



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

TERÇA FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2021

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1693 4/9 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

RESOLVE

Conceder **15 (quinze)** dias de licença para tratamento de saúde, aos servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, no período de 26 de fevereiro de 2021 a 12 de março de 2021, conforme atestados médicos emitidos:

NOME	CARGO
ANDERSON LUIZ MULLER	Operador de Máquinas
ROSELI MACHADO DA SILVA DREYER	Diretora de Dpto de Serviços Administrativos

Gabinete do Prefeito de Quatro Pontes, Estado do Paraná, em 02 de março de 2021.

JOÃO INÁCIO LAUFER
PREFEITO

PLANO DE TRABALHO DA CONTROLADORIA GERAL

PLANO ANUAL DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2021

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

TERÇA FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2021

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1693 5/9 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, basicamente 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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

TERÇA FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2021

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1693 6/9 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

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.

PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021:

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 2021, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino.		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.		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.		X			X				X			
Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RREO do exercício de 2021.	X		X		X		X		X		X	
Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RGF do exercício de 2021.	X				X				X			
Elaborar relatórios e pareceres para fins da Prestação de Contas Anual do Legislativo e Executivo em conformidade												



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR

TERÇA FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2021

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1693 7/9 Pag.(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

com a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		X	X									
Acompanhar a realização das audiências públicas das metas fiscais, referente aos quadrimestres de 2021.	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 2021.	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 2021 – 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 2021.	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
Acompanhar a regularidade dos controles da frota	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR**TERÇA FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2021****ANO: VIII****EDIÇÃO Nº: 1693 8/9 Pag.(s)****ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

municipal.		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 serem executadas.

Quatro Pontes, 26 de Fevereiro de 2021.

VANESSA FRANCIELI FACCIN FORLIN
CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL