

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**  
**AVALIAÇÃO DA GESTÃO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno sobre os atos da gestão do exercício financeiro de 2019, do **CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SARANDI**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÕES** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência das contas da gestão em questão, das seguintes inconformidades.

**RECOMENDAÇÕES**

**Do Comitê do Transporte Escolar.**

O Comitê do Transporte Escolar emitiu Parecer das contas de 2019 pela Regularidade com Ressalvas, realizando apontamentos sobre alguns veículos da frota, que são utilizados para o transporte de alunos e que estão sem condições de uso, em função do ano de fabricação, porém destacou que o Transporte Escolar atualmente conta com esses veículos para atender toda a demanda da Educação Básica do Município. Diante disso o Comitê solicitará ao Gestor da Secretaria de Educação medidas urgentes para a adequação ou a substituição dos veículos.

O Controle Interno realizará o monitoramento das ações do Gestor com o intuito de garantir o seu cumprimento, sempre respeitando a realidade do Município e o interesse público.

A opinião supra não elide nem respaldo irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Sarandi-Pr., 22 de Abril de 2020.

  
Elizângela Aparecida de Freitas Almeida

Controladora Geral  
Decreto nº 1149/2019

  
Maria Aparecida de Melo Klockner

Controladora Geral  
Decreto nº 1360/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2019

1. Normatização

01/2007 - Encaminhamento ao Procurador Jurídico
02/2007 - Elaboração da Lei
03/2007 - Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação
04/2007 - Aprovação da Lei nº 150/2007 – Criação legal do sistema
05/2007 - Publicação do Decreto nº 474/2007 – Nomeação do Controle Interno
01/2009 - Publicação do Decreto nº 255/2009 – Nomeação do Controle Interno
01/2011 - Publicação do Decreto nº 972/2010 – Nomeação do Controle Interno
01/2012 - Publicação da Lei Complementar 273/2012 – altera a Lei 150/2007
02/2012 - Publicação do Decreto nº 1493/2012 - Nomeação do Controle Interno
01/2013 - Publicação do Decreto nº 156/2013 – Nomeação do Controle Interno
02/2013 - Publicação do Decreto nº 389/2013 – Nomeação do Controle Interno
01/2014 - Publicação do Decreto nº 628/2014 – Regimento Interno da Controladoria
02/2014 - Publicação do Decreto nº 809/2014 – Nomeação do Controle Interno
01/2016 - Publicação da Lei nº 333/2016 – Alteração da Lei nº 150/2007
01/2017 - Publicação do Decreto nº 013/2017 – Nomeação do Controle Interno
01/2019 - Publicação do Decreto nº 1095/2019 – Nomeação do Controle Interno
02/2019 - Publicação do Decreto nº 1149/2019 – Nomeação do Controle Interno
01/2020 - Publicação do Decreto nº 1360/2020 - Nomeação do Controle Interno - Atual

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

1º CONTROLADOR

Nome: Elizângela Aparecida de Freitas Almeida	CPF: 030.977.339-30
Período de responsabilidade: 01/01/2019 a 15/07/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Formação: Curso Superior em Tecnologia de Processos Gerenciais e Pós graduação em Administração Pública	

2º CONTROLADOR

Nome: Elisangela Pereira Munhoz	CPF: 020.945.189-06
Período de responsabilidade: 16/07/2019 a 20/08/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	
Formação: Curso Superior em Tecnologia de Processos Gerenciais e Pós graduação em Gestão Pública.	

3º CONTROLADOR

Nome: Elizângela Aparecida de Freitas Almeida	CPF: 030.977.339-30
Período de responsabilidade: 21/08/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	

*A* <sup>1</sup> *xx*

Formação: Curso Superior em Tecnologia de Processos Gerenciais e Pós graduação em Administração Pública	
<b>4º CONTROLADOR</b>	
Nome: Maria Aparecida de Melo Klockner	CPF: 771.378.019-87
Período de responsabilidade: 05/03/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Técnico Administrativo	
Formação: Curso Superior de Bacharel em Ciências Contábeis e Pós Graduação em Gestão Pública.	

### 3. Relação de Servidores

<b>MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO</b>	
Nome: Aline Lopes Balbo	CPF: 071.737.639-75
Período de responsabilidade: 14/06/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Claudilene Soares Beraldo de Almeida	CPF: 043.605.579-14
Período de responsabilidade: 01/01/2019 a 01/07/2019 - 18/11/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Cleide da Silva	CPF: 614.586.199-15
Período de responsabilidade: 07/08/2019 a 12/11/2019.	
Servidor ocupante de cargo efetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico em Administração	
Nome: Juliana Hilária de Lima Lopes	CPF: 083.020.339-79
Período de responsabilidade: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Marcia Aleixo da Silva Garcia	CPF: 031.969.279-54
Período de responsabilidade: 04/11/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	

*Ab<sup>2</sup> HT*



#### 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2019

Prefeitura do Município de Sarandi/PR						
Ações 2019						
Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
	<b>JANEIRO</b>					
	03/01/2019	Sit.	Averiguação do vencimento das certidões das entidades.	Análise no sistema	100%	Entrou-se em contato com as entidades solicitando o envio de certidões atualizadas.
		Controladoria Geral.	Arquivamento de documentação pertinente ao Exercício 2018, organização e modificação dos instrumentais para serem utilizados no Exercício 2019.	Arquivamento e modificação de documentos.	100%	Não se aplica.
		Secretaria Municipal de Educação.	Consulta ao SIOPE averiguação de entrega do 5º Bimestre de 2018.	Consulta a relatório no sistema SIOPE.	100%	Ainda não havia sido entregue o 5º Bimestre que até a presente data encontra-se com 64 dias de atraso.
		Secretaria Municipal de Saúde.	Consulta ao SIOPS averiguação de entrega do 5º Bimestre de 2018.	Consulta a relatório no sistema SIOPS.	100%	O 5º Bimestre foi entregue dia 21/12/2018. Por conta de problemas no sistema do SIOPS os atrasos na entrega dos bimestres não insere o Município no CAUC.
		Transferências Voluntárias.	Consulta ao Diário Oficial do Município para acompanhar a publicação dos Aditivos das subvenções sociais.	Consulta ao AMP.	100%	Faltou a publicação de da Portaria de Fiscalizador da Secretaria de Educação.
	14/01/2019	Divisão de Informática.	Reunião para analisar a viabilidade de disponibilização imediata das informações requeridas na Inquérito Civil Público MPPR nº 0138.16.000802-3 - enviado ao município em Dezembro de 2018 contendo prazo de 90 dias para adequação.	Visita In Loco.	Pontos enumerados no ofício do Ministério Público.	O sistema de gestão municipal possui programação para a maioria dos relatórios solicitados, porém os setores não estão realizando o correto preenchimento. Entramos em contato solicitando que fossem preenchidos corretamente. Os demais começaram a ser disponibilizados.

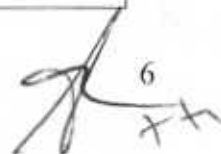
15/01/2019	Controladoria Geral.	A Controladora do Município recebeu a recém nomeada Controladora da Câmara que solicitou reunião com intuito de conhecer os procedimentos realizados no setor.	Reunião.	Não se aplica.	Orientação e encaminhamento via email institucional do modelo utilizado para o Plano Anual de Fiscalização.
	Secretarias de Educação e SEJUV.	Solicitação de atualização de exercício para as Portarias dos Fiscalizadores das Transferências Voluntárias.	Contato via telefone.	100%	Ofícios encaminhados pelas as Secretarias de Educação e SEJUV a Secretaria de Administração solicitando atualização.
22/01/2019	Secretarias Municipais.	Levantamento do cumprimento dos apontamentos realizados no 2º Quadrimestre 2018 para a instruir o 3º Quadrimestre.	Solicitação via email, contato telefônico e análise no Portal.	Amostragem.	Alguns apontamentos foram executados e outros estão em processo de execução.
08/01/2019	Controladoria Geral e Secretaria de Fazenda.	Reunião com o contador para identificar um determinado relatório contábil solicitado na recomendação do MPPR.	Reunião.	Item específico.	O contador do Município ficou com dúvida em relação ao que deveria conter no relatório, solicitou prazo para levantamento da informação.
17-31/01/2019	Controladoria Geral, Secretaria de Fazenda e JR Sistemas.	Por solicitação da JR sistemas enviamos email ao MPPR solicitando esclarecimento quanto aos itens que deveria conter o relatório.	Envio de email.	Item específico.	O Coordenador Técnico UCAE/NATE enviou prontamente os esclarecimentos (01/02/2019).
17-31/01/2019	Controladoria Geral, Secretaria de Fazenda e JR Sistemas.	Envio da resposta do MPPR com relação ao relatório e solicitação de levantamento das informações dos demais relatórios.	Envio de email.	Itens contábeis do ofício MPPR.	A JR Sistemas informou que a solicitação do MPPR estava sendo contempladas na IN 89/2013 TCEPR e que os demais relatórios haviam sido disponibilizados na Aba Publicações no Portal da Transparência
23/01/2019	Controladoria Geral.	Decisões para elaboração da PCA - 2018 e explanação dos tópicos que deverão ser abordados no PAF - 2019 CGM.	Reunião interna.	Não se aplica.	Em execução.
	Divisão de Informática.	Reunião para solicitar adequação na página da Secretaria de Saúde para inserir informações	Reunião.	Não se aplica.	Em execução.

			relevantes pertinentes à Secretaria.			
24/01/2019	Controladoria Geral e SEMUTRNS.		Orientações para registro no SIT com relação a Transferência Voluntária ocorrida entre a SEMUTRANS com a SESP.	Reunião.	Não se aplica.	Solicitar documentos a SESP para registrar a Transferência no SIT.
	Central de Vagas - Secretaria de Educação.		Reunião junto aos servidores e o Secretário para levantamento das adequações necessárias para a disponibilização da demanda reprimida por vaga no site da entidade.	Reunião.	Não se aplica.	A Divisão de Informática irá programar um sistema para a realização do cadastro das crianças com possibilidade de emissão de relatório para disponibilização no Portal da Transparência. Marcamos outra reunião com a participação do programador afim de ajustar alguns pontos.
28/01/2019	Plano Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação.		Reunião com a coordenadora da comissão do PME para levantamento do cumprimento das metas/etapas fixadas.	Reunião.	Não se aplica.	Algumas metas já foram atendidas outras ainda não foram iniciadas. Solicitado relatórios realizados pela comissão para averiguação.
	Gabinete do Prefeito.		Envio de ofício com relação a Advertência nº 26106 enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio do Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA), pelos 264 dias de atraso do registro do convênio entre a SEMUTRANS e a SESP.	Ofício.	Não se aplica.	Advertência sem a necessidade de defesa.
	CMDCA		Finalização e entrega do Relatório de Gestão do 6º Bimestre de 2018.	Documental.	Não se aplica.	Regular com Recomendação.
29/01/2019	Transferências Voluntárias.		Orientações para a nova fiscalizadora das Transferências Voluntárias da secretaria de Educação	Reunião.	Não se aplica.	Realizada orientações gerais e encaminhada a Legislação pertinente via email à fiscalizadora.
30/01/2019	Transferências Voluntárias.		Atualização das certidões no Sistema Integrado de Transferências Voluntárias.	Documento.	100%	Regular.
<b>FEVEREIRO</b>						

5  




04/02/2019	Transferências Voluntárias.	Reunião com Secretário SEMUTRANS com relação ao Termo de Colaboração 313/2018 - Delegacia da Polícia Civil.	Reunião.	Não se aplica.	Solicitado documentos para prestação de contas do Termo.
	Conselho da Comunidade.	Orientação com relação a utilização do Sistema Integrado de Transferências - SIT.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Em execução
05/02/2019	Prefeitura do Município de Sarandí.	Análise de Aditivo prorrogação de prazo de vigência- Tomada de Preços nº 07/2018- Reforma da Escola Municipal Criança Esperança CAIC.	Análise de Documentos.	100%	Após verificação dos documentos conclui-se que as pequenas inconsistências encontradas foram de caráter formal, e não ferem a legalidade do procedimento licitatório.
05/02/2019	Fiscalizadora das Transferências da Secretaria Municipal de Educação.	Orientação com relação a utilização do Sistema Integrado de Transferências - SIT.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Em execução
07/02/2019	Procuradoria, Contabilidade e Controladoria.	Reunião para verificação de regularidade quanto a aquisições em local indevido realizadas pelo Conselho da Comunidade com relação ao convênio com a Delegacia e a SEMUTRANS.	Reunião.	Não se aplica.	Excluída a despesa indevida e realizada a devolução dos valores.
07/02/2019	Prefeitura do Município de Sarandí.	Análise de Aditivos prorrogação de prazo de vigência e Alteração Contratual Tomada de Preços nº 08/2018- Reforma da Escola Muni Municipal Mercedes Romero Panzeri.	Análise de Documentos.	100%	Após análise dos aditivos conclui-se como Processo Regular com Recomendações.
11/02/2019	Prefeitura do Município de Sarandí.	Análise de Aditivo prorrogação de prazo de vigência- Tomada de Preços nº 02/2018- Recape da Avenida Ângelo Perini e Rua Atilio Salvalágio.	Análise de Documentos.	100%	Após análise do aditivo conclui-se como Processo Regular.

6  


11/02/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.	Análise de Aditivos prorrogação de prazo de vigência e Alteração Contratual Concorrência nº 03/2018- Conclusão da UBS do Jardim Monte Rey	Análise de Documentos.	100%	Após análise do aditivo conclui-se como Processo Regular.
15/02/2019	Divisão de Transporte Escolar.	Reunião com motoristas a pedido do Secretário para esclarecer a respeito do preenchimento do Diário de Bordo.	Reunião.	Não se aplica.	Essa foi a terceira ação realizada pela Controladoria com relação as orientações para preenchimento do Diário de Bordo, houve melhora considerável na organização dos mesmos. Realizado relatório da reunião com as sugestões dos motoristas e enviado ao Secretário.
	Central de Vagas - Educação.	Entramos em contato com o responsável pela central de vagas para questionar se a reunião com o CME foi marcada para tratar da regulamentação da disponibilização das vagas	Contato telefônico.	Não se aplica.	A reunião havia sido marcada para dia 11/03/2019 e a presença da Controladoria foi solicitada para prestar esclarecimentos a respeito da ação.
18/02/2019	Secretaria de Urbanismo.	Conferência dos dados com relação ao solicitado na Demanda nº 171302/2019 TCEPR com relação as obras paralisadas no município.	Documentos.	100%	Conferido e respondido ao TCEPR em 19/02/2019.
20/02/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.	Análise de Processo Licitatório Tomada de Preços nº 09/2018. Execução de obras de drenagem urbana - Emissário situado no Parque Residencial Nova Aliança	Análise de Documentos.	Amostragem 100%	Após análise conclui-se que o Processo Licitatório encontra-se Regular.
21/02/2019	Departamento de Recursos Humanos.	Início da análise das horas extraordinárias realizadas pelos servidores da PMS último Quadrimestre 2018.	Documentos.	Amostragem.	Constatou-se que vários setores de duas Secretarias estão realizando horas extraordinárias no limite de 60 horas mês e sempre os mesmos cargos.
22/02/2019	Controladoria Geral.	Participação no curso oferecido pelo TCEPR em Londrina/PR.	Curso.	Não se aplica.	Tema: Apresentação PAF - 2019 e Orientações para a PCA - 2018.




25/02/2019	Departamento de Cotação.	Conversa na cotação para ver a inserção do código BR na lista de medicamentos.	Visita in loco.	Não se aplica.	As tabelas de cotação já estão sendo elaboradas para a próxima licitação com os códigos.
	Secretaria de Administração.	Entrega de processos analisados da PMS.	Documentos.	Amostragem.	Regular com recomendação
	Controladoria Geral.	Elaboração dos ofícios para entrega dos questionários IEGM às Secretarias questionadas.	Envio de ofício.	Não se aplica.	Orientado como relação as modificações para resposta deste ano e o prazo para resposta e solicitado que cópias das respostas sejam encaminhados a Controladoria assim que respondido ao TCEPR.
	Secretaria Municipal de Administração.	Envio de ofício encaminha Demanda nº 17.852/2019 formulada em 22 de fevereiro de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná solicitando que seja encaminhada cópia digitalizada do Processo Licitatório Pregão nº 134/2017, sob o objeto a aquisição de cadernos, agendas e pastas ecológicas personalizadas.	Envio de ofício.	Não se aplica.	Solicitação de providências e organização documental, cópias digitalizadas para resposta a demanda.
26/02/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna referente as metas e prazos dos Relatórios e avaliações das Entidades e aplicabilidade do PAF 2019 do TCEPR e PAF 2019 Controladoria Geral	Reunião Interna.	Não se aplica.	Disposição das metas e objetivos e as ações a serem aplicadas no Plano Anual de Fiscalização de 2019.
27/02/2019	Secretaria Municipal de Administração, Secretaria da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo.	Orientações aos Secretários da Administração e SEJUVT referente a elaboração de chamamento público.	Orientação.	Não se aplica.	Suporte e orientações referente aos modos de formalização, avaliação e elenco de metas e objetivos, comissões pertinentes a seleção e meios da publicidade da divulgação conforme a Lei 13.019/2014.

28/02/2019	Secretarias Municipais.	Emissão de ofício para as verificações da recomendações do Ministério Público ao Portal da Transparência.	Ofício.	Não se aplica.	Avaliação do Portal da Transparência quanto as abas e informações inseridas na página do sítio oficial.
	Secretaria Municipal de Saúde.	Envio de ofício solicitando a cópia do Diário de Bordo da frota de veículos.	Ofício.	Não se aplica.	Para verificação do cumprimento da IN nº003/2018 do Frotas. Em execução.
	Comitê do Transporte Escolar.	Emissão de ofício ao Comitê de Transporte Escolar solicitando documentação e parecer para instruir a prestação de contas anual (PCA) do exercício de 2018, prazo até 20/03/2018.	Ofício.	Não se aplica.	Documentação para Instruir a Prestação de Contas Anual do exercício de 2018.
	Secretaria Municipal de Administração.	Envio de ofício da análise de Processos Licitatórios.	Ofício.	Não se aplica.	Regular com recomendações.
	Gabinete do Prefeito.	Envio de ofício Protocolo de entrega dos questionários relacionados ao IEGM - Índice de Efetividade de Gestão Municipal às Secretarias Municipais que participam do levantamento e que neste exercício de 2019 o preenchimento e envio das informações do IEGM (exercício 2018) fará parte da Prestação de Contas Anual - PCA, e por esse motivo torna-se obrigatório o preenchimento e envio no prazo estabelecido pelo TCEPR até 01/04/2019.	Ofício.	Não se aplica.	Encaminhamento de protocolo de entrega dos questionários e esclarecimentos quanto a responsabilidade da Gestão no preenchimento e informação do prazo.
	Conselho Municipal de Saúde.	Emissão de ofício ao Conselho Municipal de Saúde solicitando documentação e parecer para instruir a prestação de contas anual (PCA) do exercício de 2018 prazo até 20/03/2018.	Ofício.	Não se aplica.	Documentação para Instruir a Prestação de Contas Anual do exercício de 2018.

9  
A x x

	Março					
01/03/2019		Conselho do FUNDEB.	Emissão de ofício ao Conselho Municipal de Saúde solicitando documentação e parecer para instruir a prestação de contas anual (PCA) do exercício de 2018 prazo até 20/03/2018.	Ofício.	Não se aplica.	Documentação para Instruir a Prestação de Contas Anual do exercício de 2018.
		Prefeitura do Município de Sarandi.	Envio de ofício com o relatório consolidado emitido do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) TCE/PR referente ao Demonstrativo de Despesa com Pessoal do período de <u>Janeiro de 2018 à Dezembro de 2018.</u>	Ofício.	Não se aplica.	Envio de relatório consolidado e demonstração dos limites legais conforme a LRF.
		Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito.	Envio de ofício com o envio do Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA nº 9071/2019 formulada 1º de março de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente ao <b>Processo de Dispensa nº 07/2019</b> que tem como objeto a " Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos do Município de Sarandi em aterro sanitário", solicitação de providências referente aos achados e a digitalização documental.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de providências e organização documental para resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento.
06/03/2019		Prefeitura do Município de Sarandi,	Envio de ofício com o relatório consolidado emitido do Sistema de Informações Municipais –	Ofício.	Não se aplica.	Envio de relatório consolidado e recomendação conforme limites legais.

10  




	Secretaria Municipal de Saúde.	Acompanhamento Mensal (SIM-AM) TCE/PR referente ao Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços de Saúde do período de <b>Janeiro à Dezembro</b> de 2018.			
	Prefeitura do Município Sarandi, Secretaria Municipal de Educação.	Envio de ofício com o relatório consolidado emitido do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) TCE/PR referente ao Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, período de Janeiro à Dezembro de 2018.	Ofício.	Não se aplica.	Envio de relatório consolidado e recomendação conforme limites legais.
	Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo, Gabinete do Prefeito.	Envio de ofício encaminhando para providências referente a Malha Eletrônica - Regra 10000102 – Obras Paralisadas há mais de 6 meses - Advertência 28236.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de esclarecimentos referente quais providências estão sendo tomadas para retomada dos serviços e conclusão das obras apontadas pelo TCE/PR;
	Controladoria Geral.	Alimentação da documentação da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018.	PCA	Não se aplica.	Em execução.
08/03/2019	Secretarias Municipais.	Realização de ofícios solicitando cópia do Diário de Bordo da frota de veículos, com prazo até 22/03/2019.	Ofício.	Não se aplica.	Verificação do cumprimento à Instrução Normativa CGM nº 003/2018 de 05 de novembro de 2018 que dispõe orientações dos procedimentos a serem adotados para o preenchimento do Diário de Bordo.

A 11  
++

11/03/2019	Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação.	Participação de reunião referente a disciplinarização e a disponibilização da lista de espera no site da Prefeitura do Município de Sarandí em cumprimento ao Plano Nacional de Educação.	Reunião.	Não se aplica.	O Conselho de Educação irá elaborar a Resolução com os critérios para a disponibilização.
	Ministério Público do Paraná.	Visita do Auditor do Ministério Público referente as Prestação de Contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandí - APAE do Exercício de 2016.	Documental.	Não se aplica.	Regular.
	Secretaria Municipal de Administração.	Envio de ofício de resposta ao ofício da Secretaria de Administração referente a servidor que responde pelo módulo Obras do Sistema SIM - AM ao exercício de 2019.	Ofício.	Não se aplica.	Encaminhamento da informação do responsável módulo Obras - Sistema SIM-AM.
12/03/2019	Controladoria Geral.	Envio de Relatório do 3º Quadrimestre de 2018	Emissão de ofício e Relatório Quadrimestral.	Não se aplica.	Regular com recomendação.
	Controladoria Geral.	Orientação a Secretaria Municipal de Assistência Social referente aos alterações dos Projetos Atividades do exercício de 2019 conforme Plano Plurianual, Lei nº 2448 de 2018.	Orientação.	Não se aplica.	Recomendação e orientação em conformidade com a legislação vigente.
14/03/2019	Controladoria Geral e Comissão de Investimentos e Finanças CMDCA.	Participação de reunião de comissão de investimento e finanças do CMDCA para conferências das informações do Relatório de Gestão do 1º Bimestre de 2019.	Reunião.	Não se aplica.	Averiguação dos valores dos projetos atividades quanto a despesa orçada e liquida dentro do 1º Bimestre e atendimentos. Solicitado a efetividade dos relatórios de Gestão quanto a demonstração das atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, o atendimento final proposto na metas do Plano Plurianual, Lei nº 2448 de 2018 para o exercício de 2018 a 2021.

		Conselho Municipal de Saúde.	Participação em reunião do Conselho Municipal de Saúde, referente a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do exercício de 2018.	Reunião.	Não se aplica.	Orientação e acompanhamento as Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde.
15/03/2019		Departamento de Informática.	Orientações e esclarecimentos referente as Recomendações ao Portal da Transparência do Ministério Público com relação a inserção de informações de Atos de Pessoal, Almojarifado que não se aplica até o momento e os posicionamentos do ofício encaminhado a Administração.	Reunião.	Não se aplica.	Orientações e esclarecimentos sobre as informações do Portal da Transparência e cumprimento das recomendações. Informado ainda sobre alterações quanto a visibilidade de informações na Pagina oficial da Prefeitura de Sarandi, Layout e acessibilidade nas informações das Secretarias.
		Departamento de Recursos Humanos.	Verificações referente as Recomendações do Ministério Público ao Portal da Transparência, a inserção do detalhamento dos servidores cedidos e a normatização desta atividade desenvolvida pelo Município. Inserção das informações sobre os horários dos servidores no portal nos atos de pessoal.	Reunião.	Não se aplica.	Levantamento de informações referente ao Portal da Transparência e a inserção de informações conforme solicitado pelo MP referente a servidores cedidos, Informações cadastrais inseridas no Portal sobre atos de pessoal e a alimentação das horas de trabalho em conformidade com a carga horária e função desempenhada pelo servidor.
18/03/2019		Controladoria Geral.	Início da análise dos processos da coleta de resíduos sólidos (inexigibilidade 01/2019).	Documentação.	Amostragem.	Em execução.
18/03/2019		Controladoria Geral.	Elaboração da agenda das Ações da Controladoria na PCA – 2018 (PRESERV e PMS).	Documentação.	100%	Em execução.
18/03/2019		Secretarias Municipais.	Entrega dos ofícios solicitando horário de trabalho dos servidores em cumprimento ao ofício MPPR.	Documentação.	100%	Em execução.



18/03/2019	Controladoria Geral do Município.	Finalização dos certificados do Relatório de Gestão do CMDC 6º Bimestre Exercício de 2018;	Documentação.	100%	Regular com Recomendação. Envido em 19/03/2019.
18/03/2019	Conselho do FUNDEB	Participação na reunião do FUNDEB;	Reunião.	Não se aplica.	Orientação em relação as responsabilidades do Conselho do FUNDEB.
19/03/2019	Comitê de Transporte Escolar.	Participação na reunião do Comitê de Transporte Escolar	Reunião.	Não se aplica.	Orientação em relação as responsabilidades do Comitê de Transporte Escolar. O Parecer foi aprovado com Ressalva.
19/03/2019	Secretaria Municipal de Urbanismo.	Orientação quanto a elaboração da tabela contendo período de trabalho dos servidores municipais	Reunião.	Não se aplica.	Orientou-se a inclusão das das informações dos Cargos comissionados.
19/03/2019	Controladoria Geral do Município.	Inserção das ações da Controladoria na PCA - 2018 - PMS.			Em execução.
19/03/2019	Secretaria de Educação	Elaboração e envio de ofício solicitando o envio dos empenhos liquidados e pagos com relação ao superávit do FUNDEB (0,01% para serem investidos até o 3 trimestre do exercício 2019)	Documento.	Não se aplica.	Solicitado prazo para resposta até 25/03/2019.
19/03/2019	Controladoria Geral.	Análise do processo da coleta de resíduos sólidos (inexigibilidade 01/2019);	Documentação.	Amostragem.	Em execução.
20/03/2019	Secretaria Municipal de Administração.	Orientação quanto a elaboração do Termo Aditivo de Inclusão de Empresa em Pregão nº 76/2018 - Sob o objeto Aquisição de um caminhão toco 4x2, pela Secretaria Municipal de Urbanismo através do Convênio 799/2018 firmado entre o Município de Sarandí e Paranacidade	Documentação.	Não se aplica.	Orientação e verificação quanto a estruturação do Termo Aditivo realizado pela Secretaria Municipal de Administração, verificação da documentação anexada em processo e posicionamento Jurídico. Pesquisa em outros municípios sobre a inclusão em processo no convênios firmados.

20/03/2019	Controladoria Geral do Município.	Inserção das ações da Controladoria na PCA - 2018 - PMS.	Alimentação de informações.	Não se aplica.	Em execução.
20/03/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.	Análise do processo da coleta de resíduos sólidos (inexigibilidade 01/2019);	Documentação	Amostragem	Em execução.
20/03/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Contato via telefone para verificação do pagamento do repasse da Secretaria de Assistência Social a Entidade APAE, Termo de Colaboração 336/2018.	Análise Portal da Transparência.	Não se aplica.	Contato telefônico com a Secretaria Municipal de Assistência Social, técnica administrativa Ivone, referente ao pagamento, encontra-se na Procuradoria Jurídica para verificação da convalidação de fonte para pagamento e alteração em clausula contratual.
21/03/2019	Controladoria Geral.	Revisão da Agenda de Ações da Controladoria na PCA - 2018.	Documental.	100%	Em execução
21/03/2019	Controladoria Geral.	Consulta na base de dados do IAP com relação às empresas que forneceram orçamento para destinação final de resíduos sólidos para o Município com finalidade de averiguar se eles possuem o licenciamento adequado para a prestação de serviço.	Consulta a base de dados online.	100%	Encontrado uma empresa que possui licenciamento apenas para coleta e transporte de resíduos sólidos.
21/03/2019	Controladoria Geral.	Inserção na PCA - 2018 do PRESERV de informações pertinentes aos relatórios enviados.	Documental.	100%	Em execução.
21/03/2019	Controladoria Geral.	Conclusão do PCA - 2018 PRESERV.	Documental.	Não se aplica.	Regular com Recomendações.
21/03/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.	Levantamento de empenhos de Obras dos meses de Janeiro e Fevereiro DE 2019.	Verificação Sistema.	100%	Regular sem recomendações.

21/03/2019	Controladoria Geral.	Acompanhamento da agenda de obrigação.	Acompanhamento.	100%	Regular.
22/03/2019	Secretaria Municipal de Educação	Orientação ao Fiscal das Parcerias Pactuadas referente aos Procedimentos de Fiscalização dos Processos de Prestação de Contas das parcerias com a Secretaria ordenadora.	Atendimento telefônico	Não se aplica.	Orientação ao Fiscal de quais procedimentos devem ser observados no SIT e em Prestação de Contas.
22/03/2019	Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Acompanhamento ao Cronograma de resíduos sólidos para coleta e destinação final conforme ofício prazo para resposta Jurídico dia 20/03 posicionamento.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Conforme técnica administrativa da Secretaria de Meio Ambiente o Departamento Jurídico não se posicionou sobre os certames de coleta e destinação final.
25/03/2019	Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.	Orientação referente a apresentação do Relatório de Gestão referente ao 1º Bimestre de 2018, do qual em reunião ordinária algumas secretarias não apresentaram.	Ligação Telefônica.	Não se aplica.	Orientado a efetivar o Relatório, dando publicidade da decisão de todo o Conselho e a notificação as secretarias ordenadoras que não apresentaram o não cumprimento a Instrução Normativa 36/2009 TCE-PR. Regular com recomendações.
25/03/2019	Controladoria Geral.	Ligação para as Secretarias que faltam para a entrega das cópias do Diários de Bordo em cumprimento a IN n° 003/2018;	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Ligação para informar o descumprimento do prazo estabelecido. Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer, Secretaria Municipal de Urbanismo e Gabinete do Prefeito.
25/03/2019	Sistema Integrado de Transferências.	Acompanhamento das certidões e vigências.	Verificação no sistema.	Não se aplica.	Verificação de vigências e envio de email as Entidades solicitando atualização.
25/03/2019	Resíduos Sólidos, Coleta e destino final.	A Destinação Final está em andamento para alteração e a Coleta está na contabilidade para	Entrevista via telefone.	Não se aplica.	Em execução.

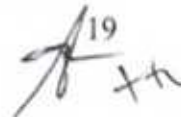


			fazer correções. Encontra no Jurídico para posicionamento do Parecer.			
25/03/2019	Controladoria Geral.	Acolhida de demanda nº 173486 pelo CACO - Canal de Comunicação do TCE/PR. referente a Licitações e Contratos, com a seguinte solicitação: Serviços em Solução de Tecnologia de informação (TI) todos os contratos vigentes no mês de fevereiro de 2019.	Acolhida da demanda.	Não se aplica.	Encaminhado a Secretaria de Administração para levantamento das informações.	
26/03/2019	Controladoria Geral.	Inserção de dados na PCA - 2018.	Análise documental.	Não se aplica.	Finalização e conclusões da análise documental.	
26/03/2019	Controladoria Geral.	Inserção de informações no Relatório do 1º Bimestre de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.	Recebimento de email.	Não se aplica.	Encaminhamento do email com as informações do relatório de Gedstão	
27/03/2019	Controladoria Geral.	Inserção de dados na PCA - 2018.	Análise documental.	100%	Finalização e conclusão de emissão de parecer. Regular com Recomendações.	
27/03/2019	Controladoria Geral.	Ligação para Secretarias de Educação, Saúde, SEJUVT, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Gabinete, referente a prazos de resposta dos ofícios encaminhados por esta Controladoria.	Ligação via telefone.	Não se aplica.	Atendimento das Secretarias com a entrega de ofícios. Sec. de Fazenda, Saúde, SEJUVT.	
27/03/2019	Controladoria Geral, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.	Emissão de ofício as Secretarias responsáveis pelo orçamentário e financeiro dos Projetos Atividades do Atendimento a Criança e ao Adolescente (Educação, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico,	Ofício.	Não se aplica.	Envio de ofício notificando que a Gestão realize a efetividade da participação nas reuniões do CMDCA em conformidade com IN 36/2009 TCE/PR, ECA, Lei Municipal 2128/2014. Enviado em 28/03/2019.	

17  
A  
+T

			SEJUVT), para participação efetiva nas reuniões do CMDCA em conformidade com a Legislação vigente.			
27/03/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.		Emissão de notificação referente ao não pagamento dos repasses de fevereiro e março a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi, Termo de Colaboração 336/2018 considerando Cronograma de Desembolso pactuado que devem ser regularizados em conformidade com a Cláusula do Termo de Colaboração quinta, a e b e IN nº 002/2018 desta Controladoria	Ofício.	Não se aplica.	Emissão de ofício notificando e solicitando posicionamento com as providências urgente a esta Controladoria. Enviado em 28/03/2019.
27/03/2019	Controladoria Geral.		Arquivamento das avaliações e Circunstanciado dos Termos de Colaboração pactuados entre a Prefeitura do Município de Sarandi e as Organizações da Sociedade Civil sendo: APAE: 002/2018, 004/2018, 006/2018, 336/2018, Assistência Betel 003/2018, ANPR 001/2018, AMA 024/2018, 007/2018, ACESA 027/2018, SESP 024/2018 nos processos arquivados nesta Controladoria.	Arquivamento documental.	Não se aplica.	Arquivamento de avaliações e Circunstanciado nos processos. Regular com recomendações.
27/03/2019	Controladoria Geral.		Arquivamento e montagem da pasta das documentações que integram o Certificado nº 002/2019 referente ao 1º Bimestre de 2019 (janeiro e fevereiro).	Arquivamento documental.	100%	Arquivamento das documentações e montagem do processo que integra o certificado nº 002/2019 do Relatório de Gestão. Regular com recomendações.

27/03/2019	Secretaria Municipal de Educação.	Orientação Agente fiscalizador das parcerias entre a Secretaria de Educação e as Organizações da Sociedade Civil e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público com relação ao Sistema Integrado de Transferências.	Orientação.	Não se aplica.	Orientações referente a fiscalização e acompanhamento do Sistema Integrado de Transferências.
27/03/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Orientação via telefone ao Agente Fiscalizador referente aos providências em conformidade com a legislação vigente para a realização dos repasses e cumprimento ao Termo de Colaboração pactuado.	Orientação.	Não se aplica.	Recomendações sobre os procedimentos legais a serem adotados para cumprimento ao Termo de Colaboração pactuado.
28/03/2019	Controladoria Geral.	Envio à Secretaria de Administração as respostas das secretarias com relação aos horário de trabalho dos servidores para iniciar a inserção das informações no Portal da Transparência, conforme requerido no Inquérito Civil nº MPPR nº 0138.16.000802-3.	Envio de ofício.	Parcial.	Faltam duas secretaria responder-nos o ofício. A resposta está com 1 dia de atraso.
28/03/2019	Controladoria Geral.	Acolhida de Demanda nº 173486 pelo CACO - Canal de Comunicação do TCE/PR. referente a Licitações e Contratos, com a seguinte solicitação: Serviços em Solução de Tecnologia de informação (TI) todos os contratos vigentes no mês de fevereiro de 2019.	Envio das informações via Canal de Comunicação (CACO).	100%	Concluída.
28/03/2019	Controladoria Geral.	Esclarecimento de questionamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto a solicitação por esta Controladoria do Diário de Bordo	Ofício.	100%	Informamos que o Diário foi solicitado porque constava da lista de veículos ativos da Secretaria na Divisão de Patrimônio. Consultamos a situação do Veículo no DETRAN/PR e consta como

19  




			da Moto Honda, placa AQR-4873, frota 205 que havia sido furtada em Agosto/2018.			furtado/roubo. Requeremos que a Secretaria informasse a Divisão de Patrimônio e acompanhasse o Boletim de ocorrência.
29/03/2019	Controladoria Geral.		Entrega da Prestação de Contas Prefeitura e emissão do Parecer. PCA PMS exercício de 2018.	Ofício.	100%	Regular com recomendações.
29/03/2019	Secretaria Municipal de Administração.		Acompanhamento do Processo da Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos.	Entrevista.	Não se aplica.	Posicionamento da Secretaria de Administração - Coleta: Conc. 005/2018 encontra-se com a Comissão para análise e posicionamento para Administração. Destino Final: Está para ser marcada.
29/03/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.		Ligação telefônica a Técnica Administrativa referente ao posicionamento do ofício emitido por esta Controladoria referente as providências para pagamento dos repasses de fevereiro e março da parceria com a APAE, Termo de Colaboração 336/2019.	Acompanhamento.	Não se aplica.	Conforme exposto em ofício o posicionamento da Procuradoria Jurídica referente a alteração da cláusula contratual foi negativo e realizaram a convalidação das fontes para realização do pagamento a Entidade quando retomar o sistema que encontra com problemas na central da TI para realização e emissão da solicitação. Relatou ainda que a reunião exposta em ofício foi uma conversa com a Controladora Geral na Secretaria Municipal de Assistência Social.
29/03/2019	Sistema Integrado de Transferências.		Acompanhamento do Fechamento do Bimestre dos Tomadores de Recursos pactuados com a Administração Pública Municipal.	Sistema.	Não se aplica.	Verificações do acompanhamento dos fechamentos Bimestrais em conformidade os prazos previstos na Instrução Normativa nº61/2011.
29/03/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.		Análise da cópia encaminhada a Controladoria Geral do Processo Inexigível nº 002/2019, objeto Lar Nossa Senhora da Esperança.	Análise documental.	Não se aplica.	Regular com recomendações.
29/03/2019	Controladoria Geral.		Envio à Secretaria de Administração as respostas das secretarias com relação aos horário de trabalho dos servidores para iniciar a inserção das	Envio de ofício.	Não se aplica.	Secretarias faltantes enviada as respostas após atraso 1 dia de atraso.

			informações no Portal da Transparência, conforme requerido no Inquérito Civil nº MPPR nº 0138.16.000802-3.			
	<b>ABRIL</b>					
01/04/2019	Secretaria Municipal de Administração.	Cobrança do envio do protocolo de resposta do IEGM TI do qual prazo para tramitação é dia 01/04/2019. Técnico de informática realizou a transmissão e envio de protocolo.	Acompanhamento.	Não se aplica.	Envio do IEGM de TI preenchimento do protocolo.	
01/04/2019	Divisão de Informática.	Solicitação de mais capacidade no email institucional para recebimento de email e envio de documentação.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Liberação de capacidade no email institucional.	
01/04/2019	Secretaria Municipal de Educação.	Solicitado Plano de trabalho da Entidade Lar Nossa Senhora da Esperança a ser anexado no processo porque não confere com o SIT. Solicitado posicionamento com relação ao 0,01% do 5% do FUNDEB envio de empenhos.	Acompanhamento via telefone.	Não se aplica.	A Secretaria providenciará de enviar o plano de trabalho a Adm. E com relação ao 0,01% do 5% do FUNDEB, Superávit aguarda emissão pela Contabilidade dos empenhos que estavam sem sistema.	
01/04/2019	Gabinete do Prefeito.	Envio por email das digitalização dos ofícios recebidos sobre o Horários de Trabalho.	Email.	Não se aplica.	Envio conforme exposto em ofício 064/2019 com o envio dos ofícios das Secretarias faltantes.	
01/04/2019	Secretaria Municipal de Administração.	Acompanhamento do Processo da Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos.	Acompanhamento.	Não se aplica.	Posicionamento da Secretaria de Administração - Coleta: Conc. 005/2018 encontra-se com a Comissão para análise e posicionamento para Administração. Destino Final: Está para ser marcada ainda, desde 25/03.	
01/04/2019	Controladoria Geral.	Análise dos Diários de Bordo em cumprimento a Instrução Normativa 003/2018 - Frotas.	Análise documental.	Por amostragem.	Em andamento.	

21  
A-17

02/04/2019	Controladoria Geral	Recomendação Administrativa Nº 01/2019 (MPC.PR) adequações na aquisição e pagamento de medicamentos e matéria-prima. Enviado no email do Gestor Municipal. Encaminhado a nós para providências.	Email.	Não se aplica.	Organização dos pontos para enviar a secretaria e a cotação.
02/04/2019	Secretarias Municipais	Início da Análise dos Diários de Bordo das Secretarias Municipais.	Análise documental.	Amostragem.	Em execução.
03/04/2019	Secretaria Municipal de Administração.	Acompanhamento das vigências dos contratos das obras do município	Verificação e análise das publicações dos aditivos.	100%	Regular
03/04/2019	Controladoria Geral	Inserção de informações na planilha de acompanhamento das vigências dos contratos de obra.	Verificação das prorrogações de prazo de vigência e execução das obras conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios.	100%	Não está sendo cumprido o Cronograma Físico das obras, se fazendo necessário as prorrogações dos mesmos.
04/04/2019	Secretaria Municipal de Saúde	Finalização do relatório de análise dos Diários de Bordo da Secretaria de Saúde.	Verificação Documental.	Amostragem.	Aguardando marcar visita técnica para envio do relatório à secretaria.
04/04/2019	Transferências Voluntárias.	Pesquisa sobre as OSCIP e autorização do repasse por meio do Conselho da área.	Pesquisa nos sites dos municípios.	Consulta web. PIT TCE/PR.	Constata-se que foram realizados chamamento e que a Conselho de Política Pública da área se manifesta quanto ao Projeto/ Atividade realizada pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.



04/04/2019	Secretaria Municipal de Educação.	Orientação Agente fiscalizador das parcerias entre a Secretaria de Educação e as Organizações da Sociedade Civil e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público com relação ao Sistema Integrado de Transferências.	Orientação via whatsapp.	Não se aplica.	Orientações referente a fiscalização e acompanhamento do Sistema Integrado de Transferências.
05/04/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Finalização de relatório de análise dos Diários de Bordo da Secretaria de Assistência social referente a Fevereiro.	Verificação documental.	Por amostragem.	Aguardando marcar visita técnica para envio do relatório à secretaria.
05/04/2019	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo.	Finalização de relatório de análise dos Diários de Bordo da SEJUVT referente a Fevereiro.	Verificação documental.	Por amostragem.	Aguardando marcar visita técnica para envio do relatório à secretaria.
05/04/2019	Transferências Voluntárias.	Acompanhamento da habilitação das certidões das Entidades.	Análise sistema.	Não se aplica.	Verificação de vigência e cumprimento a habilitação durante a execução para a efetivação do pagamento das parcerias pactuadas referente a Abril de 2019.
05/04/2019	Controladoria Geral.	Orientação a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Lar Nossa Senhora da Esperança sobre Instrução de Serviço nº99/2015 referente aos valores mínimo para processamento das prestações de contas de transferências voluntárias.	Envio de email.	Não se aplica.	Envio de Instrução de Serviço e orientação dos procedimentos de localização na página do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
05/04/2019	Comissão Permanente de Licitação de Análise Coleta de Resíduos sólidos.	Acompanhamento do Processo da Coleta (Concorrência nº 05/2018) e Destinação Final de Resíduos Sólidos (Concorrência nº 07/2018).	Acompanhamento.	Não se aplica.	Posicionamento da presidente da Comissão encontra-se verificando as documentações referente a coleta com emissão de ofício para análise e posicionamento para posteriormente enviar a Procuradoria Jurídica.

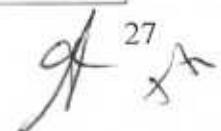
						Destino Final: Está para ser marcada ainda, desde 25/03.
08/04/2019	Secretaria Municipal de Fazenda.	Finalização de relatório de análise dos Diários de Bordo da Secretaria de Fazenda referente a Fevereiro.	Verificação documental.	Por amostragem.		Aguardando marcar visita técnica para envio do relatório à secretaria.
08/04/2019	Transferências Voluntárias.	Acompanhamento da habilitação das certidões das Entidades.	Análise sistema.	Não se aplica.		Verificação de vigência e cumprimento a habilitação durante a execução para a efetivação do pagamento das parcerias pactuadas referente a Abril de 2019.
08/04/2019	Entidades sem Fins Lucrativos.	Orientação por email institucional de como identificar as Prestações de Contas na aba do Tribunal de Contas referente a transferências voluntárias.	Email.	Não se aplica.		Envio de email com orientações e procedimentos de como identificar acompanhamento das Entidades junto ao TCE/PR referente as Prestações de Contas de Transferências Voluntárias.
08/04/2019	Controladoria Geral.	Emissão de ofício e relatório da Análise do Portal da Transparência, conforme relatório e Recomendações do Ministério Público.	Ofício e Relatório.	Amostragem 100 % apontamentos MPPR.		Emissão de ofício 069/2019 - Sobre apontamentos realizados em análise Portal da Transparência que ainda não encontra eficiente, entregue e protocolado ao Gabinete do Prefeito para resposta ao MPPR até 12/04/2019.
08/04/2019	Transferências Voluntárias.	Pesquisa sobre as OSCIP e autorização do repasse por meio do Conselho da área.	Pesquisa nos sites dos municípios.	Consulta web. PIT TCE/PR.		Constata-se que foram realizados chamamento e que a Conselho de Política Pública da área se manifesta quanto ao Projeto/ Atividade realizada pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público conversa interna e verificação nas legislações vigentes. lei nº 13.019/2014 e lei nº 9790/1999.
09/10/11/12-2019	Controladoria Geral.	Participação de curso na UNIPUBLICA em Curitiba/PR. Controle Interno Regulação das Compras e Licitações.	Aula expositiva e participativa.	100%		Subsídios para fiscalizar as contratações.
11/04/2019	Controladoria Geral.	Recebimento de Aditamento do MPPR (GEPATRIA) à Recomendação Administrativa	Email.	Não se aplica.		Encaminhado via Whatsapp a Diretora Administrativa da Secretaria M. de Saúde para conhecimento e providências.

			04/2018 referente à Aquisição de Medicamentos.			
15/04/2019	Controladoria Geral.		Conhecimento do ter do Aditamento do (GEPATRIA) à Recomendação Administrativa 04/2018 referente à Aquisição de Medicamentos para acompanhamento.	Leitura.	100%	Organização dos principais pontos para encaminhar aos setores para providência e posteriormente acompanhamento.
15/04/2019	Gabinete do Prefeito.		Recebimento e encaminhamento do relatório emitido pelo contador referente ao Índice de Despesa com Pessoal, mês de fevereiro/2019.	Relatório.	100%	Índice de fevereiro/2019 apurado em 53,13% - Acima do Limite Prudencial. Realizado recomendação.
15/04/2019	Portal da Transparência.		Entramos em contato com o Gabinete do Prefeito para saber sobre a resposta ao MPPR com relação as adequações no Portal da Transparência cujo prazo final de resposta era para 12/04/2019.	Contato telefônico.		A resposta ainda não havia sido encaminhada, segundo a atendente estavam aguardando finalizar a reunião dos secretários para decidir a resposta.
16/04/2019	Controladoria Geral.		Emissão de ofício a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente as providências da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o envio do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.	Ofício.	Não se aplica.	Entrega e envio ao competentes para providências com prazo para resposta em cinco dias úteis a contar da data de envio.
22/04/2019	Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico		Entrou-se em contato para solicitar a envio dos Diários de Bordo, pois a secretaria ainda não havia enviado.	Contato telefônico.		Secretário guardou com ele para análise antes de enviar a Controladoria Geral as copias. Fixamos novo prazo de entrega para dia 24/04/19.
22/04/2019	Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Informática, CME e Controladoria.		Reunião na Secretaria de Educação, junto ao CME e Divisão de Informática para conhecer o Sistema para cadastro de vagas e discutir a normatização da disponibilização das vagas no site do município.	Reunião.	Não se aplica.	<b>29/04</b> - Será realizada reunião entre a secretaria e o CME para elaboração da minuta da resolução. <b>06/05</b> - Apresentação da minuta ao CME para leitura crítica.



22/04/2019	Secretaria Municipal de Saúde e Educação.	Envio de ofício solicitando às duas Secretarias que enviassem os dados dos funcionários para complementar o Ofício nº 52/2019 CGM, a pedido do DRH Ofício nº1204/2019.	Ofício.	Não se aplica.	Prazo de resposta para 29/04/2019.
22/04/2019	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito.	Finalização de elaboração de relatório da análise dos Diários de Bordo da Secretarias e Gabinete do Prefeito referente a Fevereiro.	Verificação documental.	Por amostragem.	Elaboração de ofício para envio do relatório à secretarias e verificação de visita in loco.
22/04/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Orientação referente a parceria, Termo de Colaboração 336/2018 com a Apae do qual o saldo final do resumo financeiro e saldo da conta bancária diferença de R\$ 10,24 lançado como saldo da conta corrente no mês de março, porém em extrato bancário não ocorreu movimentação.	Análise sistema e conciliação documental.	Não se aplica.	Orientação ao Agente Fiscalizador para proceder com correção para conformidade do resumo financeiro SIT e extratos bancários.
23/04/2019	Horas Extraordinárias	Início da 2ª fase da análise das horas extraordinárias da PMS. Período de Setembro a Dezembro de 2018.	Verificação documental.	Amostragem.	Em execução.
23/04/2019	Divisão de Licitação	Acompanhamento dos prazos Licitação da Coleta de Lixo Concorrência 05/2018.	Publicação e entrevista.	Não se aplica.	Processo está atrasado em 29 dias, a previsão inicial era par 23/03/2019.
23/04/2019	Controladoria Geral.	Elaboração de Relatório Quadrimestral referente a área finalísticas 1º Quadrimestre - Secretaria Municipal de Assistência Social. Conciliação de relatório orçamentário sistema contabilidade e PPA - 2018 A	Análise de relatórios.	Não se aplica.	Elaboração de relatório avaliativo orçamentário e financeiro para meta PAF 2019 e inserção de informações no Relatório do 1º Quadrimestre de 2019.

			2021, programas finalísticos.			
23/04/2019	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi.	Esclarecimento de documentação inserida em Prestação de Contas no Sistema Integrado de Transferências e conciliação bancária.	Entrevista via telefone.	Não se aplica.	Inserção de novo extrato para conciliação de resumo financeiro do sistema SIT e saldo bancário.	
24/04/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Levantamento de informações e esclarecimento referente ao recebimento dos Diários de Bordos solicitados do mês de fevereiro e sobre as justificativas das manutenções dos veículos parados, no veículo que encontrasse em outro departamento e do envio parcial do diário de bordo do mês de fevereiro.	Entrevista via telefone.	Não se aplica.	Posicionamento da Diretora Administrativa que estavam aguardando orçamentário para realização de algumas manutenções nos veículos, verificará sobre a documentação de doação/tramitação do veículo a Frota do Desenvolvimento Econômico. Quanto ao envio parcial do bordo encaminhou o que encontravam no controle no departamento administrativo.	
24/04/2019	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.	Análise do Diário de Bordo dos veículos da secretaria que foram entregues com atraso de 32 dias.	Verificação documental.	100%	Regular com recomendações: Falta de preenchimento adequado; Empréstimo de veículo a outra secretaria sem informar à Divisão de Patrimônio; Veículo furtado e não informado à Divisão de Frotas.	
24/04/2019	Horas Extraordinárias	Início da 2ª fase da análise das horas extraordinárias da PMS. Período de Setembro a Dezembro de 2018.	Verificação documental.	Amostragem.	Em execução. Apurado até Novembro.	
25/04/2019	Comitê do Transporte Escolar, Controladoria Geral, secretário de educação, Procurador Jurídico,	Participação em reunião junto ao Comitê de Transporte Escolar para articular as ações para substituição da frota por ônibus novos.	Reunião.	Não se aplica.	O Comitê irá elaborar um documento para enviar ao Gestor contendo sugestões de ações a serem adotadas para aquisição de novos veículos.	

27  


		coordenador do transporte escolar e um representante da vereança municipal.				
29/04/2019	Prefeitura do Município Sarandi	do de	Acompanhamento e levantamento das obras que se encontram com falta de medições (acompanhamento), referente ao mês de Fevereiro de 2019.	Verificação e análise de relatório emitido através do Sistema de Informações Municipais - SIM/AM TCE-PR.	Consulta web. no site do TCE/PR.	Foi solicitado aos Engenheiros fiscais das obras do município, as devidas medições e ou justificativas referente ao mês de Fevereiro de 2019, para inserção das informações no Sim-Am Módulo Obras Públicas.
29/04/2019	Prefeitura do Município Sarandi	do de	Acompanhamento do Histórico de Remessas do TCE-PR referente ao envio das informações, consulta de fechamento mensal do mês de Janeiro de 2019 do SIM/AM.	Verificação e análise do cumprimento da Agenda de Obrigações de 2018.	Consulta web. no site do TCE/PR.	Constatou-se que o Município realizou o fechamento mensal do mês de janeiro de 2019 em cumprimento com a Agenda de Obrigações do TCE/PR.
29/04/2019	Prefeitura do Município Sarandi	do de	Orientação por telefone a funcionária da AMA quanto às Transferências Voluntárias - organização e guarda dos documentos da Prestação de Contas.			
29/04/2019	Secretarias Municipais.		Finalização da planilha de horas extraordinárias realizadas pelos servidores do Município e agendamento de visita técnica para averiguação in loco.	Documentação/contacto telefônico.	3º Quadrimestre de 2018 (continuação).	Agendamento 30/04: 9h0 Secretaria Assistência Social; 10h30 Secretaria de Urbanismo; 13h00 Secretaria de Saúde; 15h00 SEJUVT.
30/04/2019	Controladoria Geral e Secretarias SEJUVT, Saúde, SAS, Urbanismo		Realizada visita técnica nas secretarias para averiguar como estão sendo registradas as horas extraordinárias realizadas pelos servidores municipais.	Entrevista durante visita in loco com o responsável pelo RH e secretários e Diretores.	100%	Solicitado às secretarias para enviar ofício à Controladoria Interna informando como as horas extraordinárias são registradas e demais informações pertinentes ao relógio ponto e as dificuldades que as secretarias estão enfrentando.



MAIO						
02/05/2019	Controladoria Geral.	Organização e conferência dos ofícios enviados pelas unidades escolares e secretaria com as informações solicitadas pelo DRH.	Conferência Documental.	100%	Enviado ofício ao DRH com as listagem enviadas pelas unidades escolares e secretarias, apenas o <b>Transporte Escolar</b> (estão sendo realizada algumas adequações nos horários) e Escolas Tisuro T. Barros Cunha, Paulo Freire, Padre José Anchieta, Massami Koga. CMEIs Menino Jesus, Monteiro Lobato	
02/05/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente.	Realizada visita técnica na secretaria para averiguar como estão sendo registradas as horas extraordinárias realizadas pelos servidores municipais.	Entrevista.	100%	Todos os funcionários estão registrando ponto, salvo os CCs e os Vigias. Esse último como não é fixo da secretaria tem uma outra pessoa responsável pelo controle geral dos vigias.Solicitado ofício informando como as horas extraordinárias estão sendo registradas.	
02/05/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde.	Realizada visita técnica na secretaria para averiguar como estão sendo registradas as horas extraordinárias realizadas pelos servidores municipais.	Entrevista.	100%	Todos os funcionários estão registrando ponto, salvo os CCs e os Vigias. Esse último como não é fixo da secretaria tem uma outra pessoa responsável pelo controle geral dos vigias.Solicitado ofício informando como as horas extraordinárias estão sendo registradas.	
03/05/2019	Controladoria Geral e Secretaria de Educação	Realizada visita técnica na secretaria para averiguar como estão sendo registradas as horas extraordinárias realizadas pelos servidores municipais e se todos os setores estão registrando o ponto.	Entrevista.	100%	Todos os setores possuem registro ponto, o D.Transporte Escolar não possuía, mas foi implantado e irá começar a ser utilizado a partir do dia 06/05/19. O secretário relatou que em relação aos relógios ponto já instalado está tendo dificuldade com a manutenção. Solicitamos ofício informando a situação.	
06/05/2019	Controladoria Geral e Ministério Público	O Gabinete do Prefeito recebeu ofício do MP/PR solicitando resposta a outro ofício enviado ao Município propondo um TAC para a adequação da Controladoria	Reunião.	Não se aplica.	O MP/PR enviou-nos cópia do TAC por email. Agendou-se reunião com o Prefeito para tratar do teor do TAC.	

			Geral. O referido ofício não foi encontrado desse modo foi preciso entrar em contato com o MP/PR solicitando cópia do TAC.			
07/05/2019	Secretaria Municipal de Educação.	de	Solicitação de resposta ao ofício nº000/2019 solicitando os empenhos comprobatórios do investimento dos 0,01% do FUNDEB (exercício 2018) com investimento obrigatório para o 1º trimestre de 2019.	Telefônico.	Não se aplica.	A responsável informou que irá enviar a resposta na semana corrente, resposta em 07/05 está com 37 dias de atraso.
07/05/2019	Secretaria Municipal de Educação.	de	Reunião com a coordenadora do DRH para estudar uma forma de organizar a grade dos motoristas da Divisão de Transporte.	Reunião.	Não se aplica.	Marcado reunião com a Assessoria Jurídica para averiguar se o entendimento pensado tem base legal para ser implementado.
07/05/2019	Controladoria Geral.		Levantamento de informações para preenchimento do questionário enviado pelo IBGE com o objetivo de adquirir informações com relação a gestão.	Preenchimento de questionário.	100%	Enviado a Controladora para verificação e discussão dos pontos que podem ser atendidos imediatamente.
08/05/2019	Controladoria Geral, Prefeito e Procuradoria Jurídica.		Reunião no Gabinete do Prefeito para tratar do TAC do Controle Interno e TAC do Transporte Escolar.	Reunião.	Não se aplica.	Discussão sobre medidas adotadas para o cumprimento.
08/05/2019	Secretaria Municipal de Educação.	de	Participação em reunião promovida pela secretaria junto as diretoras e secretarias dos CMEIs para expor a necessidade de realizar no registro ponto a frequência de todos os servidores.	Reunião período da manhã.	Não se aplica.	Orientação para promoção da otimização dos modos de controles do registro ponto nas Unidades de Ensino Municipal e esclarecimento quanto aos procedimentos para regularização e obrigatoriedade do ponto de frequência de todos os servidores.
08/05/2019	Controladoria Geral e Secretaria de		Participação em reunião promovida pela secretaria junto as diretoras e secretarias das Escolas	Reunião.	Não se aplica.	Necessidade de se realizar o registro da jornada de trabalho no relógio ponto.

		Educação.	para expor a necessidade de realizar no registro ponto a frequência de todos os servidores.			
08/05/2019	Controladoria Geral.		Realização de levantamento do Demonstrativo da despesa dos projetos atividades da Secretaria de Assistência Social.	Levantamento de Dados sistema.	Não se aplica.	Alimentação de planilha e conciliação de relatório do sistema de contabilidade para análise de Projetos Atividades Secretaria de Assistência Social.
09/05/2019	Controladoria Geral.		Realização de ofícios com os índices da Educação e Saúde para encaminhar as referidas secretarias.	Ofícios.	Não se aplica.	Encaminhado às secretarias.
09/05/2019	Controladoria Geral.		Solicitação de informações Transporte Escolar para aferição de conciliação de registros dos servidores.	Documento.	Não se aplica.	Servidores registrando ponto.
10/05/2019	Controladoria Geral		Participação no evento de entrega de uma Van para a APAE de Sarandi.	Não se aplica.	Não se aplica.	A van será utilizada para transporte dos alunos da instituição.
10/05/2019	Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.		Visita técnica na SEMUTRANS para analisar o registro do período de trabalho do funcionário.	Visita técnica.	Amostragem.	A Secretaria esta enfrentando os mesmos problemas que as demais. O relógio ponto não tem manutenção nem suporte técnico. Solicitado ofício a Secretaria relatando as dificuldades sofridas para encaminhar à Administração.
10/05/2019	Às Secretarias Municipais e Autarquias.		Início de emissão dos relatórios de análise de Diário de Bordo para serem encaminhados às Secretarias.	Documental.	Amostragem.	Regular com recomendação.
13/05/2019	Secretarias Municipais.		Finalização dos relatórios de análise dos Diários de Bordo.	Verificação Documental.	Amostragem	Regular com recomendação.
15/05/2019	Controladoria Geral e Ministério		Reunião no Ministério Público do Rstado do Paraná para esclarecimento e discussão do	Reunião.	Não se aplica.	O Município terá prazo de 90 dias após assinatura do TAC para iniciar a estruturação da Controladoria Geral do



	Público do Estado do Paraná.	TAC referente à estruturação da Controladoria Geral do Município proposto pelo Promotor Público.			Município.
16/05/2019	Controladoria Geral e Secretaria de Assistência Social.	Análise do Relatório Mensal do CRAM referente os meses de janeiro a abril de 2019.	Análise documental.	Não se aplica.	Regular com recomendações.
16/05/2019	Controladoria Geral.	Alimentação do Relatório do 1º Quadrimestre de 2019 inserção da análise Fechamento do Recursos Humanos e Acompanhamento da Instrução Normativa do Frotas.	Elaboração Relatório Quadrimestral.	Não se aplica.	Em elaboração e inserção de informações no Relatório.
16/05/2019	Controladoria Geral do Município, Divisão de Informática.	Envio de recomendações do Ministério Público para o Portal da Transparência.	Documental.	Não se aplica.	Disponibilização.
16/05/2019	Conselho da Criança e do Adolescente - CMDCA, Controladoria Geral.	Participação de Reunião Comissão de Finanças do Conselho da Criança e do Adolescente - CMDCA.	Reunião.	Não se aplica.	Participação em reunião para verificação de dados orçamentários e financeiros com a Comissão de Finanças do CMDCA.
17/05/2019	Associação Maringaense dos Autistas.	Orientações sobre dúvidas e procedimentos referente a prestação de contas e sistema integrado de Transferências.	Contato via telefone pela Entidade.	Não se aplica.	Orientação sobre o modos de informar e anexar documentos na prestação de contas.
17/05/2019	Assistência Social.	Solicitação de relatórios da Proteção Especial do 1º Quadrimestre de 2019.	Contato via email e telefone.	Não se aplica.	Recebimento por email Institucional para análise.
20/05/2019	Prefeitura do Município de Sarandi, Câmara de Vereadores	Pesquisa sobre as normativas que regem as diárias, os valores, cálculos das diárias dos servidores e Gestores e demais funcionários	Conciliação de dados Portal da Transparência e Legislação	Não se aplica.	Levantamento de informações e elaboração de relatório.

	de Sarandi.	da Administração Pública Municipal.	expedida.		
20/05/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social.	Elaboração de levantamento dos atendimentos da Secretaria de Assistência Social referente ao 1º Quadrimestre de 2019 (CREAS, CRAS, CRAM, Conselho Tutelar, CIAPS e PAIM).	Análise relatório mensais e informações do RMA da Ministério Desenvolvimento Social.	Não se aplica.	Elaboração de planilha com o detalhamento.
21/05/2019	Secretaria Municipal de Educação.	Orientação a Agente Fiscalizador referente a Fiscalização e acompanhamento das Prestações de Contas do 2º Bimestre.	Orientação quanto a legislação.	Não se aplica.	Orientação de prestação de contas e elaboração do Termo de Fiscalização.
21/05/2019	Portal da Transparência.	Resposta ao questionamento realizado via E-SIC. 104/2019 - Solicitação de quantos Consórcios o município possui.	Resposta via sistema.	Não se aplica.	Informado via sistema E-SIC. Na data da solicitação o Município possuía 07 consórcios.
21/05/2019	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Visita técnica referente ao registro ponto dos servidores e modos de controles.	Entrevista.	Não se aplica.	Verificação e elaboração para o relatório 1º quadrimestral.
22/05/2019	Controladoria Geral, Agentes Fiscalizadores das Secretarias Municipais: Educação, Saúde, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria municipal de	Reunião com os Agentes Fiscalizadores referente a Transferências Voluntárias e Fiscalização. Pauta: Acompanhamento das Certidões no SIT e Secretaria Ordenadora realizar a inserção e atualização das certidões no Sistema Integrado de Transferências; Relatório de Fiscalização e Cumprimento de Objetivos Final a ser inserido na Prestação de Contas e sistema;	Reunião.	100%.	Orientação dos procedimentos a serem adotados quanto a realização de atualização de Certidões, Fiscalização no SIT, Transparência nos Portais da Transparência e Chamamento Público.

	Transporte, Trânsito e Segurança Pública e Assistência Social.	Transparência nos Portal da Entidade sobre as Prestação de Contas; Chamamento Público; Prestação de Contas das Entidades; Demais assuntos relevantes a Transferência Voluntárias.			
23/05/2019	Controladoria Geral.	Emissão do Certificado nº 003/2019 referente ao 2º Bimestre de 2019 dos Porjetos Atividades da Criança e Adolescente.	Finalização.	100%	Emissão de Certificado de Relatório de Gestão. Opina-se pela Regularidade.
23/05/2019	Controladoria Geral.	Acompanhamento da juntada do processo 130190/2017	Sistema consulta processual TCE-PR.	Não se aplica.	Verificação da juntada dos AR dos officios emitidos aos responsáveis para cumprimento da resposta processual.
23/05/2019	Controladoria Geral, Agentes fiscalizadores.	Verificação dos relatórios do cumprimento dos objetivos e fiscalização final das parcerias pactuadas e Prestação de Contas.	Emissão de email.	Não se aplica.	Envio de modelo de termo de cumprimento de objetivos e fiscalização final das parcerias pactuadas com as Organizações da Sociedade Civil.
27/05/2019	Controladoria Geral.	Alimentação do Relatório do 1º Quadrimestre PMS.	Inserção de dados.	Não se aplica.	Levantamento da Divida Ativa, Receita, Plano Plurianual e projetos Atividades finalísticos da Assistencia Social.
28/05/2019	Prefeitura do Município	Acompanhamento do Histórico de Remessas do TCE-PR referente ao envio das informações, consulta de fechamento mensal do mês de Março de 2019 do SIM/AM.	Verificação e análise do cumprimento da Agenda de Obrigações de 2018.	Consulta web. no site do TCE/PR.	Constatou-se que o Município realizou o fechamento mensal do mês de Março de 2019 em cumprimento com a Agenda de Obrigações nº 149/2019 do TCE/PR.
28/05/2019	Secretaria de Fazenda	Levantamento de empenhos de Obras no município referente ao mês de Abril de 2019.	Verificação sistema Contabil.	Acompanhamento.	Orientação junto á Secretaria de Fazenda quanto ás descrições e justificativas das secretarias referente ao objeto a ser empenhado.



28/2019	Secretaria de Urbanismo	Levantamento junto ao sistema SIM/AM das pendências existentes no Módulo Obras Públicas referente ao mês de Abril de 2019.	Verificação Sistema Módulo Obras Públicas.	Não se Aplica.	Solicitação de documentos (Laudo de medições do referido mês, Termos de Paralisação de obras sem acompanhamento à um mês).
28/05/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna para divisão de responsabilidades.	Reunião interna.	Não se aplica.	Realizada a seleção das áreas de monitoramento contínuo e divisão de competências às servidoras da Controladoria.
31/05/2019	Secretarias Municipais.	Levantamento das suplementações realizadas pelas secretarias Municipais durante o 1º Quadrimestre.	Verificação de relatórios Sistema ELOTECH.	100%	O quantitativo de suplementações mais realizadas foram por meio de Superavt financeiro, seguido de anulação de dotação e e por último excesso de arrecadação.
31/05/2019	Prefeitura do Município, Serviço de Saneamento Ambiental e PRESERV.	Participação na Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2019.	Audiência Pública.	Não se aplica.	Regular.
<b>JUNHO</b>					
03/06/2019	Secretaria de Administração, Procuradoria Jurídica e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente.	Levantamento da situação dos Processos de Licitação de Coleta e Destinação final de resíduos sólidos.	Contato via telefone.	Não se aplica.	O processo licitatório de Coleta encontra-se na Procuradoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico quanto ao recurso apresentado pela empresa SANETRAM contra a Consista. Estimativa de emissão para 05/06/2019. Referente a Destinação Final a Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente irá enviar ofício respondendo o questionamento da Procuradoria Jurídica para só então a mesma emitir Parecer Jurídico referente a impugnação do edital realizada pela ESTRE Ambiental.

35  
A x

03/06/2019	Secretaria de Meio Ambiente.	Participação da Controladora na palestra de abertura da Semana do Meio Ambiente promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Palestrante: Prof. Dr. Jorge Ulises Guerra Vilalobos (UEM).	Congresso.	Não se aplica.	Objetivo do evento é concientizar a população sobre a preservação dos recursos naturais e comemorar o Dia do Meio Ambiente (05 de Junho).
03/06/2019	Portal da Transparência.	Questionamento no E-SIC (105/2019) requerendo o quantitativo de unidades de ensino e unidades de saúde, data de sua conclusão e aquelas em andamento.	Resposta via sistema.	100%	Processo de levantamento de informações.
04/06/2019	Controladoria Geral e Departamento de Contabilidade.	Levantamento das documentações para alinhamento de resposta ao Contraditório processo 130190/2017 - Associação Maternal Infantil.	Análise de documentação a juntada da defesa.	Não se aplica.	Conciliação dos achados e documentação juntada na Prestação de Contas, Contabilidade e Secretaria ordenadora.
04/06/2019	Controladoria Geral, Agente Fiscalizador Secretaria Municipal de Assistência Social.	Orientação referente ao procedimentos a serem analisados em termos e relatório de fiscalização das parcerias pactuadas com a Secretaria Municipal de Assistência Social.	Análise documental.	Não se aplica.	Orientação de correção em achados em Termo para conciliar das prestação de contas e avaliações realizadas no Sistema Integrado de Transferência.
04/06/2019	Portal da Transparência	Nova análise no Portal da Transparência para responder o MPPR com relação ao Inquerito Civil Público nº 0138.16.000802-3.	Verificação no Portal.	Amostragem.	A análise foi necessária porque o prazo de resposta expirou e o gabinete solicitou que realizasse nova análise. 60 dias depois do prazo de resposta e apenas um item havia começado a ser atendido.
04/06/2019	Portal da Transparência.	Recebemos email do TCEPR contendo checklist dos pontos a serem avaliados no Portal da Transparência (ITP), iniciamos avaliação do Portal com Base no	Verificação no Portal.	Amostragem.	Em análise

			Checklist encaminhado.			
04/06/2019	Secretaria Municipal de Saúde.	Orientação à Secretaria Municipal de Saúde com relação a inserção no Edital de Licitação de Medicamentos sobre a desoneração do ICMS.	Contato telefônico	Não se aplica.	Realizamos pesquisa no CONFAZ, encaminhamos email com o Resolução 86/2002 com o rol de medicamentos para desoneração, orientamos quanto a necessidade de se realizar um planejamento para utilizar as informações e qual é o objetivo do MPPR com relação a essa solicitação. A mesma informou que os produtos foram cotados no BPC, portanto o valor já estava bem em conta.	
05/06/2019	Portal da Transparência.	Encaminhamento de Recomendação Administrativa nº 2/2019 (MPPR) Diárias de Pessoal para a Divisão de Informática anexar ao Portal da Transparência.	Email	Não se aplica.	Anexado no mesmo dia.	
05/06/2019	Departamento de Transporte Escolar.	Verificação de relatórios enviados pela Divisão no tocante as quantidades de rotas, alunos atendidos, quantidade de veículos envolvidos no transporte.	Ofício.	Não se aplica.	Necessário o levantamento de mais informações para interpretação dos dados. Conversamos com o Coordenador para saneamento das mesmas. Será elaborado recomendação para otimização das rotas e período de trabalho dos Motoristas.	
		Contato com o MPPR para esclarecimento de dúvidas com relação a Recomendação Administrativa nº 01/2018 (aquisição de medicamentos) com relação a entrada dos Medicamentos utilizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para administrar nos pacientes na REMUME.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Aguardando retorno da responsável.	



07/06/2019	Controladoria Geral.	Análise de documentação de formação de processo da Secretaria de Transito, Transporte e Segurança para Inexigibilidade de Prestação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação para Gestão de Infração.	Análise e conciliação de documentação encaminhada. Lei nº 8.666/1993, legislação de Transito.	Não se aplica.	Análise documental e conciliação de informações com a legislação vigente e solicitação de entrevista com a SEMUTRANS para esclarecimentos de detalhamento do serviço.
07/06/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança	Solicitação dos membros da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para esclarecimentos de apontamentos levantados na documentação do processo Inexigível para serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação para Gestão de Infração.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Marcado a presença do membro administrativo para segunda -feira dia 10/07/2019.
07/06/2019	Transferências Voluntárias.	Recebimento de email de Fiscal referente a termo de Fiscalização de 2018 da Secretaria de Educação para anexar ao processos.	Recebimento de e-mail.	Não se aplica.	Emissão e arquivamento de documentação e e-mail na juntada do processos da Educação.
07/06/2019	Controladoria Geral.	Levantamento das informações do Check list documental da documentação expedida pelo TCE -PR;	Análise de informação.	Não se aplica.	Conciliação de informações portal da transparência e alimentação de monitoramento.
10/06/2019	Secretaria de Saúde - CEME.	Reunião com o Secretário, coordenador da UPA, Diretor de Medicina da UPA, farmacêuticos responsáveis pela dispensação de medicamentos da atenção básica e Controle Interno. A finalidade era discutir alguns pontos da Comissão de Farmácia e Terapêutica instituída para	Reunião.	Não se aplica.	Será realizada reunião com todos os membros da Comissão no dia 12/06, será discutido a necessidade de inserir mais pessoas de outras áreas e será detalhado melhor na portaria a atribuição de cada membro em sua respectiva área de atuação.

			acompanhar aquisição dos medicamentos			
10/06/2019	Controladoria, Procuradoria e Recursos Humanos.		Reunião na procuradoria jurídica para estudar o horário de trabalho dos motoristas do Transporte Público com a finalidade de criar turnos de trabalho.	Reunião.	Não se aplica.	A Advogada ficou de investigar a viabilidade de realizar dois turnos de 6 horas.
12/06/2019	Controladoria e Membros da Comissão de Farmácia e Terapeutica.		Participação em reunião no CEME com a membros da comissão de acompanhamento dos investimentos em saúde, conforme inquérito Civil Público do MPPR.	Reunião.	Não se aplica.	Acordado que a portaria inicial enviada ao MPPR precisará ser reelaborada e nova resposta enviada ao mesmo.
12/06/2019	Controladoria Geral.		Agendamento de reunião com os membros das Comissões de recebimento para levantamento das dificuldades enfrentadas e solicitar sugestões para a implantação de uma Instrução Normativa regulamentando o recebimento de mercadorias e acompanhamento de Contratos Administrativos.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Realizou-se agendamento durante a tarde do dia 12/06 e manhã do dia 13/06.
12/06/2019	Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.		Entrevista referente aos apontamentos do processo de serviços de Informação e Comunicação para Gestão de Inflação.	Entrevista.	Não se aplica.	Realizado esclarecimentos sobre o não enquadramento de Transferências Voluntárias, Lei nº 13.019/2014 e a qual modalidade pertence e o enquadramento de todos os documentos em consonância e a inserção da planilha de custos e levantamento do montante total.
12/06/2019	Secretaria Municipal de Administração.		Devolução de processo da Secretaria de Transito, Transporte e Segurança para Inexigibilidade de Prestação de Serviços de Tecnologia de Informação e	Encaminhamento de Ofício.	Não se aplica.	Entrega a Secretaria Municipal de Administração do processo e o envio de ofício com orientações e recomendações peculiares de acordo com os ditames da legislação vigente.

			Comunicação para Gestão de Infração e emissão de ofício com orientações e recomendações.			
13/06/2019	Controladoria Geral, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente.	Reunião com os membros das Comissões de recebimento para levantamento das dificuldades enfrentadas e solicitar sugestões para a implantação de uma Instrução Normativa regulamentando o recebimento de mercadorias e acompanhamento de Contratos Administrativos.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Demonstração da disciplinarização do procedimentos administrativos e modos de controle e fiscalização no recebimento e demonstração dos anseios da comissão de recebimento e as experiências vivenciada para fomentação da IN dos fiscais e Gestores de Contratos.	
14/06/2019	Controladoria Geral	Contato com o responsável pelo Canal de Comunicação com o Cidadão 156, para conhecer quais atividades ele executa com relação ao sistema.	Contato telefonico.	Não se aplica.	Informou-nos que ele está na função a dois meses. Os relatórios são enviados a ele por email e ele encaminha de forma física para o Chefe de Gabinete., no entanto a CELEPAR está adequando o sistema para que ele mesmo possa realizar consultas e emitir relatórios. Marcamos para reunir-mos com ele assim que ele tiver o acesso para manipulação do sistema. Entrar em contato dia 19/06/19.	
14/06/2019	Controladoria Geral e Secretarias Municipais.	Envio de Relatório de Gestão de Demanda - 156, às Secretairas Municipais.	Envio por email institucional.	Não se aplica.	Solicitamos à CELEPAR Relatório de Gestão de Demanda do 156 (canal de serviço) e encaminhamos para conhecimento da situação das solicitações realizadas pelo cidadão.	
14/06/2019	Controladoria Geral, Secretaria de Saúde, Secretaira de Educação e Gabinete do Prefeito.	Envio dos Relatórios emitidos do (SIM-AM) referentes ao s Índices de Investimento em Educação e em Saúde.	Ofício.	Não se aplica.	Regular.	



17/06/2019	Controladoria Geral, TCE	Participação em Curso do TCE- Atos de Pessoal.	Curso.	Não se aplica.	Curso que aborda sobre Atos de Pessoal- Formas de Contatação de Pessoal, Índice de gastos com pessoal e reflexos da LRF, Acumulação de Vínculos Públicos, Controle de Jornada e Desvio de função, Verbas pontos polêmicos, Prejudicado N°6 e N°25
18/06/2019	Controladoria Geral.	Ligação para Secretaria do CMDCA para verificação do andamento do cronograma do Chamamento nº 003/2019 Referente a apresentação de projetos voltados à promoção, à proteção e a defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a serem financiados pelo Fundo da Infância e do Adolescente (FMDCA).	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Informados que o CMDCA se reuniria no período da tarde para discutir sobre o parecer da Comissão de seleção e que provavelmente seria diagnosticado como fracassada.
18/06/2019	Controladoria Geral.	Envio da cópia do processo 130190/17 a Contabilidade. Envio da cópia da Recomendação Administrativa- Capacitação dos Servidores e Aditamento N° 04/2018 a informática.	Envio de email.	Não se aplica.	Tramitação do email com a cópia do processo 130190/17 da Entidade Associação Maternal de Sarandí. Solicitação de anexo dos documentos citados no portal da transparência, no item Publicações- Recomendações do Ministério Público.
24/06/2019	Controladoria Geral.	Análise e alimentação de dados sobre Sindicâncias e Processos Administrativos. Envio de questionamentos a Coordenadoria de Recursos Humanos, sobre Sindicâncias e Processos Administrativos, no quesito quanto a prorrogação do prazo das Sindicâncias, regras sobre abertura e publicação dos mesmos, questionamento sobre o	Análise de documental. Envio de email.	100% Não se aplica.	Análise dos prazos das Sindicâncias e Processos Administrativos e estudo sobre lei 10/92 que regulamenta as mesmas.

			cumprimento dos prazos fixados pela lei 10/92.			
24/06/2019	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito.	Envio do Ofício 101/2019 ao Gabinete sobre o Índice de Gasto com Pessoal (SIM-AM) mês Abril, com cópia do Índice a Coordenadoria de Recursos Humanos.	Ofício.	Não se aplica.	Índice de Gasto com Pessoal (SIM-AM) mês Abril.	
25/06/2019	Controladoria Geral.	Orientações a membro do setor de licitação referente a documentação exigida para inexigibilidade e dispensa, quanto ao Balanço Patrimonial e notas explicativas.	Atendimento individual.	Não se aplica.	Orientação quanto as exigências do instrumento licitatório, quando é serviço é obrigatório a apresentação da habilitação financeira para verificação da saúde financeira da empresa e a entrega do modelo de check list utilizado pela Controladoria para modelo de orientação.	
25/06/2019	Controladoria Geral.	Envio de ofício a Administração referente aos questionamentos do portal da transparência - E-SIC quanto a gestão de pessoas e legislação de atos de pessoal.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de posicionamento para resposta ao cidadão no processo.	
25/06/2019	Controladoria Geral	Envio de ofício 106/2019 ao Gabinete referente a solicitação de função gratificada.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de Função gratificada conforme Lei Complementar nº. 150/2007.	
25/06/2019	Controladoria Geral	Envio de ofício 109/2019 ao Gabinete e Administração informando Demanda 1777235/2019 do TCE. Envio de ofício 110/2019 ao Gabinete e Administração informando Demanda 1777314/2019 do TCE.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de resposta em relação a Demanda 1777235/2019 do TCE.  Solicitação de resposta em relação a Demanda 1777314/2019 do TCE.	

