
UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

ALGUMAS DAS DIVERSAS ATUAÇÕES
DA AGENTE DE CONTROLE INTERNO - 2018

- Verificou-se que através do Decreto Legislativo nº 020/2018, de 05/03/2018 foi aprovada as contas do Prefeito Municipal no exercício de 2016, objetos do Processo: @PCP 17/00114023 – Autuado em 10/10/2017 – Relatório nº 1124/2017 pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Diretoria de Controle de Municípios - DMU.
- A pedido da nutricionista responsável pela merenda escolar, em 06/02/2018 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 2017 com a alimentação escolar;
- No mês de abril a Controladoria Interna do município concluiu o envio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado dos Relatórios referentes ao PCP 2017;
- Através do Ofício nº12/2018 foi protocolado o Balancete da Câmara de Vereadores referente ao mês de dezembro de 2017;
- A Agente de Controle Interno participou da Reunião do CONCONTROLE na data de 23/02/2018 no auditório da AMAVI com a seguinte pauta:

Debate e discussão sobre pontos relevantes discutidos na Reunião do Colegiado FECAM:

- Utilização das Cooperativas de Crédito por parte dos Municípios;
- Lei complementar Federal nº 156/16. Cumprimento do art. 27 quanto a utilização de sistemas de execução orçamentária e financeira únicos;
- Novo formato dos repasses dos recursos do SUS nas modalidades de Custeio;

Portaria Conjunta STN/FNDE 02/2018, criação de CNPJ específico FUNDEB;

- Tratamento de descarte no e-Sfinge, possibilidade de torná-lo parcial;
- Projeto de sistema de informática do TCE para os Municípios;
- Novo Ementário da Receita X TCE SC (desdobramentos).

Emendas de bancada na área da Saúde, análise/reflexos nos índices de pessoal e saúde.

Assuntos gerais;

- TAC de José Boiteux – MP de Ibirama
- Lei Anticorrupção – modelo no site da CGU
- Proposta de Lei para a Unidade de Controle Interno nos municípios;
- Assuntos Gerais.

- Em 06/02/2018, através do Protocolo nº30590 do TCE/SC foi atestado o recebimento das informações: **Competência: Nov-Dez/2017**, conforme previstas na Instrução Normativa nºtc-01/2005 relativas a todas as unidades gestoras do município;

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA

- Através do Ofício nº16/2018 de 16/03/2018, foi protocolado junto a Controladoria o **ANEXO II** referente as “Outras ações e participações do Poder Legislativo”, bem como a Demonstração da Movimentação Financeira referente ao mês de FEVEREIRO de 2018;
- Em 10/04/2018 foram enviados por e-mail aos responsáveis pelos setores: Educação, Saúde, Planejamento, Fiscal, Ambiente, Cidade e Gov TI, a comunicação da obrigatoriedade em preencher os questionário eletrônicos, de caráter institucional e obrigatório, previsto no art. 35 da IN TC-20/2015, com alterações contidas na IN TC 24/2016, devidamente até a data de 15/05/2018. E ainda, em 18/05/2018 foi constatado que todos os questionários foram devidamente enviados ao TCE/SC);
- Em 17/04/2018 a Agente de Controle Interno participou da abertura do Processo Licitatório nº21/2018 - Licitação Pregão Presencial nº 18/2018, homologada em 24/04/2018, referente ao seguinte Objeto: *Registro de preços exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte, para aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda da rede municipal de ensino e centros de educação infantil;*
- Em 20/04/2018 a Agente de Controle Interno encaminhou ao Assessor Jurídico da municipalidade as informações referentes ao Plano e a Execução de Auditorias da Controladoria Interna do município, em atendimento a solicitação do Ministério Público da Comarca de Rio do Sul através do Ofício nº123/2018/05PJ/RSL;
- Em 23/04/2018, a Agente de Controle Interno enviou ao Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE/SC, através do seu e-mail: Rafael.maia@tce.sc.gov.br os documentos solicitados, em cumprimento ao Acórdão 0028/2014 do Tribunal;
- Em 30/04/2018 foi enviado ao Diretor da DMU, VIA sistema *e-sfinge*, a resposta ao Ofício Circular TCE/DMU Nº92/2018 com as informações solicitadas referentes as leis que instituíram o Plano Diretor no Município de Agrônômica e suas respectivas alterações;
- Em 02/05/2018 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor nas dependências da Prefeitura Municipal. Na pauta da reunião: apresentação da equipe de técnicos do Deptº Municipal de Planejamento, eleição da diretoria, alterações necessárias da legislação do Plano Diretor, etc.;
- Em 03/05/2018 a Agente de Controle Interno respondeu o questionário com fins único de estudo científico de uma acadêmica do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em CONTROLADORIA, AUDITORIA E PERÍCIA – Turma III, ministrado pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia. A pesquisa que tem como objetivo geral: caracterizar a Controladoria Interna no âmbito das instituições municipais dentre os municípios do Estado de Santa Catarina;

