



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 - Secretaria de Meio Ambiente 28/04/2023.

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

Ao vigésimo oitavo dia de abril de dois mil e vinte e três (28/04/2023), 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 Meio Ambiente 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 e Alan da Costa Barros – Assistente Administrativo RG 35.087.643-5.

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:

O objetivo é analisar os controles que são feitos nessa Secretaria , cito: orçamento ; prestação de contas ; controle dos prestadores de serviços terceirizados; guarda dos bens móveis ; controle de materiais ;entre outros.



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



1º) Como a secretaria municipal de meio ambiente está implementando políticas e programas para promover a sustentabilidade ambiental e a preservação dos recursos naturais?

Resposta:

Está em desenvolvimento um projeto para ser implementado a educação ambiental no município.

2º) Que tipos de serviços são realizados por tercerizados e como está sendo feito a elaboração dos controles , fiscalização?

Resposta:

Atualmente está sendo feito o reflorestamento do terreno do parque no bairro Morada do Sol , sem custo para a Prefeitura ,é enviado um relatório mensal para o acompanhamento.

3º) Qual é o processo utilizado para avaliar e monitorar o impacto das atividades desenvolvidas pela secretaria no meio ambiente?

Resposta:

As solicitações dos munícipes são protocoladas , é feito um acompanhamento dessas demandas ,existe um controle das entradas e saídas,a Secretária responde cada solicitação.



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



4º) Como a secretaria está gerenciando as licenças ambientais concedidas a empresas e empreendimentos no município? Existe um controle efetivo para garantir o cumprimento das condições estabelecidas nas licenças?

Resposta:

Na zona urbana do município a parte de fiscalização é feito por meio do Consórcio Agência Ambiental do Vale do Paraíba, e na zona rural é feito pelo CETESB .

A Secretaria apura denúncias como por exemplo construções irregulares, ligação de energia clandestina , etc.

5º) Qual é o processo utilizado para fiscalizar e aplicar sanções em casos de infração ambiental no município?

Resposta:

São feitas notificações , a secretaria de Obras pode proceder com embargo e em caso de crime é acionado a polícia ambiental.

6º) Acompanhamento dos gastos da pasta , elaboração do controle, previsto x realizado, planejamento nas compras dos materiais. Como está sendo feito esse processo e existe um sistema de prestação de contas



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



que permite o acompanhamento e avaliação da utilização dos recursos?

Resposta:

O gasto previsto é acompanhado , segue rotina de controle do saldo junto a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação e sim é feito o planejamento para compor a LOA.

7º) A secretaria está atuando em parceria com outras secretarias municipais ou instituições para garantir uma gestão integrada e eficiente dos recursos naturais?

Resposta:

Sim junto a Secretaria de Obras ,pois essa é responsável pela validação da execução de projetos , as informações são mantidas integradas.

8º) Como é realizado o controle técnico na secretaria para garantir a efetividade dos controles e a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis?

Resposta:

A Secretaria conta com uma equipe formada por Coordenador de Meio Ambiente , Técnico Agropecuário , Veterinária , esses colaboradores são todos concursados e também há uma colaboradora comissionada no cargo de assessora administrativa.

Esses profissionais se empenham para realizar o devido trabalho exercendo a efetividade.



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



9º) Como é feito o controle de equipamentos de patrimônio utilizados por essa secretaria , há termo de guarda, vistoria na devolução,inclusive os bens utilizados pela equipe de defesa civil ?

Resposta:

Os equipamentos não são emprestados,sem que haja um memorando, e autorização.

A guarda é feito pela própria secretária , a qual é a única responsável inclusive pelos equipamentos utilizados na Defesa Civil.

10º) Qual que é a maior dificuldade que a secretaria de Meio Ambiente enfrenta hoje?

Resposta:

A equipe está concisa e integrada no cumprimento das demandas , a Secretaria está se estruturando , inclusive há o planejamento da contratação de empresa para consultoria ambiental.

Solicitações de documentos:

Para validar a fidedignidade nos trabalhos de auditoria realizados por essa Comissão de Controle Interno , foi solicitado por memorando a Secretária de Meio Ambiente os documentos abaixo descritos e complemento de perguntas.Esse memorando e documentos seguem em anexo a essa ATA:



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



- 1) Apresentar inventário dos bens da Defesa Civil com registro fotográfico;
- 2) Quais tipos de processos administrativos a secretaria recebe e quais são as licenças ,autorizações e competências que a Secretária está autorizada , citar exemplos;
- 3) Há previsão para elaboração de uma lei municipal regulamentando questões ambientais específica e voltada para as características do município?;
- 4) Apresentar planilha ,relatório dos gastos dessa pasta de janeiro a abril de 2023;
- 5) Apresentar relatório de controle das entradas e saídas dos processos administrativos de janeiro a abril de 2023;
- 6) Existe um módulo integrado de sistema da pasta com o ERP da Fiorilli Software o qual atende a Prefeitura?E se sim quais informações são cadastradas?
- 7) Sobre o FMMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente , está ativo ? Se sim, quais são as atribuições e como está o processo da taxa de lixo?
- 8) Foi comentado na ATA que será contratada uma assessoria de meio ambiente , quais serão as atribuições dessa assessoria?;
- 9) Foi descrito nessa ATA que na zona urbana existe uma empresa de nome Consórcio Agência Ambiental do Vale do Paraíba, por favor detalhar as atribuições dessa empresa contratada e anexar relatório com as demandas apuradas por essa de janeiro a abril de 2023?



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



Parecer :

Aguardamos a apresentação de documentos e das respostas as perguntas complementares para dar continuidade a essa ATA.

Reiteramos os votos de respeito a essa Secretaria e que o Controle Interno é uma ferramenta para contribuir na efetividade e eficácia 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:




