



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 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 10/02/2023.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao décimo dia de fevereiro de dois mil e vinte e três (10/02/2023), 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 elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 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, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Marina Bortoletto – Escrivãria – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores dessa secretaria, conforme segue:



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



1º) Implementação do orçamento do ano vigente. Como está sendo feito?

Resposta: É feito um trabalho de planejamento com base nos fatos anteriores e de estudo e previsão, considerando as esferas de que viram os recursos .

Análise:

É importante a comparação dos fatos contábeis e também o acompanhamento no exercício vigente para que os objetivos almejamos sejam cumpridos.

2º) E o acompanhamento do orçamento, previsto x realizado?

Resposta: É desenvolvido um trabalho de coordenação junto da contabilidade.

Análise:

Sugerimos manter um controle apropriado por um software que possibilite ter essas informações disponíveis , pode -se utilizar por exemplo planilhas de excel. Desde já nos colocamos a disposição para colaborar com esse acompanhamento.

3º) Recursos do terceiro setor; Plano de trabalho anual; esferas Federal, Estadual e Municipal. Apuração da prestação de contas, como está sendo organizado?

Resposta:



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



O acompanhamento dos recursos é feito periodicamente assim como sua prestação.

Análise:

Sugerimos além do já rigoroso controle a disponibilização e organização dessas informações em arquivo digital , distribuindo em pastas e organizando conforme o respectivo fundo e a origem desses recursos ,os quais abrangem as esferas Federal,Estadual e Municipal .

Salientamos a necessidade de se manter um processo transparente para que as devidas prestações sejam cumpridas de acordo com suas legislações pertinentes.

4º) As instalações do prédio utilizado por essa secretaria no que se refere a conservação , segurança ,operacionalização estão em condições adequadas?

Resposta: O prédio é novo e está em plena condições de uso.

Análise:

O prédio encontra-se conservado ,sugerimos a instalação de um circuito de câmeras e declaramos que foi relatado a necessidade de um aparelho de ar



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



condicionado para ser instalado na sala de palestras.

5º) Quais programas sociais essa secretaria está desenvolvendo?.Planejamento e implementação de cursos.

Resposta: No momento essa secretaria estão com os cursos de: Jardinagem ;Corte e costura ;Reparos elétricos ;Confecção de ovos de Páscoa;Design de sobancelhas e os programas sociais de reuniões semanais de apoio aos A.A ,assim como também,campanhas de conscientização sobre a violência doméstica e denúncia anônima.

Existe sim um planejamento da implementação de mais programas e cursos de apoio social para as mais variadas causas , abrangências ,objetivando alcançar toda a pluralidade dos públicos.

Análise:

A Secretaria se esforça para apresentar um trabalho e planejamento consistente e têm exito na efetividade de seus programas e cursos , contribuindo para uma organização social plena no município.

Sugerimos além dos programas vigentes e cursos ,também um desenvolvimento de um programa específico sobre o tema da "saúde mental",assunto muito comentado e em avidência na atualidade,sugerimos ainda uma parceria com a secretaria de saúde e promovendo assim uma maior abrangência no planejamento já construído.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveiro 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



6º) Organização dos documentos da Frente de trabalho e da Bolsa do Povo ,como está sendo feito ,há arquivo digital, atestados,segurança do trabalho,contratos.Requisitos ,critérios de seleção,tarefas que podem ser executadas por esses colaboradores.

Resposta: O processo está em desenvolvimento e o acompanhamento é elaborado conforme critérios específicos.

Análise:

Sugerimos um arquivo e organização para os documentos desses colaboradores e inclusive a orientação do setor de RH para colaborar com a devida guarda.E a implementação de controles para averiguar a situação de vulnerabilidade financeira dos participantes desses programas, com o intuito de estar alinhado com as legislações pertinentes exigidas nessses projetos.

Sugerimos ainda a implementação de formulários de presença com atestados em anexo para todas as secretarias as quais utilizam-se da mão-de-obra desses colaboradores e o estudo da possível implementação de um programa complementar para capacitação profissional.

7º) Planejamento da execução dos serviços,ordens de compra.A despesa só pode ser realizada depois do processo de compra e empenho.

Resposta: Está em implementação o planejamento para o mês todo ,das ordens de compra ,o qual é alinhado com o setor de empenhos e liquidações.

Análise:



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



É importante esse planejamento prévio para que o processo de empenhar, liquidação e ordem de pagamento sejam executados de forma plena.

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:

Ricardo

Maceapada

Márcia Borsetto