



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio 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 - Data 16/02/2024.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2.231, de 04 de abril de 2023.

Ao décimo sexto dia de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (16/02/2024), 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, Alan da Costa Barros – Assistente Administrativo RG 35.087.643-5 e Tábada Maria Sales Pereira – Escrivária RG 55.164.841-7.

Em continuação aos trabalhos desenvolvidos nesse exercício estarão sendo avaliados os controles operacionais e orçamentário, para tanto foi feito um trabalho de fiscalização *in loco* nas secretarias de Obras e Infraestrutura, Serviços Municipais, Esporte e na Secretaria de Administração no setor de Licitação.

Na ATA datada em 12/01/2024 foram solicitados por memorando aos secretários conforme em anexo a essa.



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



Secretaria de Obras e Infraestrutura:

1) Descrever quais obras públicas foram executadas no exercício de 2023, constando o número do processo licitatório.

No parecer constam os números do processo licitatório e a descrição solicitada.

2) Cópia dos relatórios das fiscalizações realizadas, com descrição de qual colaborador responsável por tais fiscalizações.

A documentação foi entregue conforme solicitado.

3) E se houver apontamentos, informar se as empresas foram notificadas, da negativa declarar.

Consta a informação que a Empresa Eskelsen Artefatos foi notificada, no entanto não há o documento em anexo.

4) Declarar se há obras paralisadas no município e se há projeto ou previsão para conclusão.

No parecer entregue não consta cópia de projeto nem previsão de conclusão, apenas descrição que aguarda nova licitação.

Obras destacadas: Quadra de São Benedito e Expansão Creche Narizinho.

Secretaria de Saúde:

Foi solicitado a essa secretaria conforme abaixo.

1) Cópias dos relatórios mensais da Comissão da OS para o período do 2º semestre de 2023.

Foram apresentados até setembro 2023, estão faltando outubro, novembro e



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío 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



dezembro.

O parecer entregue está incompleto.

2) Ficava uma cópia encadernada da prestação de contas entregue pela Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados - AMCAN na secretaria de Administração, estão faltando do período de junho/23 até dezembro/23, verificar o processo, houve alguma alteração em manter uma cópia na secretaria supracitada.

Foi constatado que esses cadernos não estão sendo enviados para a Prefeitura, assim sendo essa comissão solicitará por memorando.

Complemento que foram entregues os cadernos faltantes em 15/02/24 dos meses agosto a dezembro.

3) Se foram apuradas alguma irregularidade ou dúvida pela Comissão da OS na prestação de contas, informar se a Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados - AMCAN foi informada/notificada e quais as providências adotadas.

Foi analisado por essa comissão que existem apontamentos e que referente as tarifas foi protocolado no setor jurídico, porém sem resposta, e há apontamento no mês de junho referente a diferença de valor R\$ 4.800,00 em informações prestadas. A empresa não foi notificada e nem houve um empenho em cobrar no setor jurídico o desenvolvimento desse processo.

Secretaria de Transportes:

Foi solicitado conforme segue.

1) Cópia dos últimos relatórios exarados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização da concessão no exercício de 2023.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio 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



Foi entregue relatório datado em 26/06/23.

2) Relatório contendo a manifestação expressa do Secretário da Pasta ou do responsável por entidade reguladora quanto à regularidade dos atos e as providências adotadas no caso de constatação de alguma irregularidade ou descumprimento das normas estabelecidas nos contratos de concessão.

Foi destacado que houve aplicação de multa por irregularidades apontadas em relatórios.

3. Cópia de documento, se foi protocolado no Gabinete ou na Secretaria de Administração.

Essa fiscalização foi apontada no setor jurídico e secretaria de Administração , e o processo administrativo que gerou a aplicação de multa é o nº **230776**.

Observação:

Essa Comissão analisou que o relatório de fiscalização foi emitido em junho/2023 a aplicação de multa , foi emitida guia com vencimento em agosto/2023, assim sendo concluímos que não houve mais fiscalização referente a esse contrato compreendendo o período de julho a dezembro.

Parecer conclusivo

Essa comissão analisou os fatos supracitados e muito respeitosamente solicita ao Excelentíssimo Sr Prefeito Edmar de Araújo conforme segue:

4



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveo 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



Solicitações para o secretário de Obras e Infraestrutura:

Consta a informação que a Empresa Eskelsen Artefatos foi notificada referente a obra de Calçadas na estrada SP 50 próximo Km 126, Vargem Alegre, em direção ao Bairro de São Benedito, no entanto não há o documento em anexo, assim sendo essa Comissão solicita a entrega de cópia dessa notificação, com o relatório dos apontamentos. E também com solicitação da descrição da previsão para que a obra esteja concluída, observando que a previsão fora em final de 2023 conforme placa com descrição Fase 1 início 19/06/2023 e previsão de término out/2023.



Solicitamos também a apresentação da previsão para continuar as obras paralizadas da expansão Creche Narizinho e da Quadra de São Benedito.

Acrescentamos parecer/explicação da obra parada da sede anterior do setor de tributos.

Destacamos ainda a necessidade da entrega do cronograma de fiscalização das obras municipais, constando a programação vigente, escala de trabalho e nomes dos responsáveis.

5



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio 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



Solicitações para a secretária de Saúde:

Solicitamos providência quanto ao parecer expedido mensalmente pela comissão da OS, segundo os documentos apresentados pararam em set/2023, (faltam outubro, novembro e dezembro) houveram apontamentos, como tarifas cobradas indevidamente e diferenças de valores na prestação, a comissão da OS não protocolou no Gabinete, o setor jurídico foi comunicado porém não houve retorno conforme documento em anexo a essa ATA.

Solicitamos que a Comissão da OS protocole esse parecer no Gabinete, comunique o setor jurídico e solicite apoio para que a empresa AMCAN seja notificada formalmente.

Solicitações para a secretaria de Transportes:

Foi analisado por essa comissão que a última fiscalização elaborada referente a contratação da Empresa ABC Transportes de Caçapava LTDA. Foi em jun/2023 (conforme documento em anexo a essa). Então desejamos entender o porquê de um período de quase um semestre sem fiscalização.

Observação:

Em relação as horas extras, segue em anexo a essa ATA as entrevistas feitas com os secretários das pastas objeto dessa Comissão nessa data, foram conscientizados da importância de atender os preceitos legais e orientados para rever os procedimentos para evitar excessos de horas extras.

Foram entregues cópias dessas entrevistas assinadas por essa Comissão aos secretários.

Concluimos em estabelecer um **prazo de dois meses** a partir dessa data



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio 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



19/01/2024, para gerarmos novos relatórios e constatar se houve a implementação de medidas para redução de horas extras e melhoria no planejamento das atividades desenvolvidas.

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 15:00h, 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:



