



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO


ESTADO DE SÃO PAULO

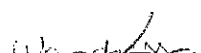
ATA CONTROLE INTERNO 15 de outubro de 2021

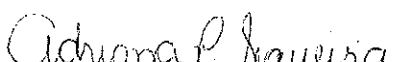
Reunião do Controle Interno realizada em 15 de outubro de 2021, às 13:00 horas na Sala de Vigilância em Saúde, alocada dentro da Secretaria de Saúde, nesta, cabendo ressaltar que houve alteração dos membros no mês de agosto, de acordo com o Decreto nº 2.044 de 25 de agosto de 2021, esclarecendo que os relatórios não foram emitidos nas datas corretas, pois um dos membros anteriores estavam em um cargo comissionado interino, e achou por bem não emitir parecer para não correr o risco de viciar os apontamentos no Controle Interno. Reunidos com os novos membros para tratar de assuntos relativos ao 3º e 4º bimestre de 2021, equivalendo ao 2º quadrimestre de 2021, tendo no início a leitura do Relatório financeiro elaborado do 3º e 4º bimestres de 2021, onde foram apontados gastos na Educação, Saúde, recursos Covid-19 e demais recursos dentro dos padrões de normalidade, em acordo com os parâmetros recomendados nas Normas Jurídicas vigentes. No entanto, este Controle reitera abaixo alguns questionamentos relevantes, que foram enviados ao Senhor Prefeito na data de 05 de julho de 2021, e até o presente momento sem resposta.


- Falta de processo seletivo para repor cargos vacantes por exoneração, afastamento, entre outros, o qual acarreta sobrecarga de trabalho;
- Excesso de horas extras, principalmente no setor de saúde;
- Como estão sendo conduzidos a aplicação dos recursos do Covid-19 frente ao enfrentamento ao número de casos positivos e investigados?
- Em que fase encontram-se os processos licitatórios, de todas as modalidades e motivo dos prováveis entraves que levam a morosidade do processo;
- Como estão sendo conduzidos os processos das obras iniciadas na gestão anterior?
- Foi concluído o inventário dos bens públicos municipais?
- Qual a previsão da implantação da avaliação de desempenho na Administração Municipal?
- Considerando a manutenção de veículos, este Controle tem a solicitar parecer sobre os veículos que precisam ou foram para manutenção, bem como a qualidade do serviço, levando-se em conta, o bom gasto do recurso público;

Este Controle Interno, tem objetivo, alertar o Executivo e assim colaborar na efetividade e economicidade da Administração Pública.


Marlene Donizete dos Santos de Toledo
CPF 060.886.338-67


Wandressa Ingrid da Rosa Nascimento
CPF 007.445.213-43


Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27


Sebastião de Assis Martins
CPF 300.160.158-27

RECEBI 18-10-21