26/06/2019	Controladoria Geral.	Fomentação da Instrução Normativa do Fiscal de Contratos.	Em elaboração.	Não se aplica.	Análise dos pontos de recebimento provisório e demais pontos pertinentes a Fiscalização de Contratos.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Montagem de tabela e início de análise dos veículos que tiveram o diário de bordo analisados. Envio de e-mail para Administração, solicitando lista com o nome das empresas que prestam serviços a frota do município.	Em elaboração.  Envio de e-mail.	Amostragem  Não se Aplica.	Análise das despesas com os veículos do município, verificação se os dados estão sendo alimentado corretamente no sistema Frotas.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 114/2019 para Secretaria Municipal de Meio Ambiente com cópia para o Gabinete do Prefeito, sobre solicitação do E-SIC.	Ofício.	Não de aplica.	Solicitação de resposta formulada pelo munícipe no E-SIC, solicitando informações sobre corte de árvore. Prazo de Resposta 11/07/2019.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 115/2019 para Secretaria Municipal de Planejamento com cópia para o Gabinete do Prefeito, sobre solicitação do E-SIC.	Ofício.	Não de aplica.	Solicitação de resposta formulada por munícipe no E-SIC, solicitando informações sobre divulgação dos relatórios do ÓRGÃO -10 SAÚDE. Prazo de resposta 08/07/2019.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 116/2019 para Procuradoria Jurídica com cópia para o Gabinete, sobre solicitação do E-SIC.	Ofício.	Não de aplica.	Solicitação de resposta formulada pelo munícipe no E-SIC, solicitando informações sobre honorários advocatícios desde 2012. Prazo de resposta 19/07/2019.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 118/2019 para Secretaria Municipal de Urbanismo com cópia para o Gabinete do Prefeito, sobre solicitação do E-SIC.	Ofício.	Não de aplica.	Solicitação de resposta formulada por munícipe no E-SIC, solicitando informações sobre notificação de calçadas. Prazo de resposta 19/07/2019.
27/06/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 119/2019 para o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, Secretaria Municipal	Ofício.	Não de aplica.	Solicitação de resposta formulada por munícipe no E-SIC, solicitando informações gastos com gratificações.



		de Administração, PRESERV com cópia para o Gabinete, sobre solicitação do E-SIC.			Prazo de resposta 19/07/2019.
<b>JULHO</b>					
01/07/2019	Prefeitura Sarandi	Acompanhamento do histórico de Remessa do TCE-PR referente ao envio das informações , consultas de fechamento mensal do mês de maio de 2019.	Verificação e análise do cumprimento da Agenda de Obrigações de 2019.	Consulta WEB no site do TCE/PR.	Constatou-se que o Município realizou o fechamento mensal do mês de Maio de 2019 em tempo hábil cumprindo com a Agenda de Obrigações do TCE/PR.
01/07/2019	Secretaria Fazenda	Levantamento de empenhos de obras no município referente ao mês de junho de 2019.	Verificação Sistema Contábil.	Acompanhamento.	Orientação junto à Secretaria quanto às descrições e justificativas apresentadas nas NADS p/ empenho.
01/07/2019	Secretaria Urbanismo	Levantamento junto ao sistema SIM/AM das pênências existentes no Módulo Obras Públicas referente ao mês de Junho de 2019.	Verificação Sistema Módulo Obras Públicas.	Não se Aplica.	Solicitação via telefone de documentos (Laudo de medições do referido mês, Termos de Paralisação de obras sem acompanhamento à um mês).
01/07/2019	Secretaria de Administração	Levantamento de informações via sistema referente as alterações contratuais (aditivos) nos contratos de obras.	Acompanhamento.	Não se aplica.	Regular.
01/07/2019	Controladoria Geral	Inserção de informações no Relatório 1º Quadrimestre referente ao acompanhamento das obras no Município.	Relatório.	Não se Aplica.	Regular com Recomendações
01/07/2019	Controladoria Geral.	Envio do ofício 120/2019 para o Gabinete do Prefeito com Índice de Gastos com pessoal - (SIM-AM) mês Maio/2019 com cópia do índice para Coordenadoria de Recursos Humanos	Ofício.	Não se Aplica.	Índice de Gatos com Pessoal (SIM-AM) Mês maio.

44



01/07/2019	Controladoria Geral.	Contato com Junior do setor de expedição documentos para falar sobre E-SIC Físico.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Solicitado presença no dia 02/07 as 09h00.
01/07/2019	Controladoria Geral e Conselho Municipal de Educação	Participação em Reunião com Conselho Municipal de Educação às 13:30 horas para aprovar resolução 002/2019, que regulamenta forma do Município criar lista de espera de vagas na educação, conferindo maior transparência ao processo.	Reunião.	Não se Aplica.	Aprovação da Resolução 002/2019. Discutido Acórdão 3076/2018, onde o mesmo indica a necessidade do Município verificar desvio de Função e legalidade de segundo período.
01/07/2019	Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Transporte Escolar, Controladoria Geral, Procuradoria Jurídica.	Acompanhamento horário de trabalho Portal da transparência – Divisão de Transporte Escolar.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Conforme contato telefônico com a Assessoria Jurídica foi realizado um estudo e análise dos horários de Trabalho em atendimento a Recomendação do Ministério Público, do qual encontra-se em andamento.
01/07/2019	Secretaria Municipal de Saúde.	Monitoramento das ações de organização da Aquisição de Medicamentos em conformidade com a Recomendação do Ministério Público.	Contato telefônico.	Não se aplica.	A Secretaria Municipal de Saúde organizou a Portaria com os membros para comporem a Análise dos processos de aquisição de medicamentos com a inserção dos representantes das Unidades essenciais de controle e distribuição de medicamentos, sendo atendido.
01/07/2019	Controladoria Geral.	Atendimento das solicitações do Fale Conosco.	Email Institucional.	Não se aplica.	Resposta ao cidadão da solicitação de informação da Lei Municipal nº 217/2009 dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de Sarandi. A referida disposição apresentada refere-se a Lei Complementar Municipal nº 215/2009 de 26 de setembro de 2009, envio e indicação de localização em site

						oficial da Câmara Municipal de Vereadores.
01/07/2019	Conselho Municipal de Educação, Controladoria Geral.	Participação em reunião com o Conselho Municipal de Educação referente ao cumprimento da Meta do PNE – Publicação da Lista de Espera no Portal da Transparência.	Reunião.	Não se aplica.		Os Membros do Conselho Municipal de Educação posicionaram favoravelmente sobre a Resolução 002/2019 da disciplinalização da Lista de Espera no Portal da Transparência, bem como sua publicidade, em andamento para publicação na página oficial do Município.
02/07/2019	Controladoria Geral.	Análise no Portal da Transparência	Fiscalizar a inserção das informações na página da Secretaria de Saúde.	Consulta Web no site do Município.		Após análise verificou-se que não esta disponível p/ consulta o Ícone do Conselho Municipal de Saúde.
02/07/2019	Controladoria Geral.	Conclusão de solicitação ESIC 116 E 123 DE 2019. Deferimento e reposta do departamento responsável.	Sistema Protocolo.	Não se aplica.		Encaminhamento de posicionamento e informações.
02/07/2019	Controladoria Geral.	Conclusão do Relatório de avaliação do Portal da Transparência segundo Checklist-TCE.	Relatório.	Não se aplica.		Realizado análise do Portal da Transparência, indicando melhorias a ser realizada.
02/07/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação.	Conversa com Jeiviane responsável pela Coordenação da Educação Infantil referente a tramitação da Resolução e parecer do CME, encaminhar ao Secretário e que ficou acorda que o Secretario de Educação assinará a Resolução.	Conversa via telefone.	Não se aplica.		Monitorar o andamento da Resolução, aplicação do sistema e transparência no Portal da Transparência.



02/07/2019	Controladoria Geral.	Orientação a Secretaria Municipal de Assistência Social para organizarem a resposta a Administração referente a Emenda para APAE em Termo de Colaboração da necessidade de inserir informações referente ao Parecer Jurídico, assinatura do Gestor e deferimento e sobre os metodos utilizados para fiscalização.	Atendimento fisico.	Não se aplica.	Orientar e acompanhar os atos da Gestão de parcerias seguindo em conformidade com a legislação vigente.
02/07/2019	Controladoria Geral.	Recebimento e Acolhida de solicitações de acesso a informação pelo Portal da Transparência.	Portal da Transparência e sistema Protocolo.	Não se aplica.	Atendimento e encaminhamento as solicitações de acesso a informação do Portal da Transparencia em conformidade com a Lei 12.527/2011.
03/07/2019	Prefeitura do Município de Sarandi.	Conclusão do Relatório do 1º Quadrimestre de 2019.	Relatório.	Não se aplica.	Regular com Recomendação.
03/07/2019	Controladoria Geral.	Reunião interna referente ao TAC da Estruturação do Controle Interno.	Leitura do TAC e verificações de expedição de documentos.	Não se aplica.	Demonstração das recomendações e procedimentos a serem adotados para reestruturação do Controle Interno, verificação de emissão de regulamentação, prazos e estudos para reorganização estrutural das macrofunções dentro do Controle Interno.
03/07/2019	Controladoria Geral.	Conversa com representante do Departamento de informática referente a inserção das documentações solicitadas pelo cidadão no icone E-SIC no portal da transparência e a disponibilidade online da documentação conforme solicitado pelo cidadão no portal.	Contato via telefone.	Não se aplica.	Acordado de verificar a abertura do acesso na pasta Publicações referente aos relatórios solicitados pelo cidadão no acesso a informação, assim que recebido, tramitar na página.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

03/07/2019	Controladoria Geral.	Conversa com representante do Departamento de informática referente ao andamento da alimentação da página da Secretaria da Saúde na página principal da Prefeitura. Ausência de documentos e atualizações.	Contato via telefone.	Não se aplica.	Informado que a Secretaria não manteve contato para realização de atualizações sobre a página e que se houver a necessidade de tramitar inserção deve ser encaminhado documentação informando e indicando responsáveis pela alimentação da página. A aba do Conselho Municipal de Saúde não esta habilitada. Verificar com a Secretaria de Saúde.
03/07/2019	Controladoria Geral.	Análise e verificação de Termo de Ajustamento de Conduta sobre o Tema Controladoria Geral.	Leitura e Analise de recomendação.	Não se aplica.	Analise do Termo de Ajustamento de Conduta, estudo e pesquisa das alterações a serem realizadas em Projeto de Lei.
04/07/2019	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito.	Entrega do Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre.	Relatório	Não se aplica.	Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre.
04/07/2019	Controladoria Geral.	Elaboração do Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, segundo TAC/MP.	Projeto de Lei.	Não se aplica.	Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, instituindo ouvidoria, corregedoria, promoção da transparência, auditoria.
05/07/2019	Controladoria Geral.	Elaboração do Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, segundo TAC/MP.	Projeto de Lei.	Não se aplica.	Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, instituindo ouvidoria, corregedoria, promoção da transparência, auditoria.
05/07/2019	Controladoria Geral.	Acompanhamento ao Processo de Transferência Voluntárias da Entidade Amas.	Sistema E-CONTAS.	Não se aplica.	Envio de documentação e resposta ao Contraditório do Processo de Transferencia Voluntária AMAS.
08/07/2019	Controladoria Geral.	Continuidade na elaboração do Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, segundo TAC/MP.	Projeto de Lei.	Não se aplica.	Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, instituindo ouvidoria, corregedoria, promoção da transparência, auditoria.
08/07/2019	Controladoria Geral.	Envio de Ofício 128/2019 ao Gabinete em resposta ao Ofício 796/2019	Ofício.	Não se aplica.	Solicitação de Placa de identificação para o Controle Interno.

08/07/2019	Controladoria Geral.	Envio de Ofício 129/2019 ao Gabinete, sobre solicitações no E-SIC.	Ofício.	Não se aplica.	Solicitações de informações por cidadão no E-SIC, referente a aumento de salário dos cargos Advogados, Engenheiros Civis e Contadores.
08/07/2019	Controladoria Geral.	Envio de Ofício 130/2019 ao Gabinete em resposta ao Ofício 90/2019 Cotação/ADM.	Ofício.	Não se aplica.	Ofício formalizando a desistência na participação de certame licitatório sobre materiais elétricos.
08/07/2019	Controladoria Geral.	Acompanhamento via Diário Oficial do Processo Administrativo aberto pela portaria 1533/2019	Portaria.	Não se aplica.	Finalização do Processo Administrativo aberto pela Portaria 1533/2019, onde resultou na absolvição e aplicação de advertência nos servidores envolvidos, através da Portaria 1881/2019.
09/07/2019	Controladoria Geral.	Continuidade na elaboração do Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, segundo TAC/MP.	Projeto de Lei.	Não se aplica.	Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, instituindo ouvidoria, corregedoria, promoção da transparência, auditoria.
09/07/2019	Controladoria Geral e Secretaria de Planejamento.	Acompanhamento do Planejamento da LOA 2020.	Entrevista.	Não se aplica.	Acompanhamento do planejamento da LOA para o exercício de 2020 e a recomendação do MP referente a Controladoria Geral como Unidade Orçamentária.
10/07/2019	Controladoria Geral.	Finalização da elaboração do Projeto de Lei, reestruturando o Controle Interno segundo TAC/MP	Projeto de Lei.	Não se aplica.	Projeto de Lei para estruturação do Controle Interno, instituindo ouvidoria, corregedoria, promoção da transparência, auditoria.
10/07/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal do Esporte, Juventude e Lazer.	Conversa telefônica com nova Agente Fiscalizadora da parceria com a Entidade ACESA.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Agendamento para atendimento para orientação sobre a fiscalização e monitoramento do Agente Fiscalizador e Prestação de Contas no Sistema Integrado de Transferências.
10/07/2019	Controladoria Geral	Elaboração de Certificado do Relatório de Gestão referente ao 3º Bimestre (Maio e Junho)	Elaboração de Certificado.	Não se aplica.	Levantamento dos dados de execução e atendimento do Relatório de Gestão referente ao 3º Bimestre (Maio e Junho).



11/07/2019	Controladoria Geral.	Alimentação da planilha das Sindicâncias e Processos Administrativos, conferência de portarias e pesquisa das publicações no Diário Oficial.	Pesquisa conferência.	e	Não se aplica.	Conciliação das portarias e alimentação da planilha de controle das Sindicâncias e Processos Administrativos do Município para elaboração de relatório.
11/07/2019	Controladoria Geral.	Elaboração do Certificado do Relatório de Gestão referente ao 3º Bimestre de 2019 (maio e junho) CMDCA.	Elaboração sistema contabilidade.	e	Não se aplica.	Verificação de sistema contabilidade e documentação anexada.
11/07/2019	Secretaria Municipal de Urbanismo.	Levantamento junto ao sistema SIM/AM no Módulo Obras Públicas referente ao mês de Junho de 2019.	Verificação Sistema Módulo Obras Públicas.		Não se aplica.	Solicitação via telefone de documentos (Laudo de medições do referido mês, Termos de Paralisação de obras sem acompanhamento à um mês).
11/07/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal Administração.	Contato via telefone na Secretaria de Administração levantar informações sobre Concorrência 05/18 e 07/18.	Contato via telefone.		Não se aplica.	Levantamento da Concorrência 05/18 - Coleta de Lixo e Concorrência 07/18 - Destinação Final dos Resíduos. Verificado a Publicação do Contrato 220/19
11/07/2019	Controladoria Geral, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA	Acompanhamento do andamento do Chamamento Público nº 003/2019	Contato telefônico e email.		Não se aplica.	Acompanhamento do andamento do Chamamento Público nº 003/2019 referente a Entidades com projetos financiados pelo Fundo da Criança e do Adolescente.
11/07/2019	Prefeitura do Município de Sarandi, Controladoria Geral.	Averiguação da Demanda sobre Contratos de Concessão no Município para resposta ao TCE-PR.	Levantamento de dados.		Não se aplica.	Acompanhamento a resposta encaminhada através de ofício para Administração Municipal para resposta a Demanda 177540 - Contrato de Gestão e Concessão.
11/07/2019	Controladoria Geral.	Atendimento a responsável pelo Contratos sobre o Contrato do Termo de Colaboração entre a Secretaria de Assistência Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi.	Conversa formal.		Não se aplica.	Orientação e verificação sobre o contrato do Termo de Colaboração quanto aos dados e a as informações suficientes para publicação ao Termo de Colaboração da parceria com a Organização Social.

12/07/2019	Controladoria Geral.	Levantamento junto ao Sistema de Frotas, dos gastos lançados no sistema. Levantamento no Portal da Transparência os Empenhos relativos a gasto com a Frota do Município.	Pesquisa e conferência.	Não se aplica.	Objetivo: comparar se as manutenções gasta com a frota do município está sendo inserida corretamente no Sistema de Frotas.
12/07/2019	Controladoria Geral.	Envio de email a Coordenadoria de Recursos Humanos solicitando Modelo de Planilha de Contratação de Pessoal.	Envio de email.	Não se aplica.	Solicitação de Planilha de Contratação de Pessoal, para analisar impacto, na criação dos cargos de Corregedor, Ouvidor, Auditor e Diretor de Transparência e combate a corrupção, exigência do TAC/MP.
12/07/2019	Controladoria Geral.	Envio de email a Coordenadoria de Recursos Humanos solicitando relatório relação de Servidores ocupantes de Cargo em Comissão.	Envio de email.	Não se aplica.	Solicitação de relatório com relação de servidores ocupantes de Cargo em Comissão, com o objetivo de analisar quanto custou ao município.
12/07/2019	Controladoria Geral.	Conversa com a Secretaria Executiva do CMDCA referente ao Chamamento 003/2019..	Entrevista por telefone.	Não se aplica.	Conforme conversa por telefone, informou que com relação ao parecer do CMDCA referente a análise do parecer da Comissão de seleção do Chamamento 003/2019 informou que foi acatado. Ressaltamos que o cronograma pactuado em edital não encontra-se sendo cumprindo e que encaminhamos email solicitando posicionamento sobre os prazos e publicações. Expôs que nos próximos dias haveria o posicionamento e a publicações e transparências da decisão.
12/07/2019	Controladoria Geral	Finalização do Processo 110/2019 E-SIC.	Envio de email.	Não se aplica.	Envio de resposta por email ao Processo 110/2019 E-SIC, onde solicitou informações sobre corte de árvore.
12/07/2019	Controladoria Geral.	Emissão de relatório de gastos Frotas das Secretarias analisadas no 1º Quadrimestre no Sistema de Frotas.	Emissão de relatório sistema.	Não se aplica.	Emissão de relatório de lançamentos de gasto com a frota pelas Secretarias analisadas o Diário de Bordo no 1º Quadrimestre de 2019.



12/07/2019	Controladoria Geral, Secretaria de Educação.	Devolução das caixas das prestações de contas de 2016 da Associação Maternal de Sarandi, 002/2016.	Devolução de Prestação de Contas.	100%	Devolução das prestações de Contas e arquivamento do Processo 130190/2017 guardado e organizado conforme tramitação de resposta ao TCE/PR.
12/07/2019	Controladoria Geral.	Conversa com Junior - Junta Militar.	Contato telefonico.	Não se aplica.	Verificação de login e acesso ao sistema de protocolo para recebimento do E-SIC Físico e informou que não tem acesso ao sistema de protocolo.
15/07/2019	Controladoria Geral.	Alimentação da Planilha Frota, com o relatório do Sistema Frota.	Elaboração de Planilha.	Não se aplica.	Objetivo: comparar se as manutenções gasta com a frota do município está sendo inserida corretamente no Sistema de Frotas.
15/07/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde.	Envio de e-mail a Farmácia Municipal solicitando informações sobre Lista de Medicamentos disponível no Site do Município.	e-mail.	Não se aplica.	Solicitação de Lista de Medicamentos disponível no Município atualizada para ser publicada no Site do Município, a fim de conferir publicidade das informações aos cidadãos.
15/07/2019	Controladoria Geral e Administração.	Contato via telefone com a servidora Suelen, para obter informações sobre a Concorrência 07/2018.	Contato telefonico.	Não se aplica.	Solicitações de informações sobre a Concorrência 07/2018 - Destinação final dos resíduos, observação do andamento dos processos.
15/07/2019	Controladoria Geral.	Orientação em reunião dos Secretários sobre o Chamamento das Organizações Sociais, quanto aos procedimentos para fomentação para Chamamento Público.	Reunião.	Não se aplica.	Orientação para fomentação do andamento da fomentação dos Chamamento e cumprimento dos prazos em conformidade com a Legislação vigente.
15/07/2019	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Controladoria Geral.	Atendimento a Agente Fiscalizadora da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer sobre o Sistema Integrado de Transferências e a fiscalização da parceria pactuada.	Conversa formal.	Não se aplica.	Informado na legislações vigente como as formas de fiscalização e as formas de fiscalizar e Acompanhamento da realização do Aditivo de portaria da nova Agente Fiscalizadora para inserção no SIT.
15/07/2019	Controladoria Geral.	Orientação em reunião dos Secretários sobre o Chamamento das Organizações Sociais, quanto	Reunião.	Não se aplica.	Orientação para fomentação do andamento da fomentação dos Chamamento e cumprimento dos prazos



			aos procedimentos para fomentação para Chamamento Público.			em conformidade com a Legislação vigente.
17/07/2019	Controladoria Geral.	Recebimento dos questionamentos da Solicitação de acesso a Informação e despacho de ofícios as Entidades PMS, Autarquia, PRESERV.	Reunião Interna.	Não se aplica.		Acompanhamento das solicitações para cobrança aos departamentos responsáveis sobre as solicitações de acesso a Informação.
17/07/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança.	Acompanhamento da Finalização e fechamento do Termo de Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública.	Monitoramento Sistema Integrado de Transferências.	Não se aplica.		Acompanhamento a finalização do Sistema e prestação de contas no sistema para a inserção e realização do Termo de Fiscalização e Circunstanciado da parceria finalizada.
18/07/2019	Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Controladoria Geral.	Participação em reunião da Comissão do CMDCA referente ao 3º Bimestre de 2019 (Maio e junho).	Reunião.	Não se aplica.		Participação em reunião com a Comissão para averiguação quanto a conciliação dos dados de execução e atendimentos dos projetos atividades em conformidade com IN nº 36/2009 do TCE- PR.
19/07/2019	Serviço Municipal de Saneamento Ambiental e Gabinete do Prefeito	Envio de questionamentos realizado pela cidadão via E-SIC (Portal da Transparência) ao todo foram 04 solicitações de informações requerendo resposta com relação à outras outras 04 solicitações realizadas anteriormente.	Ofício.	Não se aplica.		A Controladoria já requereu que as informações requeridas pelo cidadão fossem disponibilizadas no Portal da Transparência de forma clara e intuitiva, pois sua disponibilização está parcial e de difícil acesso. Continuamos a avaliar e recomendar as adequações.
23/07/2019	Controladoria Geral.	Finalização de Relatório 1º Quadrimestre de 2019 da Prefeitura do Município de Sarandi.	Relatório Quadrimestral.	100%		Regular com Recomendações.
23/07/2019	Controladoria	Acompanhamento a atualização da	Portal da	Não se aplica.		Atualização da legislação complementar

	Geral, Divisão de Informática.	Lei Complementar nº 16/1993 - Reestrutura o Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Sarandi.	Transparência.		nº 16/1993 Reestrutura o Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Sarandi, anexado na aba Publicações no Portal da Transparência - atendimento a Solicitação do Cidadão.
25/07/2019	Controladoria Geral.	Elaboração da previsão Orçamentária para a Unidade de Controle Interno em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público sobre o Tema Controle Interno.	Elaboração de previsão Orçamentária.	Não se aplica.	Realização da estruturação da previsão orçamentária verificação das despesas e receita prevista para a Unidade de Controle Interno em atendimento ao TAC.
26/07/2019	Divisão de Informática e Controladoria Geral.	Reunião com Marcos, Sérgio e Germano referente as solicitações de Acesso a Informação do Portal da Transparência quanto a inserção de encaminhamento as divisões para acolhida e resposta de solicitação de responsabilidade do departamento.	Reunião.	Não se aplica.	Atendimento ao Cidadão - Lei 12.527/2011.
26/07/2019	PRESERV e Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de avaliação do Portal da Transparência nos moldes do Índice de Transparência Pública (ITP) realizado no site da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi (ofício nº 153/2019).	Ofício.	100%	Das 121 questões do checklist 74 continham; 43 não continha; e 4 não se aplica. As informações não encontradas foram com relação a receita; carta de serviço ao cidadão; e relatórios referentes a transparência na gestão fiscal.
26/07/2019	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de avaliação do Portal da Transparência nos moldes do Índice de Transparência Pública (ITP) realizado no site da Prefeitura do Município de Sarandi (ofício nº 154/2019).	Ofício.	100%	Das 121 questões do checklist 102 continham; 16 não continha; e 3 parcial. As informações não encontradas foram contratos de parceria e carta de serviço ao cidadão.
30/07/2019	Controladoria Geral	Análise de Processo Inexigível.	Análise documental.	Por amostragem.	Regular com recomendações.
<b>AGOSTO</b>					

01/08/2019	Controladoria Geral.	Realização de Relatório do 2º Quadrimestre de 2019.	Análise de documentação.	Por amostragem.	Verificação dos dados previstos e da efetividade dos projetos da área finalística da Saúde.
02/08/2019	Secretaria de Educação, Controladoria Geral.	Orientação referente a justificativa para as Inexigibilidade de Litação das parcerias com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de sarandi e AMA - Associação Maringaense dos Autistas.	Atendimento.	Não se aplica.	Orientado a observação dos princípios legais bem como a observância a natureza singular do objeto quanto a necessidade da parceria com as Entidades APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de sarandi e AMA - Associação Maringaense dos Autistas.
02/08/2019	Controladoria Geral.	Recomendação da Implantação do site oficial do Fundo Municipal de Saúde.	Análise da página oficial da Secretaria Municipal de Saúde.	Por amostragem.	Atendimento ao art. 8 caput da Lei Federal nº 12.527/2011, item 3.3, IV da Portaria nº 2.436/2017 - MS (PNAB) item 3.3, IV. Plano Municipal de Saúde, 16.2, art 9, II da Lei Federal nº 12.527/2011, art. 37 da Constituição Federal de 1988. - Recomendação na página da Secretaria de Saúde.
05/08/2019	Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Solicitação de informação com relação ao Plano de Resíduo Sólido de acordo com PAF-2019 CGM - Área finalística 04 - Meio Ambiente e Saneamento (ofício nº 160/19).	Ofício.	Amostra.	Os pontos selecionados para análise foram: contratação de coleta e destinação final a a execução do Plano de Resíduos Sólidos. O Plano de Resíduos Sólidos do Município data do ano de 2009, portanto contratou-se empresa para atualização do Plano Diretor e consequentemente do Plano de Resíduos Sólidos. Existem processo de Concorrência aberto para a contratação de empresa para prestação de serviço, porém o edital foi impugnado o que atrasou a conclusão do certame.
06/08/2019	Controladoria Geral.	Levantamento das Recomendações da Gestão de Medicamentos do Exercício de 2018 para visita técnica na Central da Farmácia Municipal.	Análise de relatório gerais do exercício de 2018.	Por amostragem.	Levantamento de Recomendações Gerais e Pontuais sobre o Controle, armazenamento e distribuição dos Medicamentos no âmbito Municipal para Visita Técnica na Unidade.



06/08/2019	Controladoria Geral.	Contato telefônico com Coordenadora de Administração, Contratos e Licitações sobre o monitoramento da implantação da sistematização do Almoxarifado.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Conforme conversa com a Coordenadora relata que cada Secretaria encontra-se regularizando seu almoxarifado e enviando a indicação de um responsável para emissão do Decreto da regularização e sistematização do Almoxarifado das Secretarias Municipais.
06/08/2019	Controladoria Geral.	Monitoramento das respostas dos processos de Solicitação de Acesso a Informação encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração e Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - Autarquia Águas de Sarandi.	Ligação telefônica.	Não se aplica.	Conforme exposto pelo responsável técnico de controle de ofícios nos Departamentos da Entidade, que as solicitações foram deportadas ao Departamento Jurídico e área específica para emissão de resposta. Acompanhamento do prazo para resposta ao Cidadão.
06/08/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna sobre os Relatórios dos atendimentos dos médicos e Relatórios de Registros dos Médicos tercerizados.	Reunião.	Não se aplica.	Análise dos Relatórios, como encontram a sua realização das atividades e atendimentos e o arquivamento na Secretaria Municipal de Saúde.
07/08/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social.	Atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social sobre a Projeto Atividade 6010.	Atendimento.	Não se aplica.	Conversa com a Secretaria para verificação da procedência e legalidade para transferência do Projeto de Profissionalização de Adolescente para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
08/08/2019	Controladoria Geral, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental.	Análise de Processo Licitatório.	Análise documental.	Por Amostragem.	Regular com Recomendações.
13/08/2019	Controladoria Geral, Departamento de Informática.	Verificação da interligação dos usuários para implementação e reportar respostas da Solicitação de Acesso a Informação para treinamento dos usuários.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Conversa interna para medidas a serem adotadas, ligação, tramitação documental, indicação de usuário e treinamento para interligação de solicitação de acesso à informação do portal da transparência. Não dado seguimento mediante a alteração do sistema e responsáveis.

13/08/2019	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Fazenda - Depart. De Contabilidade, Controladoria, Geral e Organização da Sociedade Civil.	Reunião com as Organizações Sociais pactuadas no exercício de 2019 da Secretaria de Educação sobre o Aditamento das parcerias para o exercício de 2020, participação da Associação de Cegos de Sarandi.	Reunião.	Não se aplica.	A Secretaria de Educação, juntamente com o responsável técnico da Contabilidade, Controladoria Geral, posicionou sobre a manifestação do Departamento Jurídico sobre os processos inexigíveis e os casos de Chamamento Público. Solicitado a manifestação do interesse em prorrogação da Entidade, Plano de Trabalho, manifestação dos Objetivos e atendimento ao objeto. Estipulado prazo para documentação comprobatória para a lisura do processo junto ao Município e ao TCE-PR para tramitação de documentação Administração Municipal.
13/08/2019	Controladoria Geral, Agente Fiscalizador Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança.	Solicitação a Agente Fiscalizador sobre realização de Termo de Fiscalização e emissão de Relatório de Termo de Cumprimento de Objetivos e Meta Estabelecida.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Estipulação de prazo para o cumprimento das Finalizações do Termo de Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Regular com Ressalva.
13/08/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Saúde.	Levantamentos das informações sobre os controles dos Contratos dos Médicos Terceirizados, relatório de atendimento e juntada a liquidação para pagamento.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Conforme conversa telefônica, os controles do CEME ficam com o Coordenador da Unidade, os controles da Unidade de Pronto Atendimento ficam na Unidade e cópia para o Departamento de Contabilidade.
15/08/2019	Secretarias, Autarquias e Gabinete do Prefeito	Envio de ofício solicitando que informem servidor responsável por responder as solicitações de informações recebidas via E-SIC e SIC físico.	Ofício.	Não se aplica.	Encaminhado resposta contendo os servidores responsáveis pelas respostas.
15/08/2019	Gabinete do Prefeito.	Reunião com Chefe de Gabinete sobre despacho da Procuradoria	Reunião.	Não se aplica.	Reestruturação do atendimento ao princípio da Lei Municipal, verificação a



			Jurídica de requerimentos quanto ao Portal da Transparência, verificação da Lei Municipal nº 2432/2018 - Institui a Lei de Acesso a Informação.			atualização da página no Portal da Transparência e Processo realizado com a JR Sistemas e Departamento Jurídico.
20/08/2018	Controladoria Geral.	Análise de Processos Licitatórios.	Análise de documentos.	de	Por amostragem.	Regular com recomendações.
21/08/2019	Controladoria Geral, Centro Municipal de Especialidades e Farmácia Municipal.	Visita <i>in loco</i> a Coordenadoria do Centro Municipal de Especialidades para verificação dos controles de distribuição dos materiais as Unidades e em Farmácia Municipal.	Visita técnica.		Não se aplica.	A Unidade possui modos de controles dos materiais para distribuição de forma manual com eficiência, porém caminham para sistematização. Com a comparação dos apontamentos levantados no exercício de 2018 na farmácia Municipal foram atendidos e as alterações realizadas para Gestão de Medicamentos, atendimento as demandas de pacientes e controles internos.
21/08/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna sobre orientações e assessoramento.	Reunião Interna Controladora Geral.		Não se aplica.	Reunião da Controladora Geral a Equipe sobre a Ação de retomar modos de entendimento internos de assessoramento e orientação, Controles Individuais Internos da Estrutura da Controladoria Geral.
22/08/2019	Controladoria Geral.	Conferências dos Prazos do Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público sobre o Tema Controladoria Interna.	Análise documental.		Não se aplica.	Levantados prazos e períodos de vencimentos do Termo de Ajustamento com a verificação de Ações a serem expedidas pelo Executivo. Atendido parcialmente.
23/08/2019	Gabinete do Prefeito.	Envio da Resolução nº 02/2019 - PMS/SMED, disciplinando a disponibilização da lista de espera para a educação infantil no Município de Sarandi (ofício nº 180/19).	Ofício.		Não se aplica	Ao questionar a Secretária na primeira semana de Janeiro de 2020 quanto a publicidade no site da mesma, fomos informados que a secretaria iria realizar as matrículas primeiramente e depois disponibilizar a lista atualizada, pediram prazo até 07/02/2020.
23/08/2019	Secretaria Municipal de	Solicitação de informação com	Ofício.		Não se aplica.	Encaminhada as informações na segunda quinzena do mês de setembro.



	Saneamento e Meio Ambiente	relação ao Plano de Resíduo Sólido de acordo com PAF-2019 CGM - Área finalística 04 - Meio Ambiente e Saneamento (ofício nº 181/19).			
26/08/2019	Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito.	Envio de resposta à Secretaria quanto a solicitação de informação sobre documentação necessária para processo de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade.	Ofício.	Não se aplica.	Cumprido.
26/08/2019	Gabinete e Serviço Municipal de Saneamento Ambiental.	Solicitação de informações quanto as obras em andamento, paralisadas e concluídas no 1º quadrimestre de 2019.	Ofício.	Não se aplica.	Cumprido.
26/08/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna sobre a Elaboração do Relatório do 2º Quadrimestre de 2019 e as ações de circularização.	Reunião Interna.	Não se aplica.	Levantamentos de pontos de fiscalização para análise na Secretaria Municipal de Saúde. Unidades Básicas de Saúde - controles de atendimentos, consultas e horários. Agendamentos; Previstos e controles e relatórios. Levantamento da Alta e média complexidade, contratação de médicos - tercerização, relatórios e pontos de controle.
28/08/2019	Controladoria Geral e Departamento de Contabilidade.	Contato telefônico com o responsável técnico das parcerias no SIT sobre os relatórios e organização das parcerias pactuadas.	Contato telefônico.	Não se aplica.	Posicionamento com o responsável técnico como devem ser procedidos as organização, solicitações a Entidade e Relatórios emitidos. Averiguação de certidões e pagamentos no sistema.
29/08/2019	Controladoria Geral, Departamento de Informática e Técnico JR	Orientações sobre a Tramitação do sistema do Canal de Informação ao Cidadão.			Capacitação.

59 XA

	Sistemas.					
30/08/2019	Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito	Envio de análise de processo licitatório.	Ofício.	Não se aplica.	Regular com recomendação.	
<b>SETEMBRO</b>						
03/09/2019	Controladoria Geral.	Reunião interna sobre Plano de Trabalho para fomentação da Implantação do Almoarifado de cada Secretaria Municipal.	Reunião Interna.	Ações de circulação.	Fomentar a elaboração do Plano de Trabalho de como proceder com a realização, localização, custos e metodologia a ser adotada para realização no 3º Quadrimestre de 2019.	
04/09/2019	Controladoria Geral.	Elaboração do Relatório Individual dos Temas Abordados no Plano Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná para recomendar e instruir os Secretários Municipais sobre os principais achados nas auditorias do TCE/PR.	Exame em Mapa Interativo TCE PR.	Não se aplica.	Levantamento de Achados para abordagem e orientação aos Secretários sobre os principais áreas de Auditoria do Controle Externo nos Municípios do Paraná. Reunião com os Secretários das Secretarias: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Fazenda; Secretaria Municipal Urbanismo; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; PRESERV - Caixa de Aposentados e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi.	
04/09/2019	Gabinete do Prefeito	Enviado ofício nº8252/NACOR/PR/regional/pr-CGU, Portaria 1000/2019, assunto: programa de fortalecimento das corregedorias.	Ofício.	Não se aplica.	O Termo de Adesão não foi assinado porque a Controladoria Geral estava com a aprovação da Lei de criação do cargo de ouvidor e corregedor ainda em andamento.	

			Foi encaminhado anexo Portaria e Minuta do Termo de Adesão (190/2019 - CGM).			
05/09/2019	Secretaria Municipal de Fazenda e Gabinete do Prefeito.		Envio de análise realizada em Liquidações e pagamentos (ofício nº 191/2019 - CGM). Foram analisados 30 empenhos.	Ofício.	Amostra.	Regular.
09/09/2019	Controladoria Geral.		Elaboração do Relatório dos Médicos tercerizados no Centro Municipal de Especialidades em conformidade com as cópias dos relatórios de atendimentos encaminhados.	Relatório Quadrimestral.	Por amostragem.	Inserido o relatório da análise com os apontamentos em Relatório do 2º Quadrimestre de 2019. Regular com Recomendação.
11/09/2019	Controladoria Geral.		Emissão de Relatórios da Contabilidade sobre a execução dos Projetos Atividades em atendimento a priori à Criança e ao Adolescente referente ao 4º Bimestre de 2019 (julho e agosto).	Relatório Sistema de Gestão.	Não se aplica.	Elaboração da planilha e lançamento das informações de execução e atendimento para emissão do Certificado do Relatório de Gestão.
16/09/2019	Controladoria Geral		Participação em capacitação da Escola de Gestão - EGP, Ouvidoria - Lei nº 13.460/2017 e Lei nº 12.527/2011	Treinamento.	100%	Foram discutidos os principais ponto da Ouvidoria, aspectos legais, seus benefícios para os usuários, sua implantação, efetivação no atendimento a informação ao Cidadão como instrumento de Controle Social. Reclamação, manutenção, avaliação e qualidade, cumprimentos dos prazos resguardados
17/09/2019	Controladoria Geral		Emissão de Certificado do Relatório de Gestão 4º Bimestre (julho e Agosto), atendimento a Instrução Normativa 36/2009 - TCE/PR	Certificado.	100%	Regular com Recomendações

16/09/2019



19/09/2019	Controladoria Geral	Visita <i>in loco</i> na Divisão de Agendamento e Controles para cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, IN nº 001/2019 em atenção ao 2º Quadrimestre de 2019.	Entrevista.	Não se aplica.	Realização de Relatório do 2º Quadrimestre de 2019 com a identificação dos controles realizados pelo Departamento e achados localizados, disciplinados recomendações. Regular com Recomendações.
23/09/2019	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática, Técnico da JR SItemas e Controladoria Geral	Reunião para regularização para regulamentação e sistematização do Horário de Trabalho dos Servidores e os modos de controle a serem inseridos no Portal da Transparência	Reunião.	Não se aplica.	Foi analisado os horários de trabalhos encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos e Departamento de informática analisado caso a caso, revendo os horários cadastrados para a regularização, ficando acordado encaminhar para cada Secretaria, que os Gestores possam atualizar os horários de trabalho e com ciência da responsabilização para a correta aplicabilidade para Transparência processo em andamento do Termo de Ajustamento de Conduta - Processo 0138.16.00802-3.
23/09/2019	Controladoria Geral	Orientação aos Secretários em reunião dos secretários.	Reunião.	Não se aplica.	Realizado Orientações aos Secretários Municipais sobre o Mapa de Fiscalização disponibilizado pelo tce/pr.
23/09/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Participado de reunião sobre controle e jornada de trabalho dos servidores.	Reunião.	Não se aplica.	Realizado reunião para discutir padronização dos horários de trabalho dos servidores, responsabilidade de gerenciamento dos horários de cada departamento, atendimento as exigência do Ministério Público, apresentação dos dados do Portal da Transparência, formas de controle de trabalho dos servidores por sistemas, legislação e alimentação dos horários no sistema de folha de pagamento.
24/09/2019	Secretaria Municipal de	Participação em reunião sobre liquidação e empenhos para	Reunião.	Não se aplica.	Acordado os 90 dias antes do fechamento a organizar as datas para emissão dos

	Fazenda - Departamento de Contabilidade e Secretaria Municipal de Administração	cumprimento da Instrução Normativa nº 149/2019 sobre o prazo estipulado 21/10/2019 para empenhar e até 30/10/2019 para envio das notas fiscais e atualização do Horário de Trabalho dos servidores para Departamento de Recursos Humanos.			empenhos, das liquidações e notas, estipulados prazos para cumprimento em consonância com a matriz do controle e a nova prestação de contas para o levantamento envio para a Contabilização, fechamento e conciliação das contas em novembro e dezembro. Solicitado a atualização dos horários de trabalhos para os gestores a encaminhar até 01/10/2019 para atualização e regularização em atendimento ao processo em andamento do Termo de Ajustamento de Conduta - Processo 0138.16.00802-3.
24/09/2019	Controladoria Geral, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - Autarquia de Águas de Sarandi.	Reunião com Superintendente e Responsável Técnico pelo Recursos Humanos referente a solicitação pendente dos registros pontos realizada no 3º Quadrimestre de 2018 e demonstração do Plano Anual de Fiscalização da Auditoria TCE no mapa interativo.	Reunião.	Não se aplica.	Solicitação do relatório dos registros pontos de maio a agosto e dos eventos das horas extraordinárias, do qual resposta foi enviada por email institucional, porém os registros pontos enviados foram do sistema. Orientação e recomendação sobre as auditorias e os achados das fiscalizações realizadas pelo TCE/PR.
25/09/2019	Departamento de Contabilidade, Controladoria Geral.	Reunião sobre as parcerias pactuadas com as Organizações Sociais, quanto a execução e aditamento dos processos.	Reunião.	Não se aplica.	Orientação sobre a observância ao cumprimento da execução em conformidade com o Plano de Aplicação pactuado, e legislação e normativas vigente, casos de vedações de lançamentos de despesas em discordância com o Decreto Municipal nº 510/2018 que disciplina a Lei Federal nº13.019/2014 no Município.
30/09/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde.	Reunião com os responsáveis técnicos sobre os Editais de Chamamento Público e a atenção da jurisprudência do TCE/PR da contratação do Terceirizados e a carga horária.	Reunião.	Não se aplica.	Orientação sobre as decisões da Corte de Contas do Estado do Paraná sobre a contratação dos serviços terceirizados na área da Saúde para a fiscalização eficiente sobre os controles da carga horária dos médicos contratados e a ação do fiscal de

						contrato.
		Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão 59/2019.	Análise Documental.	100%	Processo Regular com Regulamentação.
<b>OUTUBRO</b>						
01/10/2019		Controladoria Geral e Departamento de Licitação - Secretaria Municipal de Administração.	Orientação para esclarecimento sobre parecer dos documentos na forma da legislação vigente da modalidades de dispensa e inexigibilidade.	Orientação.	Não se aplica.	A orientação ao Departamento de Licitação em consonância as legislações vigente e instrução emitida através de Parecer Jurídico encaminhado com os Rol de documentação exigida para instruir os processos de dispensa e inexigibilidade a luz da legislação vigente para agilidade ao instruir os certames destas modalidades.
02/10/2019		Secretaria Municipal de Administração	Envio de resposta ao questionamento realizado pela Secretaria de Administração com relação aos documentos necessários para a realização de contratação direta: Dispensa de Licitação e Inexigibilidade (ofício nº 201/2019 - CGM).	Ofício.	Não se aplica.	Encaminhado anexo ao ofício o Parecer Jurídico nº 886/2019 informando os procedimentos legais necessários.
04/10/2019		Controladoria Geral.	Elaboração de ofício recomendando a Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre a realização da homologação dos Relatórios, conforme Decreto Municipal nº 510/2018 - Regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014 no Município de Sarandi.	Ações de circulação.	Não se aplica.	Emissão de ofício a Comissão de Monitoramento e Avaliação para cumprimento as reuniões obrigatórias e emissão de homologação de Relatório de Monitoramento e Avaliação das parcerias pactuadas entre as Organizações Sociais e Administração Pública Municipal.
07/10/2019		Conselho de Alimentação Escolar, Departamento de Contabilidade.	Acompanhamento sobre os procedimentos adotados para regularização da inconsistência da alteração da Vice Presidente eleita entre os representantes do Executivo de suplentes	Acompanhamento.	Não se aplica.	Instruído a Secretaria Municipal de Educação para alterar do membro a compor a Vice- Presidência do CAE - Conselho Municipal de Alimentação Escolar em conformidade com regulamentação do FNDE para regularizar



		Controladoria Geral.				no Sistema do PNAE, logo regularizado no sistema a inconsistência apresentada com a inserção correta do Vice-Presidente do CAE dos representantes que compõem o Conselho.
08/10/2019		Controladoria Geral, Comissão de Monitoramento e Avaliação, Agente Fiscalizadores das Parcerias com a Organização da Sociedade Civil.	Reunião para orientação sobre os procedimentos para instruir o cumprimento do Decreto Municipal nº 510/2018, sobre o a Fiscalização das Parcerias Pactuadas e o Monitoramento pela Comissão.	Reunião.	Não se aplica.	Acordado em reunião para que os Agentes Fiscalizadores enviassem os Relatórios de Fiscalização para a Controladoria Geral para instruir a análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação, realizada nos dias 17 e 18 de outubro para emissão da homologação do Relatório de Monitoramento e Avaliação do 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019.
09/10/2019		Controladoria Geral.	Análise Inexigibilidade 005/2019 e 007/2019 sobre os documentos anexados no Portal da Transparência.	Conferência.	Por amostragem.	Análise dos documentos que compõem as Inexigibilidades 005 e 007/2019 que instruem o processo de Chamamento Público nº 001/2019 Credenciamento de Pessoa Jurídica da área da Saúde para prestação de serviços complementares – atendimento de consultas demais especialidades médicas – Infectologista, Cardiologista, Neurologista Pediatra e Adulto e Psiquiatra, no – CEME. Orientado ao Departamento de Licitação a inserção de documentos que compõem o processo de Chamamento a comporem o Processo de Inexigibilidade no Portal da Transparência. Atendido parcialmente.
10/09/2019		Gabinete do Prefeito e Serviço Municipal de Saneamento	Envio do Relatório do 2º Quadrimestre (ofício nº 203/2019 - CGM) do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental.	Ofício.	Não se aplica.	Regular com Recomendação.

