



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA - Controle Interno. Data 12/01/2024.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto N° 2.231, de 04 de abril de 2023.

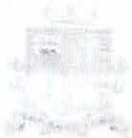
Ao décimo segundo dia de janeiro de dois mil e vinte e quatro (12/01/2024), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de Planejamento de Trabalho dessa comissão e requerimentos de documentos comprobatórios, com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3 e Alan da Costa Barros – Assistente Administrativo RG 35.087.643-5.

Em continuação aos trabalhos desenvolvidos nesse exercício estarão sendo avaliados os controles operacionais e orçamentário , para tanto foi feito um trabalho de fiscalização nas secretarias de Obras e Infraestrutura, Serviços Municipais, Secretaria de Saúde e Secretaria de Transportes.

Foram colidos documentos conforme em anexo a essa ATA, em continuidade aos trabalhos da ATA de Dezembro e acrescentando para tratar de assuntos referente a obras paralizadas, comunicação da Secretaria de Obras com o setor de



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvia Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br

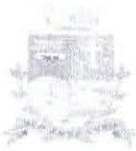


Licitação, verificação se os apontamentos quanto a irregularidades nas obras em geral, se estão sendo notificadas as empresas, em relação as obras paradas se há previsão para continuação, e também quanto a segurança nesses locais, se estão devidamente limpos e se estão protegidos contra o acesso não autorizado e horas extras nas Secretarias de Transportes, Serviços Municipais e Saúde.

1º) Em constatação (documento em anexo) justificativas de horas extras das Secretarias de Transportes , Serviços Municipais e Saúde. Foi analisado falta de melhor detalhamento com quantidade de horas e autorização de acordo com o modelo a ser aplicado. Tanto na Secretaria de Transportes, Secretaria de Serviços Municipais quanto na Secretaria de Saúde em períodos anteriores as horas extras eram devido falta de contratação de colaboradores para suprir essas necessidades , no entanto de acordo com o planejamento dessas secretarias os concursos públicos foram concluídos, então o porque de continuar horas extras em alguns casos até com aumento percentual.

Essa Comissão de Controle Interno por meio de Memorando , procederá solicitação as secretarias supracitadas para entendimento dos procedimentos adotados referente ao aumento das horas extras, e procedimentos de planejamento das horas trabalhadas;

3º) Na ATA de Dezembro fizemos apontamentos referente a Obra da Estrada em sentido a São Benedito. Em continuação a esse objeto, procederá memorando ao secretário de Obras para entendimento de como está sendo feito a fiscalização das obras públicas, com detalhamento e registro do planejamento dessa secretaria , qual colaborador está destacado para tal função e registro de apontamentos se houver;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 188 - Centro - CEP 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



4º) Essa Comissão procedeu nessa data a leitura da Concorrência nº 01/2017 referente ao Transporte Coletivo Urbano, Empresa ABC Transportes de Caçapava e procederá por meio de memorando a solicitação da última fiscalização desse objeto, e se houve irregularidades apontadas, se foi protocolado no setor de licitação e se a empresa supracitada foi notificada;

5º) Em último item vamos proceder por memorando a Secretária de Saúde referente a Comissão da OS, será solicitado os relatórios de acompanhamento da prestação de contas que devem ser feitos de periodicidade mensal.

Os cadernos de prestação de contas devem permanecer uma cópia no setor de administração.

Reiteramos os votos de respeito e que o Controle Interno é uma ferramenta para contribuir na eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados pela administração pública.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta comissão.

Assinaturas:

