



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

ATUAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2022

No dia 12/08/2022, foi concluída a verificação no Processo Licitatório nº 03/2022 – Pregão Presencial nº 02/2022 do Fundo Municipal de Assistência Social de Agronômica, que teve como objetivo a “registro de preço exclusivo para micro empresa ou empresa de pequeno porte para aquisição parcelada de gêneros alimentícios, itens de panifico, para lanches dos grupos atendidos pela assistência social do município de Agronômica.”.

Em 18/08/2022, o Controlador Interno recebeu uma denúncia registrada através do site da prefeitura. Na denúncia um dos candidatos do concurso público n.º01/2022 manifesta preocupação com a aptidão da empresa Rhema Concurso em realizar o certame, alertando através de notícia sobre investigações em andamento contra a empresa. Foi encaminhado o conteúdo da denúncia para o jurídico da prefeitura e para a comissão do concurso, as providencias adotadas culminaram na revogação do contrato com a empresa. O Controlador Interno na situação prestou auxilio na prestação de informação através do site e criação de layout e formulário no site para reembolso das taxas de inscrição.

Em 30/08/2022, o Controlador atualizou as respostas dos 59 questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o “SIAFIC - Sistemas Integrados de Administração Financeira e Controle”, que tem por objetivo, dentre outros, o fomento da transparência da gestão fiscal e a harmonização dos conceitos e procedimentos entre os entes governamentais na aplicação de normas atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal, sobretudo para permitir a consolidação das contas nacionais pelo Tesouro Nacional e o fortalecimento institucional do Controle Externo exercido pelos Tribunais de Contas.

No dia 02/09/2022, o Controlador participou da reunião conjunta entre o colegiado dos contadores e controladores da AMAVI de modo presencial, onde se discutiu:

1. e-Sfinge;



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

2. EFD-Reinf, implicações para o Controle Interno (que abrange as questões de convergência dos dados e-Sfinge e necessidade de normatização);
3. Programa Unindo Forças, exigências do MP sobre a atuação do Controle Interno Municipal (recebimento de correspondências, atribuições de investigação, TAC, normativas, necessidade de relatório do Controle Interno);
4. Controle Interno Municipal e atuação na Câmara de Vereadores, decisão recente do TCE/SC;
5. Normativas do CI - formação de grupos para elaboração e discussão;
6. Assuntos diversos;

No dia 13/09/2022, o Controlador participou da reunião de discussão das propostas para compor a Lei de Diretrizes e Orçamentária (LDO) anual do município para o exercício de 2023.

Em 13/09/2022, o Controlador Interno iniciou uma série de 8 cursos na Escola Virtual.Gov, recomendado pelo Controladoria-Geral da União (CGU) para obter a certificação em ouvidoria. No total a certificação exige uma carga horária de 160 horas.

Em 19/09/2022, o Controlador Interno respondeu um pedido de acesso a informação sobre o piso salarial da enfermagem com dados do município de Agronômica.

Em 26/09/2022, o Controlador Interno participou da 3ª Audiência das Metas Fiscais do ano nas dependências da Câmara de Vereadores, com o intuito de presenciar a apresentação virtual das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2022.

No dia 06/10/2022, foi concluído relatório relativo à verificação in loco na merenda escolar das unidades educacionais: Escola Municipal Rosa Lanznaster de Souza, Escola Municipal Alto Mosquitinho, C.E.I. Agronômica, C.E.I. Beatriz Lopes da Silva, C.E.I. Beatriz Lopes da Silva Extensão. A Verificação considerou os diversos aspectos que envolve o cardápio, merendeira, despensa, área de armazenagem, cozinha e alimentos. A verificação foi acompanhada por membros do Conselho Municipal de



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Alimentação Escolar. A visita nas unidades ocorreu no dia 27 de setembro de 2022 no período vespertino.

Em 10/10/2022, o Controlador Interno com o auxílio do engenheiro Luis Fernando Moretti procedeu com resposta da comunicação do TCE que buscava verificar obras financiadas com recursos federais por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS) que estavam paralisadas, inacabadas e canceladas e foram retomadas entre os anos de 2019 e 2022. Foi identificada uma obra no município de Agronômica que cumpria esses requisitos, que foi uma Creche TIPO II modelo FNDE.

No dia 14/10/2022, o Controlador participou da reunião conjunta entre o colegiado dos contadores e controladores da AMAVI de modo presencial, onde se discutiu:

- 1 – EFD-Reinf, implicações para o Controle Interno (normativas);
- 2 – Discussão sobre a nova Lei de Licitações - Normativas sugeridas pela FECAM (implicações ao Controle) - Demais implicações para o Controle Interno;
- 3 – Normativas do CI - formação de grupos para elaboração e discussão;
- 4 – TCE/SC Contas Anuais 2021 e 2022 (Responsabilidade e ressalvas impostas);
- 5 – Assuntos diversos.

No dia 18/10/2022, o Controlador Interno junto com a Diretora do Departamento de Educação de Agronômica participou de palestra dada por Auditor fiscal do TCE/SC, que tinha o objetivo de orientar sobre a nova proposta de repartição do ICMS entre os municípios catarinenses, que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem e no aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos estudantes.

No dia 25/10/2022, o Controlador participou da reunião de discussão das propostas para compor a Lei de Orçamentária Anual (LOA) do município para o exercício de 2023.



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No dia 23/11/2022, o Controlador Interno finalizou o planejamento da Normativa a ser publicada em 2023, em que trata do Plano Anual de Auditoria Interna do Município de Agronômica/SC e define os procedimentos metodológicos e cronológicos para o exercício de 2023.

Ao final do exercício de 2022, além das atividades discriminadas acima, foram realizados:

- 74 pareceres definitivos de admissão;
- 16 pareceres de legalidade de recursos de adiantamento;
- 11 atos internos de notificação aos mais variados setores do município.

Igor Danielski
Matrícula 1258
Agente de Controle Interno