e Assistência Social a operacionalização e aplicação do Decreto nº36 de 17/05/2019 que regulamenta no município a Lei Federal nº13.019 de 13/07/2014 onde trata sobre as parcerias e acordos de cooperação entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. E ainda, contribuindo, ressaltou que a Lei nº 13.204/15 trouxe relevantes mudanças à Lei nº 13.019/14, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil;
- A Agente de Controle Interno procedeu nos dias 12 e 13/06/2019 com a leitura, apreciação e sugestões do material construído pelo Colegiado CONCONTROLE e enviado pela AMAVI, referente as “verificações e instruções normativas construídas pelo próprio Colegiado;
- Em 30/05/2019, a convite do Presidente do CMDCA do município de Agronômica, a Agente de Controle Interno participou em Aurora/SC, da reunião comarcal dos conselheiros tutelares, sob a presidência do Dr. Eduardo Chinato Ribeiro, onde foi discutido a temática: “*Processo Eleitoral Unificado do Conselho Tutelar 2019*”;
- Em 11/06/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho Municipal da Cultura. Na pauta da reunião: Criação do Regimento Interno do Conselho; necessidade de alterar a legislação municipal da Cultura; resumo do IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura realizado em Garopaba e o Fórum Regional de Cultura a ser realizado em agosto de 2019 no município de Trombudo Central;
- Em 12/06/2019 a Agente de Controle Interno contribuiu nos estudos e na elaboração da Carta de Serviços ao Usuário e o Sistema de Ouvidorias em cumprimento a Lei Federal nº13.460 de 26/06/2017. Assim, através do Decreto nº44/2019 de 13/06/2019 ficou instituída a Carta de Serviços ao Usuário e o Sistema de Ouvidorias no município, cumprindo com o prazo de regulamentação determinado de 17/06/2019;



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

- Em 14/06/2019, a convite do Responsável pelo Setor Pessoal da Prefeitura, a Agente de Controle Interno participou da reunião do Colegiado de Recursos Humanos da AMAVI, com a seguinte ordem do dia:
 1. E-social - qualificação cadastral em lote (Luiz Antônio – José Boiteux);
 2. Ampliação do CHECKLIST para o RH;
 3. Discussão da Medida Provisória nº 873/2019.
- Em 18/06/2019 a Agente de Controle Interno constatou que foi enviado, pela responsável do Setor, o arquivo com as informações relativas ao cadastro imobiliário e aos lançamentos tributários do IPTU e das taxas lançadas juntamente com o imposto predial e territorial urbano para o exercício de 2019, em cumprimento a solicitação do Ofício Circular TC/DGCE N.001/2019 de 03/06/2019;
- Em 08/07/2019 a Agente de Controle Interno enviou resposta para a AMAVI sobre a “Pesquisa do Quadro Demonstrativo de Processos Administrativos Disciplinares”;
- No mês de julho a Agente de Controle Interno prestou orientações sobre os trâmites necessários quando da Prestação de Contas com recursos de “Adiantamentos”;
- Em 05/06/2019 a Agente de Controle Interno procedeu com a análise dos checklist que foram construídos pelo Colegiado dos Controladores Interno da região da AMAVI;
- A Agente de Controle Interno participou em 16/07/2019 do XIX Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - Etapa Rio do Sul - Sala de Controle Interno e em 22/07/2019 respondeu ao Instituto de Contas do TCE/SC o questionário referente a avaliação do Ciclo;
- Em 01/08/2019 foi atualizado os dados da Frota de veículos da Prefeitura Municipal de Agronômica no SIC do site do município;
- Em 07/08/2019 a Agente de Controle Interno esteve juntamente com o prefeito Municipal e outros servidores, visitando o TCE/SC e participando assim do **Programa Portas Abertas**. Na oportunidade foi acompanhado parte da Sessão do Pleno, com a explanação da Conselheira **Sabrina Nunes Iocken** que apresentou ao plenário a temática “Gestão



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

Pública Municipal Qualificada” Responsabilidade em ocorrência do compromisso político-administrativo; II – Gestão Fiscal Responsável; III – Excelência em Gestão – Avaliação Integrada das Políticas Públicas. Em seguida o grupo participou da palestra técnica pautada na apreciação das Contas Anuais do Prefeito – PCP proferida pelos servidores técnicos do TCE: Bruno Godoy Azevedo Santos e LEONARDO Valente Favaretto. Na oportunidade foi aberto espaço para questionamentos pelos servidores da Prefeitura Municipal de Agronômica onde os técnicos do TCE/SC procederam com os devidos esclarecimentos e por último conheceram parte da estrutura física do tribunal. No mesmo dia, o grupo conheceu as dependências da empresa 1doc e participando em seguida de uma palestra técnica proferida pelo analista de sucesso do Cliente da empresa.

- Em 08/08/2019 a Agente de Controle Interno participou na condição de “jurada” da 2ª Feira Municipal de Matemática.
- Em 09/08/2019 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho Municipal do Idoso nas dependências da Unidade de Saúde.
- Em 10/08/2019 a Agente de Controle Interno esteve presente na realização da prova escrita de conhecimento específico e informática aplicada aos candidatos a Conselheiros Tutelares do município;
- Em 12/08/2019 a Agente de Controle Interno participou da Assembleia Geral Ordinária do Colegiado CONCONTROLE, no Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, onde foram apreciados e deliberados os seguintes assuntos:
 1. Discussão sobre temas tratados no Ciclo de Estudos do TCE/SC;
 2. Ouvidorias Municipais (encaminhamentos);
 3. Discussão sobre a implantação do Checklist no Sistema de Controle;
 4. Sistema de Notificação Eletrônica de Multas da Polícia Rodoviária Federal;
 5. Hora atividade do segundo professor;
 6. Assuntos Gerais.
- Em 13/08/2019 esta Controladoria iniciou a operacionalização da plataforma 1doc, como meio de comunicação eletrônica oficial entre os diversos setores da Prefeitura Municipal, com o intuito de melhorar a produtividade dos servidores públicos, agilizar a resolução de



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

demandas, economizar dinheiro público, reduzir impressões e colaborar com o meio ambiente;

- Em 27/08/2019 esta Controladoria, com a contribuição imprescindível do Setor de Tributação do município, concluiu e encaminhou o preenchimento online do questionário proposto pela Diretoria de Controle de Gestão (DGE), por meio da Coordenadoria de Receitas Públicas (CRPU) do TCE/SC. O questionário tem a finalidade de conhecer a realidade municipal no tocante a gestão de receitas.
- Em 06/09/2019 esta Controladoria participou da reunião do Conselho Municipal do Idoso nas dependências da Unidade de Saúde.
- Em 11/09/2019 esta Controladoria visitou junto a membros do Conselho de Alimentação Escolar, as escolas municipais Alto Mosquitinho e Rosa Lanznaster, com a finalidade de verificar o recebimento e armazenagem dos gêneros alimentícios da merenda escolar, a elaboração da merenda, a oferta da refeição aos alunos pelas instituições escolares, o exercício das boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos. O relatório de verificação desta Controladoria foi concluído no dia 18/09/2019, sendo devidamente assinado pelos participantes nas visitas.
- Em 24/09/2019 esta Controladoria fez o trabalho de verificação no Processo Licitatório - Tomada de Preços 01/2019 na Câmara de Vereadores de Agronômica, que tinha como objeto a Reforma da Sede da Câmara, através da conversação com servidores e aplicação de questionário. O relatório de verificação desta Controladoria foi concluído no dia 27/09/2019, sendo devidamente assinado pelos servidores que colaboraram com o preenchimento do checklist.
- Em 30/09/2019 o Controlador participou da Audiência Pública das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2019, na Câmara de Vereadores do Município.
- Em 09/10/2019 esta Controladoria respondeu a pedido de integrante do grupo de Controladores da AMAVI, ao questionário do Plano Geral de Atuação do MP-SC para o biênio 2020/2021, através do formulário do Google Docs disponível em:



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRONÔMICA – SC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH23UOjh70SJLtYDS0_3_LlbOsylc7gX0VzExJpNplCNcZJQ/viewform?platform=hootsuite

- Em 10/10/2019 esta Controladoria fez a verificação das diárias dos motoristas do Fundo Municipal de Saúde, através da conversação com o diretor de departamento Sr. Osmar Frederico Korb e aplicação de questionário. O relatório de verificação desta Controladoria foi concluído no dia 23/10/2019, sendo devidamente assinado pelo diretor que colaborou com o preenchimento do checklist;
- Em 23/10/2019 o Controlador participou da 5ª Conferência Municipal Democrática de Assistência Social no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Do Caravaggio, no período da manhã, com a presença da facilitadora Danielle Cristina Zanella para auxiliar nas deliberações dos 3 eixos da Assistência Social. Na ocasião, o Controlador foi eleito Delegado Governamental Titular, para representar o Município de Agronômica na 12ª Conferência Estadual de Assistência Social em Florianópolis;
- No dia 06/11/2019 esta Controladoria fez uma verificação quanto ao número de professores com fins de comparação entre a porcentagem de efetivos e ACT'S, tendo em vista o cumprimento da Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Nacional de Educação, que afirma que o número de ACT'S deve ser de 10% contra 90% de efetivos no quadro geral de professores do município. Ao fim da verificação, constatou-se que o número de ACT'S era de 40,48% contra 59,52% de efetivos, bem acima do firmado no Plano. Com isso, esta Controladoria redigiu um ato a secretária de educação notificando-a da situação, e para que tomasse providências para regularizar o número referido;
- Nos dias 11 e 12/11/2019 o Controlador participou da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, na cidade de Florianópolis/SC, fazendo jus a eleição para delegado representante do município de Agronômica na 5ª Conferência Municipal Democrática de Assistência Social;
- No dia 28/11/2019 esta Controladoria realizou uma verificação in loco do controle e organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do município de Agronômica/SC, constatando algumas irregularidades perante a Lei Complementar nº 104



UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
AGRÔNÔMICA – SC

de 15 de dezembro de 2015 que trata do assunto, e posteriormente fazendo as notificações ao responsável;

Jorge Alberto Aguiar
Agente de Controle Interno