



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 31/10/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01 – Elaboração da Instrução Normativa 01/2017 – Arquivo Público Municipal (em andamento);

02 – Auditoria 01/2017 – Parte II – com a finalidade de verificar se o Poder Legislativo atendeu às recomendações da Unidade Central de Controle Interno em relação ao controle das ligações telefônicas;

03 – Verificação do cumprimento das exigências da Lei nº 1.920/2017 (LDO/2017), artigos 54, 55 e 56.

04 – Participação na Associação dos Municípios - AMUNES de reunião sobre ponto eletrônico da Saúde (20/10/2017);

05 – Manifestação nos processos nº 6668/2017, 6681/2017, 7250/2017 e 7251/2017.

06 – Análise do índice constitucional da Educação (MDE) e recomendações a Secretaria Municipal de Educação para o exercício financeiro de 2017;

07 – Análise de todos os processos de pagamento referente ao mês 09/2017 do Poder legislativo.

08 – Análise dos principais pontos de controle componentes da PCA/2017 do Poder Legislativo.

09 – Verificação da publicação das receitas federais aos partidos políticos e demais entidades (realizada no site do município).

10 – Verificação junto ao Advogado Geral do município sobre o prazo para conclusão da Tomada de Contas Especial (18/10/2017), que trata da aquisição de terreno para casas habitacional; “disse que vai pedir prorrogação de prazo”.

11 – Audiência no Poder Judiciário do município em processo dos Agentes Comunitários de Saúde (diferença de piso salarial retroativo).

12 – Orientação sobre transferência de recursos nos termos da Lei 13.019/2014 a entidades sem fins lucrativos (Casa de Apoio ao Idoso de Conceição do Castelo), participando vereador Robson Roberto Destefani, contador Joel Gomes de Aguiar e as representantes da entidade Rita e Verônica.

13 – Verificação do conteúdo e das publicações no site oficial do município e no portal da transparência;

14 - Elaboração de relatório das atividades referente à 08/2017.

15 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (não houve solicitação) e Fale Conosco (01).

16 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual.

17 – Elaboração e publicação do relatório do controle interno referente ao 3º trimestre/2017.

18 – Demais atendimentos ao público interno e externos solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de nove (09) ofícios para diversos setores, encaminhando documentos/informação; solicitando providências e pedido de informação para subsidiar auditorias internas em andamento e/ou demais assuntos, sendo:

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
89	Poder Legislativo	Solicitação de documentos para subsidiar a Auditoria 01/2017 – Parte II
90	Poder Legislativo	Encaminha relatório de procedimentos de controle referente 09/2017
91	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria 01/2017 – Parte II
92	Gabinete do Prefeito	Artigo 54 da LDO/2018
93	Setor de Planejamento	Artigo 54 da LDO/2018
94	Setor de Contabilidade	Artigo 54 da LDO/2018
95	Secretaria de Obras	Artigo 54 da LDO/2018
96	Setor de Contabilidade	Artigo 55 da LDO/2018
97	Departamento de Recursos Humanos	Artigo 56 da LDO/2018