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

- Em 04/05/2018 concluiu as verificações in loco no processo licitatório nº21/2018, Licitação Pregão nº18/2018;
- Em 18/05/2018 participou da mobilização em prol do combate ao abuso e à exploração sexual infanto juvenil realizada no centro do município, promovida pelo CMDCA e pela Coordenação Municipal de Assistência Social. *“O 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao abuso e a exploração sexual de criança e adolescente quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar esse problema muito sério e bastante preocupante”.*
- Em 21/05/2018 a Agente de Controle Interno prestigiou uma peça teatral oferecida pelo CMDCA de Agrônômica e pela Coordenadoria Municipal de Assistência Social aos alunos da rede municipal e estadual de ensino no horário das 8:00 as 9:00 nas dependências do Ginásio de Esporte no centro do município. O teatro foi alusivo ao Dia Nacional de Luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.
- Através do Ato nº20/2018 a Agente de Controle Interno solicitou informações referentes ao pagamento de horas extras dos servidores para proceder com as devidas verificações;
- A Agente de Controle Interno participou em 12/06/2018 do Fórum de Interação com os Controladores Internos Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. O evento, que foi realizado na sede da Corte, em Florianópolis, teve como objetivo debater temas relacionados a aspectos contábeis de execução orçamentária, atos de pessoal, e licitações e contratações, de interesse dos agentes públicos municipais envolvidos com o controle interno.
- Em 18/06/2018 a Agente de Controle Interno participou da abertura de Licitação – Tomada de Preços nº 02/2018, com o Objeto: **Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da reforma da Prefeitura Municipal** . Presentes na abertura os 03 representantes das empresas participantes. Houve a ausência de uma empresa. Foram registrados dois recursos: Uma empresa questionou sobre o Atestado de Capacidade Técnica, por apresentar somente ref. a “construção”, qdo entende q deveria específica, ref. a “reforma”. E outro questionamento foi referente a contratação do engenheiro ser vinculado a outra empresa e não exclusivo da empresa licitante.
- Em 29/06/2018 a Agente de Controle interno participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Na oportunidade foi discutido e aprovado o seu Regimento Interno e proposto algumas discussões para alterar a Lei Municipal de nº990/2014 referente a concessão de Benefícios eventuais.
- Em 23/07/2018 a Agente de Controle Interno atendeu a solicitação do Setor de Recursos Humanos relatando as respectivas orientações sobre as vedações de contratações

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA

impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal quando o município encontra-se acima do limite prudencial (51,3%).

- Em 23/07/2018 a Agente de Controle Interno atendeu a solicitação do Departamento de Educação e orientou sobre as vedações ao município, impostas pela LRF, quando se atinge o limite prudencial nas despesas com Pessoal;
- A Agente de Controle Interno participou em 24/07/18 do XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, na Oficina Técnica “Contabilidade e Controle Interno”. A programação contou com os seguintes temas: Paradigmas de uma gestão responsável; Vinculação dos planos municipais de educação com os orçamentos municipais; Sistema de Controle Interno Municipal e Notas Explicativas aplicadas às demonstrações contábeis do setor público;
- Na primeira quinzena de 2018, esta Controladoria uniu esforços com os demais setores envolvidos da municipalidade para agilizar a juntada de documentos solicitados pelos responsáveis do TCE/SC, através do Ofício DAE Nº10.057/2018, tendo em vista a realização do 2º Monitoramento do Transporte Escolar em Agrônômica. De 06 a 10 de agosto estiveram presentes nas dependências da Prefeitura Municipal, bem como realizaram verificações in loco no transporte escolar dois auditores fiscais de Controle Externo do TCE, para então, procederem com sua avaliação nos serviços de transporte escolar oferecidos pelo município de Agrônômica e verificar o cumprimento das determinações e recomendações da Decisão nº3889/2013 e 3749/2014 que aprovou o Plano de Ação. Diversos foram os documentos solicitados pela Corte, que foram em tempo hábil, providenciados e encaminhados ao TCE/SC;
- A Agente de Controle Interno procedeu com orientações ao Departamento de Educação referentes aos trâmites necessários para as contratações de estagiários;
- Em 15/08/2018 a Agente de Controle Interno, juntamente com membros do CAE e a nutricionista do município estiveram realizando verificações in loco na propriedade de um dos fornecedores de frutas para a merenda escolar. Em seguida, esta Controladoria fez o devido Relatório;
- Em 23/08/2018 a Agente de Controle Interno encaminhou a divisão de Educação do TCE/SC, por e-mail, o Decreto nº37/2018 de 26/06/2018 que nomeia a *Comissão Coordenadora e a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação* do município de Agrônômica/SC, cumprindo assim a solicitação;
- Em agosto de 2018 a Controladoria constatou que o município publicou em seu sítio institucional, na aba “SIC-Serviço de Informação ao Cidadão”, no mês de abril/2018 os valores arrecadados com infrações de trânsito(2017), demonstrando também a devida

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

destinação dada a este recurso e cumprindo assim com o §2º do artigo 320 do CTB, onde dispõe que o órgão responsável deve publicar, anualmente, na rede mundial de computadores, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação;

- Por solicitação do Presidente do CMDCA, em 30/08/2018 a Agente de Controle Interno participou da reunião onde foram discutidas e deliberadas as ações para a realização da VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na pauta o Eixo Temático II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes, definição da data para a Conferência Nucleada, tema central da Conferência: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. E assim esta Controladoria pode contribuir com os trâmites necessários para a realização dessa Conferência;
- Em 26/09/2018 a Agente de Controle Interno participou no município de Laurentino da VII Conferência Municipal Nucleada dos Direitos da Criança e do Adolescente, envolvendo os municípios de Agronômica, Laurentino e Rio do Oeste;
- Por solicitação do Presidente do Conselho Municipal do Idoso, em 31/08/2018 a Agente de Controle Interno participou da reunião deste Conselho;
- Em 22/08/2018 a Agente de Controle Interno auxiliou o Setor de Recursos Humanos na elaboração da Declaração de Acúmulo ou não de cargo/função/emprego público. A orientação aos diversos setores/departamentos da municipalidade tem grande importância no aprimoramento da gestão pública, pois, de uma parte, oportuniza aos administradores rever as suas práticas, adequando-as se necessário, e, de outra, previne a ocorrência de irregularidades que poderiam ser constatadas e penalizadas,
- Por solicitação do Setor Pessoal da Prefeitura Municipal, em 10/09/2018 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Colegiado de Recursos Humanos da AMAVI na sua sede. Na oportunidade houve a explanação sobre a Segurança do Trabalho para órgãos Públicos com o técnico de segurança do trabalho Sr. Tiago Reif. Também nessa oportunidade cada membro do colegiado relatou sobre o estágio em que seu município se encontra na implantação do eSocial. “O eSocial -Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas foi instituído pelo Decreto nº 8373/2014. Por meio desse sistema, os servidores públicos, como outros empregados passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS”;
- A Agente de Controle Interno participou da Reunião do CONCONTROLE na data de 13/09/2018 no auditório da AMAVI com a seguinte pauta:
 1. Avaliar os pontos relevantes do Congresso Estadual de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos municipais;

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

2. Apresentação pelos grupos de estudos sobre as Instruções Normativas (*Check List*) para o Controle Interno;
 3. Discussão sobre assuntos pendentes encaminhados em reuniões anteriores;
 4. Avaliar o andamento dos ajustes na lei do Controle Interno de cada município;
 5. Considerações sobre o sistema SIG do TCE/SC;
 6. Acompanhamento nas audiências públicas LDO e LOA;
 7. Concessão de diárias (trazer informações como é feita em cada município);
 8. Assuntos Gerais.
-
- Em 13/09/2018 a Agente de Controle Interno esteve na Escola Municipal Rosa Lanznaster de Souza e Escola Municipal Alto Mosquitinho juntamente com o Conselho Municipal do Idoso. Cientes de que estão dando importante contribuição para o desenvolvimento de um modo mais qualificado, transparente e democrático de gestão de políticas públicas divulgaram através de panfletos as ações voltadas as pessoas da terceira idade que estão sendo realizadas no município;
 - Em 13/09/2018 a Agente de Controle Interno prestou informações junto ao Setor de Tesouraria referentes ao cumprimento da ordem cronológica, pautadas no art. 5º da Lei 8.666/93;
 - Em 20/09/2018 participou da reunião mensal dos Agentes Comunitários de Saúde na Unidade de Saúde. Na oportunidade a Agente de Controle Interno buscou informações e fez verificações em cumprimento as deliberações da reunião do Colegiado do CONCONTROLE-AMAVI, realizada no dia 13/09/2018, onde decidiu-se que cada Controladoria da região deveria realizar verificações referente a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde;
 - Em setembro/2018 a Agente de Controle Interno fez verificações diárias na Câmara de Vereadores com o objetivo de analisar diárias concedidas para viagens dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo, constatando a legalidade e legitimidade nos processos de concessão das “diárias”;
 - Em 26/09/2018 a Agente de Controle Interno participou da VII Conferência Municipal Nucleada dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agronômica, Laurentino e Rio do Sul, com o tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento da Violência”. O evento contou com uma palestra e discussão, promovendo uma reflexão, visando reconhecer, valorizar e promover a ampliação da participação da sociedade civil no controle social e no apoio institucional, para a consolidação do princípio de prioridade absoluta, preconizado pela constituição federal e pelo estatuto da criança e do adolescente são algumas propostas da Conferência. Foram definidas ações, através de eixos, para serem implantadas no quadro social de cada município;
 - A Agente de Controle Interno participou da Reunião do CONCONTROLE na data de 10/10/2018 no auditório da AMAVI, onde o principal assunto da pauta foi a apresentação

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

pelos grupos de estudos sobre as Instruções Normativas (*check list*) para implantar nas Controladorias Internas da região;

- Em conjunto com o Departamento Municipal de Educação, a Agente de Controle Interno realizou verificações no transporte escolar referente ao uso da carteirinha do transporte escolar;
- Em 04/10/2018, a Agente de Controle Interno participou de um encontro no município de Laurentino, com o objetivo de propor, discutir e elaborar uma Instrução Normativa voltada as atividades do Setor de Compras. O estudo envolveu os controladores pertencentes à microárea da região de Rio do Sul;
- Em 25/10/2018 a Agente de Controle Interno participou da capacitação do Portal dos Municípios – FECAM na sede da AMAVI;
- Em 07/11/2018 a Agente de Controle Interno concluiu eletronicamente o Questionário Estrutural sobre Atuação das Controladorias Internas Municipais e fez o devido encaminhamento. O questionário foi enviado aos controladores internos pelo Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público de Santa Catarina;
- Por solicitação da nutricionista do programa da merenda escolar, a Agente de Controle Interno participou em 20/11/2018 da reunião do Conselho Municipal da Alimentação Escolar nas dependências da Prefeitura Municipal. Na oportunidade foram discutidas as ações do Conselho, com seus avanços e dificuldades. Foi dada ênfase na Resolução nº 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que prevê a destinação de pelo menos 30% dos recursos federais destinados à merenda escolar para a compra de produtos da agricultura familiar;
- A Agente de Controle Interno participou da Reunião do CONCONTROLE na data de 21/11/2018 no auditório da AMAVI com a seguinte pauta:
 1. Relatórios de encerramento de exercício para o TCE/SC;
 2. PORTARIA Nº 896, de 31 de outubro de 2017;
 3. Restrições das análises do TCE/SC, referente às contas anuais e as providências;
 4. Apresentação complementar dos grupos de estudos sobre as Instruções Normativas (*Chek List*) para o Controle Interno;
- Em 30/11/2018 a Agente de Controle Interno participou da reunião do Conselho Municipal do Idoso; solicitação do Presidente,
- Em 12/12/2018 verificou-se que o município, através do Setor de Contabilidade, regularizou seu Cadastro da Dívida Pública (CDP) junto ao Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM (Tesouro Nacional);

UNIDADE OPERACIONAL
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

- Ao longo do exercício de 2018 a Controladoria Interna emitiu 43 Pareceres referentes a legalidade dos Atos de Admissões do município, em cumprimento a normativa expedida pelo TCE/SC – IN Nº11/2011;
- Ao longo do exercício de 2018 a Controladoria Interna emitiu 03 Pareceres referentes a legalidade de Complementação de Proventos de Aposentadoria, em cumprimento a normativa expedida pelo TCE/SC – IN Nº11/2011;
- Ao longo do exercício de 2018 a Controladoria Interna emitiu 14 Pareceres referentes a legalidade dos processos de prestação de contas de “ADIANTAMENTOS”, verificando assim a presença dos elementos necessários para sua formalidade, conforme exigência da Instrução Normativa Nº14/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina;
- Em cumprimento as diversas atribuições do Sistema de Controle Interno do município, conforme Lei Municipal nº631/2002 de 03/12/2002, ao longo do exercício de 2018 a Agente de Controle Interno emitiu 54 **Atos Internos** notificando Chefe do Poder Executivo, Presidente da Câmara de Vereadores e servidores da municipalidade, com o intuito de alertá-los e cientificá-los para contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade e das práticas públicas;
- A Agente de Controle Interno acompanhou a elaboração dos Relatórios Quadrimestrais das Metas Fiscais apresentados em Audiência Pública na Câmara de Vereadores, bem como fiscalizou o agendamento, a publicidade, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a realização da ata e a lista de presença na apresentação das Audiências Públicas;
- Ao longo de 2018 a Agente de Controle Interno prestou esclarecimentos, orientou e participou de estudos para auxiliar a Prefeitura, a Câmara, o Ministério Público e o TCE na função fiscalizadora.

Marilene Niquelatti
Agente de Controle Interno
Matrícula 279