		Ambiental.				
10/10/2019	Gabinete do Prefeito.	Envio do Relatório do 2º Quadrimestre (ofício nº 204/2019 - CGM) da Prefeitura do Município de Sarandi/PR.	Ofício.	Não se aplica.	Regular com Recomendação.	
11/10/2019	Controladoria Geral.	Reunião Interna sobre a atuação do Plano Anual de Fiscalização sobre os pontos de fiscalização do 3º Quadrimestre de 2019.	Reunião Interna.	Não se aplica.	Levantamento dos pontos de Fiscalização para elaboração do Plano de Trabalho referente ao 3º Quadrimestre de 2019.	
11/10/2019	Secretarias Municipais, Autarquias e Gabinete do Prefeito.	Envio da Instrução Normativa nº 002/2019 - Correto preenchimento do Diário de Bordo e inserção das informações no Sistema de Frotas.	Ofício.	Não se aplica.	Revisão da Instrução Normativa nº 003/2018.	
18/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Recebido Ofício nº 1061/2019 - encaminhando horário de trabalho de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Ofício.	Não se aplica.	Recebido horário de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.	
18/10/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer.	Recebido o Ofício nº 092/2019 Urbanismo e Ofício nº 374/2019 SEJUV encaminhando horário de trabalho dos servidores.	Ofício.	Não se aplica.	Recebido horário de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e SEJUV para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.	
22/10/2019	Controladoria Geral.	Acompanhamento do Processo - Transferência Voluntária - Associação Lar Nossa Senhora da Esperança, Convênio nº 2014	Verificação.	Não se aplica.	Levantamento dos citados e os prazos para a juntada do Processo.	

22/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Encaminhado planilha com horário de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Divisão de Informática.	e-mail.	Não se aplica.	Encaminhado planilha com horário de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Divisão de Informática para atualizar o Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
21/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Encaminhado planilha elaborada pela Controladoria a Divisão de Informática.	e-mail.	Não se aplica.	Encaminhado planilha contendo horários de trabalhos de servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo, Saúde, SEJUV e Assistência Social para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
23/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança.	Recebido por e-mail lista com horário de trabalho dos servidores da SEMUTRANS	e-mail.	Não se aplica.	Recebido horário de trabalho dos servidores da SEMUTRANS para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
24/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Encaminhado planilha elaborada pela Controladoria a Divisão de Informática.	e-mail.	Não se aplica	Encaminhado planilha contendo horários de trabalhos de servidores da semutrans, para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
25/10/2019	Controladoria Geral.	Participação de capacitação sobre o Tema Transferências Voluntárias, principais destaques da Lei nº 13.019/2014 em em Paranavai promovido pela Escola de Gestão do TCE - PR.	Capacitação.	Não se aplica.	Aprimoramento sobre o Tema sobre os principais pontos que regulamentam a Lei Federal nº 13.019/2014 com identificação de pontos relevantes sobre os atores envolvidos, os modos de planejamento, modalidade a ser aferida, execução, fiscalização e monitoramento, bem como a previsão legal, com demonstração de achados, bem como exposto sobre o Programa de Implantação de Gestão de Riscos - PROGERI e Contratos de Gestão.



29/10/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social.	Orientação a Secretaria Municipal de Assistência Social atenção a documentações que compõem o processo conforme Check-list de documentos a luz do Decreto Municipal nº 510/2018 para realização da avaliação do Processo de Inexigibilidade nº 022/2019 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi.	Orientação.	Amostragem.	A Secretaria organizou a documentação exigida e procedeu com a Avaliação no Sistema Integrado de Transferências do Termo de Colaboração 271/2019.
29/10/2020	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação	Recebido os Ofícios nº 026/2019, 042/219, 043/2019 e 044/2019, 046/2019, 054/2019, 055/2019, 059/2019, 061/2019, 062/2019, 071/2019, 074/2019, 075/2019, 078/2019, 080/2019, 086/2019, 094/2019, 098/2019, 102/2019, 126/2019, 127/2019, 134/2019, 140/2019 Informando horário de trabalho de servidores.	Ofício.	Não se aplica.	Recebido ofício informando horário de trabalho de servidores que trabalha na secretaria da educação para atualizar no Portal da Transparência, em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
30/10/2019	Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito.	Envio do Relatório de Avaliação referente ao 2º Quadrimestre 2019 referente a Área Finalística: Saúde (ofício nº 211/2019 ). Analisado: aquisição de medicamentos; controle de distribuição; contratação de médicos (concurso e contratação de inexigibilidade); controle de frequência de pessoal (concurado e contratado); e atendimento de média e alta complexidade - competência: município e estado.	Ofício.	Amostragem.	Regular com Recomendações para todos os pontos analisados.
30/10/2019	Controladoria Geral e	Recebido Ofício nº 0570/2019 - encaminhando horário de trabalho	Ofício.	Não se aplica.	Recebido horário de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de

	Secretaria de Assistência Social	dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social			Assistência Social para atualizar o Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
31/10/2019	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Encaminhado planilha elaborada pela Controladoria a Divisão de Informática.	e-mail.	Não se aplica.	Encaminhado planilha contendo horários de trabalhos de servidores da Secretaria Municipal da Educação, para atualizar Portal da Transparência em atendimento ao Inquérito Civil MPPR - 0138.16.000802-3.
<b>NOVEMBRO</b>					
08/11/2019	Gabinete do Prefeito	Encaminhamento do ofício nº 214/2019 contendo o relatório de Análise da Gestão Fiscal, encaminhado ao Município pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal - COFIM.	Ofício.	Não se Aplica.	A conclusão do Relatório foi Regular com Alerta, pois o Município ultrapassou o patamar de 90% do Limite máximo com despesa de pessoal.
08/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 26/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
11/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 69/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
12/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 83/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
13/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 79/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
14/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 66/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular.
18/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 36/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular.
18/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 75/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.

*Handwritten signature and initials*  
 69  
 X X

19/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 48/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
22/11/2019	Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Termos de Colaboração.	Notificação da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Termos de Colaboração para que fizessem a avaliação da Prestação de Contas do 2º semestre de 2018 e 1º Semestre de 2019.	Ofício.	Não se aplica.	A comissão concluiu a execução dos Termos de Colaboração como Regular com Recomendação. Foi recomendando que o Plano de Trabalho fosse melhor detalhado para que ficasse mais clara as informações e melhorar o entendimento.
22/11/2019	Controladoria Geral	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 71/2019.	Análise documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
26/11/2019	Gabinete do prefeito	Envio do ofício nº 2019/2019 solicitando que seja nomeado um servidor para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo MP/PR assinado pela gestão visando a reestruturação do Controle Interno que deverá acolher a ouvidoria e a corregedoria e demais recomendações.	Ofício.	Não se aplica.	O TAC requeria que transcorridos 05 dias de sua assinatura o Prefeito nomeasse um servidor para acompanhar o cumprimento das etapas pela Controladoria Geral do Município. Contudo, até 10/02/2020 a nomeação ainda não havia ocorrido.
29/11/2019	Gabinete do Gabinete	Envio do ofício nº 225/2019, encaminhando a Minuta do Decreto de instituição do Conselho de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional para servidores públicos. O Conselho foi instituído para atender a Recomendação Administrativa do GEPATRIA.	Ofício.	Não se aplica.	O Conselho foi criado por meio do Decreto nº 1253/2019 publicado em 04/12/2019.
29/11/2019	Controladoria Geral	Expedido Ofício 224/2019 - CGM ao Ministério Público 1º Promotoria de Justiça do Foro Regional de Sarandi.	Ofício.	Não se aplica.	Encaminhado anexo o Ofício nº 188/2019 - CMS expedido pelo Presidente da Câmara Municipal de Sarandi informando da rejeição da aprovação dos Projetos de



						Lei nº 493, 494 495/2019.
29/11/2019	Controladoria Geral.	Análise do Processo Licitatório Pregão nº 54/2019	Análise documental.	100%		Processo Regular com Recomendações.
20/11/2019	Controladoria Geral.	Reunião de equipe.	Reunião.	Não se aplica.		Levantamento e distribuição das ações que estavam faltando para finalizar o exercício. Escolha dos temas para o Plano de Fiscalização Anual (2020).
21/11/2019	Controladoria Geral.	Encaminhamento de Recomendação Administrativa MP/PR à Divisão de Informática.	E-mail.	Não se aplica.		Inserida a Recomendação Administrativa MP/PR (ofício 190/2019) no Portal da Transparência.
<b>DEZEMBRO</b>						
02/12/2019	Portal da Transparência.	Análise no Portal da Transparência da Prefeitura para a Gestão enviar resposta ao MP/PR com relação ao Inquérito Civil Público nº MPPR - 0138.16.000802-3 recebido por meio do ofício nº 408/2018 data 04/12/2018.	Análise do site com base no checklist.	100%		Vários apontamentos realizados pelo MP/PR foram adequados, porém ainda falta disponibilizar o Controle de Estoque bimestral no Portal e disponibilização de alguns documentos. Encaminhado o Relatório ao Gabinete do Prefeito dia 04/12/2019. Encaminhado cópia do Relatório para a Secretaria de Administração para conhecimento e providências, pois existiam tópicos de responsabilidade deles.
02/12/2019	Secretaria Municipal de Assistência Social.	Solicitação de adequação das senhas e usuários dos emails institucionais da Secretaria.	Ofício.	Não se aplica.		A Divisão de Informática identificou que haviam emails não movimentados (correspondência recebida e não aberta) e informou-nos. Encaminhamos ofício requerendo que a Secretaria verificassem os emails e identificassem os responsáveis realizando a atualização das senhas caso fosse necessário. <i>*ainda sem providências</i>

02/12/2019	Controladoria Geral	Análise de Processo Licitatório Pregão nº 18/2019.	Análise Documental.	100%	Processo Regular com Recomendações.
03/12/2019	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria municipal de Planejamento, Fundação de apoio ao desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina(FAUEL).	A FAUEL empresa contratada para elaboração/atualização do Plano Diretor, apresentou o cronograma e as ações para o desenvolvimento do Plano.	Reunião.	Não se aplica.	A empresa apresentou o plano e solicitou suporte de algumas secretarias para o desenvolvimento do plano, assim como comunicação direta com o Departamento de Comunicação para iniciar a divulgação das pesquisas que seriam realizadas junto a população.
03/12/2019	Controladoria Geral	Análise de Processo Licitatório Pregão nº 53/2019.	Análise Documental.	100%	Processo Regular com Recomendação.
05/12/2019	Secretaria Municipal de Educação.	Questionamento com relação à implantação do almoxarifado.	Entrevista.	Não se aplica.	Uma das responsáveis informou que havia finalizado o inventário e esta aguardando a Divisão de Informática finalizar a seleção dos itens para que pudesse realizar a inserção dos itens no sistema. Solicitamos que fosse finalizada essa etapa até dia 20/12/2019. Os dados foram disponibilizados no Portal na data de 07/01/2020. A Divisão de Informática juntamente com a empresa que administra o Portal irá realizar treinamento com os servidores

						para manipulação do sistema. Em 07/02/2020 ainda não havia sido realizado o treinamento, de acordo com servidora responsável primeiro será finalizado o exercício 2019 (SIM-AM), para depois o técnico ter disponibilidade para promover o treinamento.
06/12/2019	Controladoria Geral	Início da elaboração do Plano Anual de Fiscalização (PAF - 2020)	Pesquisa.	Não se aplica.		Levantamento de legislação e demais atos normativos para sustentar a análise, seleção dos tópicos relacionados aos temas escolhidos, etc. Reunião de finalização realizada em 18/12/2019. Encaminhamento às Secretarias e Autarquias, bem como Ministério Público do Paraná em 14/01/2020.
06/12/2019	Controladoria Geral	Análise de Processo de Licitação Pregão nº 76/2019.	Análise Documental.	100%		Processo Regular com Recomendações.
09/12/2019	Controladoria Geral e Conselho de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal	Realização da 1ª Reunião do Conselho de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal em atendimento a Recomendação Administrativa - Capacitação de Servidores, expedida pelo GEPATRIA Maringá.	Reunião.	Não se aplica.		Foi entregue a cada membro do conselho a recomendação do GEPATRIA e o Decreto de Nomeação do Conselho. Explicou-se o conteúdo na recomendação e a finalidade, assim como as atribuições dos membros do Conselho. Acordou-se que todos iriam estudar a recomendação para selecionar ideias para a elaboração do Plano de Capacitação.



## 5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4.

### **Portal da Transparência da PMS;**

#### *Acompanhamento da Implantação do Almojarifado*

O Município assinou junto ao Ministério Público Federal o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, para cumprimento da ação Civil Pública nº 5003479-74.2018.4.04.7003 relacionado à correta inserção de dados no Portal da Transparência.

No exercício de 2018, a Controladoria realizou várias diligências com a finalidade de atender na íntegra a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à informação e disponibilizar aos cidadãos informações fidedignas, atualizadas e organizadas.

No exercício de 2019 continuamos a acompanhar as informações disponibilizadas e, também, colocamos ênfase na implantação do sistema de almojarifado - um dos pontos requeridos no TAC.

Articulamos as ações entre a Divisão de Informática, a Secretaria Municipal de Educação e a Empresa gerenciadora do Sistema de Gestão Municipal para fomentar a implantação do almojarifado. A escolha por fazer o projeto piloto com a Secretaria Municipal de Educação justifica-se por ser uma Secretaria complexa e mais suscetível ao aparecimento de dificuldades e que poderão ser sanadas antes de replicar o modelo as demais secretarias.

Atualmente a implantação está na etapa de entrada das notas de 2020 no sistema. Em 06/03/2020 o funcionário do Sistema de Gestão instruiu as servidoras quanto a utilização do sistema de almojarifado.

#### *Cumprimento da Meta 1 - item 1.16 (publicidade da demanda por vagas da Educação Infantil)*

Visando o cumprimento da Meta 1 do PNE 2014 - 2024, com base no Acórdão nº 3076/2018 - TCE/PR e no dever de promover a transparência dos atos públicos, esta Controladoria encaminhou Ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando que fosse promovida a publicidade da lista de espera referente a demanda da educação infantil no site da entidade.

Objetivando auxiliar na disponibilização da lista intermediamos a correspondência entre a Central de Vagas, a Divisão de Informática que programaria o sistema de cadastro e o Conselho Municipal de Educação que, a princípio, poderia se responsabilizar pela elaboração da resolução que disciplinaria a disponibilização dos dados.

Atualmente o processo de disponibilização da demanda por vaga esta em fase de atualização, pois a central está entrando em contato com os responsáveis na lista para saber se há o interesse na vaga. A Secretaria Municipal de Educação emitiu a Resolução nº02/2019 publicado em 04/07/2019 disciplinando os dados que serão publicados no site. A previsão para a envio dos dados no Portal da Transparência, segundo a secretaria, será até 15/04/2020.

### **Reestruturação da Controladoria Geral**

O Ministério Público do Estado do Paraná propôs ao Município de Sarandi Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a reestruturação da Unidade de Controle Interno. O Município aderiu ao TAC sendo esse assinado em 12/07/2019.

A proposta do MP/PR consiste em integrar na Unidade de Controle Interno a Ouvidoria, a Corregedoria, a Promoção da Transparência e Auditoria - já integrante das macrofunções: Orçamentário, Financeiro, Contábil e Patrimonial, dentre outras exigências.

A Lei de reestruturação foi elaborada e encaminhada à Câmara Municipal de Sarandi. O projeto de Lei nº 493/2019 foi votado na data de 25 de Novembro de 2019, porém não foi aprovado pelo Poder Legislativo do Município.

Insta destacar que as ações requeridas no TAC que dependiam da equipe da Controladoria foram executadas. Realizamos o curso de Introdução ao Controle Interno da Escola de Governo - Saberes Senado, encaminhamos o Plano Anual de Fiscalização - PAF - 2020 ao MP/PR, conforme solicitado. Nomeamos servidor para acompanhar o cumprimento do TAC e reestruturamos os Planos de Trabalho para desenvolver as atividades de fiscalização de forma mais pontual - ação que está continuamente em processo de evolução.

### **Contratação de empresa para a Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos**

O TCE/PR enviou o APA nº 8230 e 9071/2019 requerendo que o Município realizasse Processo de Licitação para a contratação de empresa especializada para realizar a Coleta, Transporte e Destinação Final para os resíduos sólidos gerados pelo Município. Também solicitou que fosse elaborado cronograma de execução e encaminhado CAGE Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão.

Objetivando auxiliar no cumprimento da execução do cronograma, a Controladoria acompanhou os atores envolvidos requerendo informações continuamente acerca da execução.

O Processo de Licitação para a Coleta de Resíduos Sólidos (Concorrência nº 05/2018) que já estava em andamento teve o Contrato nº 220/2019 assinado em 18/06/2019.

A contratação da empresa para Destinação Final foi iniciada com o processo de Licitação Concorrência nº 07/2018 cuja abertura foi realizada em 27/09/2018.

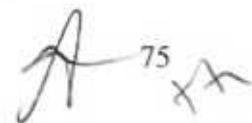
Em 24/10/2019 o certame foi suspenso para realização de adequação no Edital. Na data de 17/04/2019 houve republicação do Edital que voltou a ser impugnado e portanto suspenso novamente em 10/05/2019 para análise de impugnação.

A Controladoria realizou várias comunicações com os responsáveis afim de promover a continuidade do certame, a última comunicação foi enviada por meio do ofício nº 232/2019 - 11/12/2019, requerendo informações referente ao processo que ainda estava suspenso.

A Secretaria respondeu por meio do ofício nº 1.176/2019 - 16/12/2019 que está realizando estudos para promover a elaboração de novo Projeto Básico em conformidade com os apontamentos da Secretaria Municipal de Administração.

O Processo de Licitação Concorrência nº 07/2018 esta passando por novas adequações devido justificativas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente.

Importa informar que o Município contratou empresa para promover a atualização do Plano Diretor e consequentemente a atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

 75

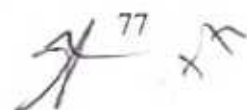


## 6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação																															
<b>Planos e Políticas de Governo</b>																																
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular																															
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular																															
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular																															
<b>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</b>																																
Diretrizes contidas na LDO	Regular																															
De acordo com a receita prevista com a receita realizada, dessa forma foram cumpridas as metas contidas na LDO.																																
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular																															
<b>Execução Orçamentária</b>																																
Realização da Receita e renúncia fiscal	Regular																															
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular																															
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular																															
<b>Alterações Orçamentárias</b>																																
Créditos suplementares	Regular																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CRÉDITO</th> <th>RECURSO</th> <th>ORÇAMENTÁRIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suplementar</td> <td>Anulação</td> <td>30.593.861,63</td> </tr> <tr> <td>Suplementar</td> <td>Excesso de Arrecadação</td> <td>10.605.734,51</td> </tr> <tr> <td>Suplementar</td> <td>Superávit Financeiro</td> <td>14.831.500,52</td> </tr> <tr> <td>Suplementar</td> <td>Operação de Crédito</td> <td>21.737.265,62</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>77.768.362, 28</b></td> </tr> <tr> <th>TIPO DE CRÉDITO</th> <th>RECURSO</th> <th>ESPECÍFICA</th> </tr> <tr> <td>Especial</td> <td>Anulação</td> <td>5.500,00</td> </tr> <tr> <td>Especial</td> <td>Operação de Crédito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>5.500,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			TIPO DE CRÉDITO	RECURSO	ORÇAMENTÁRIO	Suplementar	Anulação	30.593.861,63	Suplementar	Excesso de Arrecadação	10.605.734,51	Suplementar	Superávit Financeiro	14.831.500,52	Suplementar	Operação de Crédito	21.737.265,62	<b>TOTAL</b>		<b>77.768.362, 28</b>	TIPO DE CRÉDITO	RECURSO	ESPECÍFICA	Especial	Anulação	5.500,00	Especial	Operação de Crédito	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>
TIPO DE CRÉDITO	RECURSO	ORÇAMENTÁRIO																														
Suplementar	Anulação	30.593.861,63																														
Suplementar	Excesso de Arrecadação	10.605.734,51																														
Suplementar	Superávit Financeiro	14.831.500,52																														
Suplementar	Operação de Crédito	21.737.265,62																														
<b>TOTAL</b>		<b>77.768.362, 28</b>																														
TIPO DE CRÉDITO	RECURSO	ESPECÍFICA																														
Especial	Anulação	5.500,00																														
Especial	Operação de Crédito	0,00																														
<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>																														
<b>TOTAL</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>77.768.362, 28</b>																														
<b>TOTAL</b>	<b>ESPECÍFICA</b>	<b>5.500,00</b>																														
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>77.773.862, 28</b>																														
<p>Mediante a Lei 2450/2018, o Executivo Municipal estava autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das <i>despesas</i> no valor de <b>RS 201.511.626,97</b>. Desta forma, o montante permitido a utilização de Crédito Adicional Suplementar neste exercício, equivalente a <b>RS 50.377.906,74</b>. Os Créditos suplementares por Decretos dentro do limite permitido na Lei Orçamentária supramencionada, totalizaram no exercício de 2019 o valor de <b>RS 30.593.861,63</b> que são Créditos Suplementares decorrente da Anulação, ou seja, <b>15,1821818%</b>, ficando dentro do limite estabelecido por Lei Municipal. Vale ressaltar que o Excesso de arrecadação e o Superávit Financeiro não são computados no limite das suplementações, conforme permitido nos incisos II e III do artigo 6º da Lei Orçamentária Anual nº 2450/2018 de 08/11/2018.</p>																																
Créditos especiais	Regular																															
Os Créditos Especiais foram abertos através de Leis Específicas no exercício de 2019, respeitando a Lei Orçamentária Anual.																																
Créditos extraordinários	Regular																															
Não houve Créditos Extraordinários no exercício de 2019.																																
<b>Regimes Próprios de Previdência Social</b>																																
Repasses das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	Regular																															
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	Regular																															
<b>Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB</b>																																



	Portaria n° 1954/2019
Composição	Regular
<p>A composição dos Representantes/Órgãos está de acordo com a Lei Municipal n° 1379/2007, alterada pela Lei 1915/2012, Portaria n° 1954/2019 sendo 11 membros titulares e 11 suplentes.</p> <p>Representações:</p> <p>Poder Executivo Municipal  Titulares 1  Suplentes 1  Titulares 2  Suplentes 2</p> <p>Professores da Educação Básica  Titular  Suplente</p> <p>Diretores das Escolas Básicas Públicas  Titular  Suplente</p> <p>Servidores Técnicos - Administrativos das Escolas Básicas Públicas  Titular  Suplente</p> <p>Pais de Alunos da Educação Básica Pública  Titulares 1  Suplentes 1  Titulares 2  Suplentes 2</p> <p>Estudante da Educação Básica Pública  Titulares 1  Suplentes 1  Titulares 2  Suplentes 2</p> <p>Conselho Municipal de Educação  Titular  Suplente</p> <p>Conselho Tutelar  Titular  Suplente</p>	
Funcionamento - regularidade das reuniões	Regular
Conforme documento encaminhado ao Controle Interno, foram realizadas 07 reuniões no exercício de 2019.	
Qualidade das informações prestadas	Regular
<p>O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB enviou relatório ao Controle Interno informando que todas as informações solicitadas durante o exercício de 2019 junto aos setores administrativo e financeiro foram atendidas, esclarecidas e sanadas. Existe um bom relacionamento entre a Administração Municipal e o Conselho. O Controle Interno atua no sentido de orientar a atuação do Conselho e fidelidade nas informações prestadas pelo Gestor, esclarecendo de forma clara e objetiva sobre os investimentos e percentuais a serem cumpridos, sempre respeitando a realidade do Município e o interesse público.</p>	

 77

Parecer do Conselho sobre as contas de 2019	Regular
No dia 13 de Março de 2020, foi realizada a reunião do Conselho para avaliação das contas do exercício de 2019. Constatou-se nos documentos enviados ao Controle Interno a Aprovação das contas, considerando <b>Regular</b> .	
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério aplicação de no mínimo 60% das receitas do FUNDEB no exercício de 2019	Regular
Diante dos documentos apresentados ao Controle Interno o Conselho considerou <b>Regular</b> a aplicação dos recursos no que se refere aos 60% das receitas do FUNDEB, atingindo um índice de 81,45%, <b>conforme relatório Emitido pelo SIM-AM</b> .	
Parecer do conselho em relação à aplicação, no exercício de 2019, de, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB	Regular
Diante dos documentos apresentados ao Controle Interno o Conselho considerou Regular a aplicação dos recursos no que se refere aos 95% das receitas do FUNDEB, atingindo um índice de 98,81% no exercício de 2019. O percentual não aplicado no Exercício de 2019 (1,19%), foi investido no primeiro trimestre do Exercício subsequente, de acordo com os Decretos nº 1359 e 1363/2020 (suplementação por Superavit Financeiro).	
<b>Conselho Municipal de Saúde</b>	
Ato de nomeação dos membros	Regular Portaria nº 2077/2019 Resoluções nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de 2019.
Composição	Regular
A composição dos Representantes do Conselho está de acordo com a Lei Municipal nº 2415/2018, sendo 16 conselheiros titulares e suplentes. Representações:  Entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS - 50% 08 Titulares 08 Suplentes  Trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde - 25% 04 Titulares, sendo 01 vaga para os Agentes de Endemias e 01 vaga para os Agentes Comunitários de Saúde 04 Suplentes  Gestão Municipal - 25% 02 Titulares, sendo 01 Secretaria de Saúde, 01 da Administração Pública (livre indicação pelo Chefe do Executivo). 02 Suplentes  Prestadores de Serviços - 25% 02 Titulares 02 Suplentes	
Funcionamento - regularidade das reuniões	Regular
Conforme documento encaminhado ao Controle Interno, foram realizadas 10 reuniões no exercício de 2019.	
Qualidade das informações prestadas	Regular
O Conselho Municipal de Saúde enviou relatório ao Controle Interno informando que a Administração presta informações em tempo hábil e a contento, avaliando como positiva a relação entre o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde.	
Parecer do Conselho sobre as contas de 2019	Regular
O Conselho Municipal de Saúde reuniu-se no dia 20 de Março de 2020, após avaliação das contas do exercício de 2019, emitiu Parecer pela <b>REGULARIDADE</b> .	
<b>Comitê Municipal do Transporte Escolar</b>	
Lei de criação	Regular



	Lei nº 2228/2016
Ato de nomeação dos membros	Regular Decreto nº 675/2018
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Ressalva
No dia 16 de Março de 2019, o Comitê se reuniu e deliberou sobre as contas do exercício de 2019, sendo emitido parecer pela Regularidade com Ressalvas no cumprimento dos serviços de Transporte Escolar do Município.	
<b>Gastos com Pessoal do Poder Executivo</b>	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	Regular
No exercício de 2019 o Município apresentou um índice de <b>47,55%</b> abaixo do limite de alerta de 48,6%, respeitando assim a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.	
<b>Dívida Consolidada</b>	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular
O Município apresentou o índice de 13,21% no exercício de 2019, do limite de 120% determinado pela Resolução do Senado Federal, <b>conforme relatório Emitido pelo SIM-AM.</b>	
<b>Limites Constitucionais</b>	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular 25 %
O Demonstrativo das Receitas de Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, o índice de aplicação no Ensino foi de <b>25%</b> no exercício de 2019, <b>conforme relatório Emitido pelo SIM-AM.</b>	
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular 28,40%
Em relação a efetividade dos gastos com saúde, estes foram aplicados em ações voltadas ao atendimento da população, o índice de aplicação na Saúde foi de <b>28,40%</b> , acima do limite mínimo de 15% estabelecido por Lei, <b>conforme relatório Emitido pelo SIM-AM.</b>	
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
Fidelidade dos dados enviados ao tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

## 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

### 1- Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED.

O Comitê do Transporte Escolar emitiu Parecer das contas de 2019 pela Regularidade com Ressalvas, realizando apontamentos sobre alguns veículos da frota, que são utilizados para o transporte de alunos e que estão sem condições de uso em função do ano de fabricação, porém destacou que o Transporte Escolar atualmente conta com esses veículos para atender toda a demanda da Educação Básica do Município. Diante disso o Comitê solicitará ao Gestor da Secretaria de Educação medidas urgentes para a adequação ou a substituição dos veículos.

O Controle Interno realizará o monitoramento das ações do Gestor com o intuito de garantir o seu cumprimento, sempre respeitando a realidade do Município e o interesse público.



## 8. Demais ações desenvolvidas

No exercício de 2019, foram recebidos e encaminhados os seguintes questionamentos:

<i>Data</i>	<i>APA</i>	<i>Assunto</i>	<i>Achados</i>	<i>Providências</i>	<i>Situação</i>
08/03/19	9071	Dispensa nº 07/2019 - Contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos.	Realizações de sucessivas dispensas de Licitação para a prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos.	O Município está com o Processo de Licitação Concorrência nº 05/2018 em andamento.	Descartado com recomendações.
17/06/19	10502	Pregão nº 33/2019 - aquisição de equipamento operacional, Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Constatação de indícios de inconformidade no descritivo dos itens.	O Município suspendeu edital para realizar correção no descritivo.	Descartado
28/06/19	10553	Pregão nº 55/2019 - aquisição de medicamentos para Farmácia Municipal	Ausência de solicitação de Certificado de Registro de Medicamentos no Ministério da Saúde; Identificação de outro Pregão nº 54/2019 cujo objeto era semelhante, porém destinado a outra unidade.	O Município suspender o Pregão nº 55/19 para adequação e cancelou o Pregão nº 54/19 incorporando os objetos ao Pregão nº 55/19.	Descartado
19/06/19	10518	Pregão nº	Existência de	O Município	Descartado.

		48/2019 - aquisição de combustível.	cláusula no edital requerendo que a empresa tenha sede no Município.	atendeu a recomendação do TCEPR e fixou a distância em km para ampliar a concorrência e não onerar o contrato pela distância.	
01/07/19	177540	Solicitação de informação quanto aos contratos com Organizações Sociais, Concessões e Parcerias Público-privadas	Não se aplica	Encaminhada as informações	Não se aplica
<b>Data</b>	<b>Demanda</b>	<b>Assunto</b>	<b>Achados</b>	<b>Providências</b>	<b>Situação</b>
17/01/19	170317	Denúncia com relação a acumulo de cargo de servidor Auxiliar de Enfermagem.	O servidor concursado no Município de Maringá e Sarandi.	Encaminhament o de arquivo com as informações dos registros pontos, declaração do ato de admissão e informações cadastrais do servidor.	Concluída.
07/01/19	170013	Análise de Editais de Licitação de Pavimentação.	Cumprimento PAF 2018 -Análise da Concorrência 08/2018 referente a execução de	Envio da documentação do processo licitatório, mapa, memorial	Concluída.

			recapeamento asfáltico.	descritivo e demais documentos do processo envio por email.	
12/02/19	171302	Solicitação do levantamento de obras paralisadas no Município, leitura do ofício circular conjunto 00001/2019 - CNJ- TCU- ATRICON e preenchimento das informações do Anexo.	Identificação em ofício das 04 obras identificadas: Pavimentação Asfáltica do Parque Industrial 4º e 5º parte, Avenida Amazonas, Parque Residencial Nova Aliança, Conjunto Residencial Triângulo e Pavimentação asfáltica e Drenagem no Jardim Novo Bertiooga.	Preenchimento das planilhas com os dados solicitados em demanda.	Concluída.
22/02/19	171852	Solicitação de cópia digitalizada na íntegra do Processo Licitatório - Pregão Presencial 134/2017 - Aquisição de cadernos, agendas e pastas ecológicas	Não se aplica.	Envio de arquivo do processo licitatório na íntegra do Pregão Presencial 134/2017.	Concluída.



		personalizadas para a Secretaria Municipal de Educação.			
25/03/19	173486	Solicitação de Contratos do Município na Área de Serviços e Soluções de Tecnologia da Informação (T.I) vigente em fevereiro de 2019.	Identificação dos contratos de serviços de desenvolvimento de sistema de informação e contratação ou aquisição de licença para implantação e manutenção de um sistema de informação, desenvolvido ou fornecido por terceiros.	Envio da planilha contendo as informações solicitadas dos contratos vigentes.	Concluída.
25/06/19	177314	Pregão Presencial 55/2019 - Formação de registro de preço para aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Municipal.	Solicitação de Termo de Referência com os metodologia de composição de preço em formato excel, evidenciando como foram formados os preços unitários.	Resposta enviada por email devido aos arquivos excederam limite do Canal de Comunicação. Tramitação de planilha em excel e documentos correlatos ao processo.	Concluída.
25/06/19	177235	Pregão Presencial nº 54/2019 -	Solicitação do envio de planilha com formação de	Resposta enviada por email devido aos arquivos	Concluída.

		formação de registro de preço para aquisição de medicamentos destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA.	todos os preços do objeto constante no Edital do Pregão 54/2019.	excederam limite do Canal de Comunicação. Tramitação de planilha em excel e documentos correlatos ao processo	
16/08/19	179555	Plano Anual de Fiscalização 2019 do TCE - Solicitação de documentos Obra de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem Urbana - Jardim Santana.	Solicitação de toda documentação na integra para auditoria sendo estes legíveis (Projeto básico, edital, contrato, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, boletins de medições, Empenho e liquidações, traços da mistura asfáltica).	Envio de documentação solicitada através de arquivos pelo email do COP (Coordenadoria Obras Públicas).	Concluída com Fiscalização in-loco.
29/10/19	182163	Solicitação de envio das planilhas de composição de custos e contrato nº 416/2019-Dispensa nº 38/2019.	Fiscalização de Contratos e composição de custos, planilha em formato excel e cópia do contrato.	Envio de planilha de composição de custos do certame - Dispensa nº 38/2019 e cópia do Contrato.	Concluída.

30/10/19	182199	Acompanhamento do PAF de 2019 - Andamento do Processo nº 33/2019 e Processo 105/2019.	Apontado em decorrência da fiscalização 741/2019 referente ao edital 33/2019 - Objeto de registro de preço para aquisição de equipamento operacional (roçadeira hidráulica)	Envio de resposta com o anexo de ofício e justificativa referente aos processos Licitatórios - Pregão 33/2019 e Pregão 105/2019.	Concluída.
11/10/19	181663	Aviso de visita técnica de de fiscalização de Gestão e Qualidade de Obras Públicas - Pavimentação - Jardim Santana.	Conforme ofício 17/19/ODV de 11 de outubro de 2019, comunicando a realização da visita da equipe de analistas para o cumprimento de trabalho solicitando a Disponibilização e pleno acesso aos documentos relativos a obras solicitado em demanda 179555; Designação e presença de técnicos da Administração Municipal, responsáveis pela Fiscalização; Notificação por	Ciência e organização das solicitações advinda da demanda. Emissão de cópias e pleno acesso aos documentos solicitados, amostra e entrevista com da técnicos da Administração, responsável fiscal e técnico da empresa.	Em andamento. O Município esta aguardando a Matriz inicial de Achados.



			escrito ao responsável técnico das empresas contratadas; Sinalização viária e eventual interrupção de tráfego.		
26/11/19	183040	Solicitado de Documentação da Fase Interna correspondente ao Contrato 7196/19, Concorrência nº 05/2018 - Contratação de Empresa Especializada para realizar serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.	Cumprimento a Fiscalização do Tribunal de Contas, solicitação da fase interna, referente as atas da sessão de homologação da empresa vencedora do certame de julgamento, contrato celebrado e as planilhas de composição de custos em formato excel referente ao valor contratado.	Envio da documentação solicitada referente ao Processo - Concorrência Publica 05/2018.	Concluída. Contrato nº 220/2019 - publicado em 14/08/2019.
<b>Data</b>	<b>Malha Eletrônica</b>	<b>Assunto</b>	<b>Achados</b>	<b>Providências</b>	<b>Situação</b>
30/09/19	59620	Obra paralisada há mais de 06 meses no Sistema de Informações Municipais - Acompanhame	Identificado Intervenção 27251 - Concorrência 13/2014, contrato 347/2014 - Obra de pavimentação asfáltica, incluindo	O Municipio se posicionou, oficio nº 570/2019 Urbanismo de 21/10/2019 que referente a	Obras paralisadas. Processo Licitatório para continuação está marcado para 19/05/2020.

86  
JA

		nto Mensal, módulo Obras Públicas.	galerias pluviais, calçadas de acessibilidade e sinalização de trânsito do Conjunto Residencial Triângulo e Intervenção 34737 - Tomada de Preço nº 12/2015, contrato: 408/2015 referente a Construção de arquibancada em Concreto armado no estádio municipal.	intervenção 34737 a proposta arquitetônica encontra-se finalizada aguardando prosseguimento para licitação, porém obra paralisada, conforme Termo de Paralisação de 20/11/2019. A Intervenção 27251 encontra-se obra paralisada conforme Termo de paralisação de 10/07/2019.	
02/04/19	29771	Obra paralisada há mais de 06 meses no Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, módulo Obras Públicas.	Identificação das Intervenções 25830 e intervenção 61446 - Unidade Básica de Saúde da Rio de Janeiro.	Intervenção 25830 - UBS Jardim denominado Rio de Janeiro - Obra concluída com a inserção do Atestado técnico de conclusão de Edificação de 12 de novembro de 2019.	Obra Concluída.
24/10/19	66898	Obra paralisada há mais de 06 meses no Sistema de	Identificação da intervenção Serviço Municipal, de Saneamento	Atestado de conclusão da Obra Execução de Rede de	Obra concluída.

		Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, módulo Obras Públicas.	Ambiental 202445-1-2017 - id intervenção 54468 - Execução de rede de esgoto sanitário no Jardim Independência.	Esgoto Sanitário no Jd. Independência, identificador 2212397/1, processado em 10/01/20.	
31/10/19	67167	Obra paralisada há mais de 06 meses no Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, módulo Obras Públicas.	Identificação de advertência 59464 - Recape na pavimentação asfáltica da Avenida Angelo Perini e Rua Atilio Salvalégio.	Encaminhamento de ofício 212/2019 - CGM encaminhando com a Advertência para justificar os motivos de paralisação da Obra no Módulo SIM- AM.	Obra paralisada. Termo de paralisação de 19/12/2019 enviado em 28/01/2020, justificado em Termo do aguarde da vistoria da CAIXA ECONÔMICA para liberação de pagamento da última medição.

#### 9. Participação em Consórcios Intermunicipais

CNPJ	Razão Social
17.989.386/0001-09	Amusep - Associação dos municípios do setentrão paranaense
09.956.153/0001-68	Cisamusep - Consórcio público intermunicipal de saúde do setentrão paranaense
03.273.207/0001-28	Consórcio Paraná saúde
75.743.377/0001-30	CINDEPAR - Consórcio público de inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná.

#### 10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 22/04/2020, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

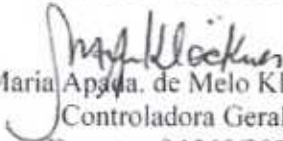
- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2019, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.



- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2019, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2019, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

Sarandi, 22 de Abril de 2020.

  
Elizângela Apda de Freitas Almeida  
Controladora Geral  
Decreto nº 1149/2019

  
Maria Apda. de Melo Klockner  
Controladora Geral  
Decreto nº 1360/2020