



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
(Art. 16 Da IN 20 TCESC)
ANEXO VII**

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:

a) **Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno**
O Controle Interno do Município encontra-se vinculado do Gabinete do Prefeito.

b) **Estrutura de Pessoal:**

Servidor	Cargo	Atribuições no Controle Interno
Carla Luisa Alexius Martini	Agente de Controle Interno	Controlador Interno

c) **Procedimentos de Controle adotados**

Principais controles, atividades e acompanhamentos realizados:

Acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundeb;
Acompanhamento da correta realização da despesa, com realização de reuniões com as secretarias para orientação quanto aos procedimentos corretos.
Acompanhamento da aplicação dos recursos pelo poder legislativo;
Acompanhamento da aplicação e limites de gastos com saúde, educação e pessoal;
Emissão de pareceres e acompanhamento na realização de contratações de servidores;
Acompanhamento da realização de processos licitatórios das Unidades Gestoras Prefeitura Municipal de Fundo municipal de Saúde;
Emissão de pareceres sobre prestação de contas nos regimes de adiantamento da secretaria de Saúde;
Acompanhamento e monitoramento no cumprimento dos quesitos do Portal de Transparência e da Lei de Acesso a Informação;
Orientações verbais aos diversos setores do município.
Estudos para implantação de normativos referentes a correta realização da despesa;
Acompanhamento e publicação de relatórios de Gestão Fiscal;
Auxílio e elaboração de dados do SIOPS e SIOPE
Auxílio e elaboração do Esfinge;



CONTROLADORIA MUNICIPAL

II –Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

Relatório de Auditoria nº	Ato apontado e falha mantida (após os esclarecimentos do gestor)	Valor do débito sujeito à glosa	Medidas adotadas pelo Controle interno	Medidas adotadas pelo Gestor	Identificação do gestor e período do mandato
NÃO FORAM APURADAS IRREGULARIDADES COM DANO OU PREJUÍZO					

III - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:

Tomada de Contas Especial	Objeto	Ato de instauração e dada	Gestor/Servidor identificado	Medidas adotadas pela Administração	Medidas adotadas pelo Gestor	Resultados (EX: comunicação ao TCESC, MP...)
NÃO HOUVE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS						

IV - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

PROCESSO PCP 16/00076073
UNIDADE Município de Modelo
RESPONSÁVEL Sr. Ricardo Luis Maldaner - Prefeito Municipal
ASSUNTO Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2015
RELATÓRIO Nº 2116/2016

Foram adotadas as providencias pelo setor de contabilidade para ajuste da pendencias mencionadas no referido relatório.

PCP-18/00323058
UNIDADE: Município de Modelo
RESPOSANVEL: . Ricardo Luis Maldaner - Prefeito Municipal
ASSUNTO PrestaÇão de Contas do Prefeito referente ao ano de 2017

Foram tomadas a medidas cabíveis para sanar as ressalvas.

Com orientação para que sejam encaminhados os pareceres dos conselhos juntamente com a ata de aprovação da prestação de contas, ou com assinatura no parecer de todos os integrantes do conselho presentes no ato de aprovação das conas.

V - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;

Processo Acórdão Título	Data	Gestor Responsável	Situação da cobrança	Data Inscrição em Dívida Ativa	Data Ajuizamento	Conclusão do Processo	Obs. Do Controle Interno
-------------------------	------	--------------------	----------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MODELO

CONTROLADORIA MUNICIPAL

NÃO HOUVE IMPUTAÇÃO DE DEBITO