



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

SEXTA FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1416 15/18 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º -Fica revogada a Portaria nº 420/2018 de 17 de Setembro de 2018.

Art. 3º - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quatro Pontes, Estado do Paraná, em 23 de Janeiro de 2020.

**JOÃO INACIO LAUFER
PREFEITO**

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PARA 2020

PLANO ANUAL DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2020

(PROTOCOLO EXECUTIVO: 087/2020 EM 22/01/2020)

(PROTOCOLO LEGISLATIVO: 008/2020 EM 22/01/2020)

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
SERVIDORA RESPONSÁVEL: VANESSA FRANCIELI FACCIN FORLIN**

QUATRO PONTES, 21 DE JANEIRO DE 2020.





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

SEXTA FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1416 16/18 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

APRESENTAÇÃO

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DA INSTITUIÇÃO

Foi instituído no Município de Quatro Pontes/PR, através da Lei Municipal nº 682/2007 "Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, cria a Unidade de Controle Interno do Município de Quatro Pontes e dá outras providências". Onde foi Posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 2233/2019, Súmula: "Altera Lei Municipal nº 682/2007, de 16 de Junho de 2007 e dá outras providências".

DA CRIAÇÃO DO CARGO:

O cargo foi criado através do Decreto Municipal nº 686/2007, Súmula: "Dispõe sobre a criação de cargo, alterando o anexo II, da Lei nº 353/2001, de 15 de março de 2001".

DA NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL:

A Unidade de Controle Interno possui apenas uma servidora, nomeada pela Portaria nº 256/2019, de 03 de Junho de 2019, Súmula: "Nomeia Vanessa Francieli Faccin Forlin para o cargo de Chefe da Controladoria Geral desta Municipalidade".

FINALIDADE

Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

DA ATUAÇÃO

A Controladoria atua nos Poderes Executivo e Legislativo do município de Quatro Pontes, através de pareceres, alertas, acompanhamento por amostragem das ações públicas praticadas, auditorias, instruções, relatórios de auditoria, relatório trimestral e até mesmo recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas, bem como sugestões para implantação de regulamentações com intuito de melhorar a eficácia do Serviço Público.

Com relação ao Poder Legislativo do município de Quatro Pontes, a Controladoria acompanha através do Portal da Transparência, e em visitas in loco, acompanhamento das ações realizadas, conferência por amostragem das despesas públicas, processos licitatórios, emissão de Instruções quando necessário, recomendações, sugestões, reuniões com o Legislativo quando convocada e colocando-se à disposição para eventuais consultas ou prestação de informações.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

SEXTA FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1416 17/18 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020:

AÇÃO	PERÍODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Acompanhamento por amostragem da documentação e assinatura das Despesas: Empenhos, Liquidações, Pagamentos, Notas Fiscais, e outras;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2020, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 15% dos recursos provenientes de Impostos e demais transferências, em despesas com ações e serviços públicos, efetivamente realizados com Saúde.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo de 60% das receitas do FUNDEB na remuneração do magistério e de 95% de aplicação dos recursos do FUNDEB.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RREO do exercício de 2020.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
	X		X		X		X		X		X	
Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RGF do exercício de 2020.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
	X				X				X			

Elaborar relatórios e pareceres para fins da Prestação de Contas Anual do Legislativo e Executivo em conformidade com a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X	X									
Acompanhar a realização das audiências públicas das metas fiscais, referente aos quadrimestres de 2020.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar a realização das audiências públicas de avaliação das ações em saúde pública, referente aos quadrimestres de 2020.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar a elaboração dos instrumentos de planejamento para o exercício de 2020 – LDO e LOA.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
									X			
Acompanhar a nomeação e a regularidade do Conselho de Controle Social do FUNDEB.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
											X	
Acompanhar a regularidade do Conselho Municipal de Saúde	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
										X		
Acompanhar por amostragem os Processos Licitatórios presencialmente, realizando conferência documental e emissão de Parecer.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitorar a aplicação pelo Município de no máximo 48,6% (limite de alerta) em despesas com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida no decorrer do exercício de 2020.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		X			X				X			
Acompanhar e Monitorar a organização e o funcionamento da Ouvidoria municipal, de acordo com a legislação vigente.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

SEXTA FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020

ANO: VII

EDIÇÃO Nº: 1416 18/18 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Acompanhar a regularidade dos controles da frota municipal.	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		X			X			X			X	
Acompanhar aleatoriamente a conciliação de no mínimo 5 contas bancárias.	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
			X			X				x		
Realizar Auditoria no processo de concessão de horas extras, junto ao Departamento de Recursos Humanos.	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
								X			X	
Expedição de Instruções Normativas, quando necessárias.	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	X	X		X	X			X	X		X	
Emissão de Parecer nas nomeações de cargos em concurso ou testes seletivos;	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissão de Relatório das atividades realizadas trimestralmente pelo Controle Interno conforme Lei Municipal nº 682/2007, encaminhada ao Chefe do Poder Executivo e Legislativo.	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	X			X			X			X		

CONCLUSÃO:

O presente Plano Anual de Trabalho não tem a intenção de limitar o rol das ações a serem realizadas pelo Controle Interno, mas na medida das possibilidades da Unidade, vem a estabelecer prioridades. Outras ações não menos importantes apesar de não estarem previstas neste Plano, poderão aleatoriamente ser executadas. O Plano poderá sofrer alterações conforme a demanda de fiscalizações e procedimentos com necessidade imediata.

VANESSA FRANCIELI FACCIN FORLIN
CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL