



Câmara Municipal de Jaguaraiá

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ PARANÁ RELATORIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2018

1. Normatização do sistema e Histórico Legal

A implantação do Sistema de Controle Interno realizou-se conforme a sequência de ocorrências a seguir:

A- 13 de Novembro de 2007

-Equipe que elaborou o projeto: Fábio Benato
Pedro Imar Mendes Prestes
Adilson Passos Félix
Braulino Ribas Vitória

B- 13 de Novembro de 2007

Reunião da Equipe c/Direção Entidade, colheita de subsídios p/projeto.

C- 26- de Novembro de 2007

Apresentação do projeto

D- 26 de novembro de 2007

Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação.

E- 19 de dezembro de 2007

Aprovada a Lei 1749/2008

F- 31 de janeiro de 2008

Publicação

G- Lei nº 1749/2008, Instituiu o Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo do Município de Jaguaraiá e da outras providências; Constituição Federal Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 4.320/1964; Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público (Controle Interno).

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

CPF: 026.712.729-44 RG: 6.820.057-1

Bairro: Cidade Alta CEP: 84.200-000


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguaraiá


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguaraiá



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Cidade Jaguariaíva Estado: Paraná

Telefone: (43) 3535 8773

Email: controle.interno@cmjaguariaiva.pr.gov.br

Período de responsabilidade: Data do Início: 17 de novembro de 2008, até presente data;

Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO

Nome do Cargo ocupado: Oficial de Controle Interno;

Oficial Controle Interno Assumiu a função em 17 de novembro de 2008.

Ato da Nomeação: Portaria nº 18/2008

Data da Realização do Concurso: 01/06/2008.

3. Relação de Servidores

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

Cargo: Oficial de Controle Interno;

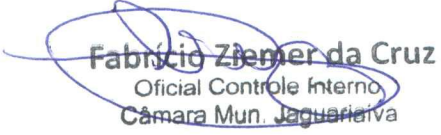
Oficial Controle Interno Assumiu a função em 17 de novembro de 2008.

Natureza do cargo: efetivo.

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2017:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/ pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
Ofício 001	17/01/2018	Secretária	Informações ao Ministério Público	Solicitação	100%	Regular
Ofício 002	26/01/2018	Presidência	Falta de comprovante diária Vereador Mauro	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 003	29/01/2018	Presidência	Informações, com relação valores retidos	Informação	100%	Regular
Ofício 004	29/01/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 005	08/03/2018	Presidência (Gestor)	Falta de comprovante diária, Servidor	Solicitação desconto	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguariaíva


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguaraiava

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

			Marcelo André Dalanora			
Ofício 006	15/02/2018	Presidência (gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 007	27/02/2018	Presidência (gestor)	Falta de comprovante diária, Vereadores, Juliana, José Marcos, Mauro e Nelson	Solicitação	100%	Regular
Ofício 008	01/03/2018	Presidência (gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 009	02/03/2018	Presidência (gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 010	08/03/2018	Presidência (Gestor)	Falta de comprovante diária, Servidor Marcelo André Dalanora	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 011	21/03/2018	Presidente (gestor)	Alerta de Gastos com Diárias	Informação	100%	Regular
Ofício 012	22/03/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 013	27/03/2018	Presidente (Gestor)	Prestação de Contas	Encaminhar	100%	Regular
Ofício 014	23/04/2018	Presidente (Gestor)	Informação do Cartório Eleitoral	Informação encaminhada	100%	Regular
Ofício 015	08/05/2018	Presidência (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Adilson Rodrigo Milek	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 016	08/05/2018	Presidência (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereadora Juliana de Almeida Langner	Solicitação desconto	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguaraiava


Fabricio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguaraiava



Câmara Municipal de Jaguariá

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 017	08/05/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Wagner Milanezi	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 018	08/05/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Mauro Celso da Silva	Solicitação desconto 50%	100%	Regular
Ofício 019	09/05/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação de Assessor Jurídico para informação	Informação com relação possibilidade de compra direta	100%	Regular
Ofício 020	10/05/2018	Presidente (Gestor)	Tabela de pagamento de diárias ao motorista	Solicitação	100%	Regular
Ofício 021	15/05/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação de Férias do Oficial de Controle Interno	Solicitação	100%	Regular
Ofício 022	17/05/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 023	21/05/2018	Presidente (Gestor)	Resposta ao Ministério Público	Encaminhar	100%	Regular
Ofício 024	22/05/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 025	22/05/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 026	23/05/2018	Presidente (Gestor)	Informação	Instituição UNINTER de Ensino	100%	Regular
Ofício 027	30/05/2018	Presidente (Gestor)	Informando	Veículos sobre a responsabilidade do Servidor Clayton	100%	Regular
Ofício 028	25/06/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador	Solicitação desconto 50%	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguariá


Fabício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariá



Câmara Municipal de Jaguaraiava

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

			Nelson José de Melo			
Ofício 029	26/06/2018	Presidente (Gestor)	Informação	Novo Formulário para agendamento dos veículos	100%	Regular
Ofício 030	09/07/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 031	09/07/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 032	09/07/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 033	09/07/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 034	26/07/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 035	13/08/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 036	16/08/2018	Controle Interno	Banco de Horas	Solicitação	100%	Regular
Ofício 037	16/08/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Alencar Alves de Mello	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 038	16/08/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Nelson Jose de Melo	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 039	16/08/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador José Marcos Pessa Filho	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 040	16/08/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereadora Juliana de Almeida Langner	Solicitação desconto	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguaraiava


Fabricio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguaraiava



Câmara Municipal de Jaguaraiava

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 041	22/08/2018	Presidente (Gestor)	Alertando	Suspensão de diárias até término do período eleitoral	100%	Regular
Ofício 042	27/08/2018	Compras e Licitações	Informação	Documento para encerramento de contrato	100%	Regular
Ofício 043	03/09/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador José Marcos Pessa Filho	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 044	03/09/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Mauro Celso da Siva	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 045	04/09/2018	Presidente (Gestor)	Falta de comprovante diária, Vereador Mauro Celso da Siva	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 046	11/09/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 047	17/09/2018	Presidente (Gestor)	Informação ao Ministério Público	Encaminhar informação ao MP	100%	Regular
Ofício 048	01/10/2018	Presidente (Gestor)	Extrapolção do limite de diárias	Solicitação devolução de diárias do Vereador Alencar Alves de Mello	100%	Regular
Ofício 049	01/10/2018	Presidente (Gestor)	Extrapolção do limite de diárias	Solicitação devolução de diárias do Vereador Mauro Celso da Siva	100%	Regular
Ofício 050	02/10/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 051	04/10/2018	Presidente (Gestor)	Não foi para destino	Solicitação desconto	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguaraiava


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguaraiava



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

			indicado			
Ofício 052	13/10/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação	Pedido de Crescimento Horizontal	100%	Regular
Ofício 053	24/10/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 054	24/10/2018	Secretaria	Informação com relação saída e entrada de vereadores pela justiça eleitoral	Informação e esclarecimentos	100%	Regular
Ofício 055	24/10/2018	Presidente (Gestor)	Recomendação	Conforme determinação do Cartório Eleitoral	100%	Regular
Ofício 056	31/10/2018	Presidência (Gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 057	05/11/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação	Pedido de Crescimento Horizontal	100%	Regular
Ofício 058	05/11/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 059	05/11/2018	Presidente (Gestor)	Informação	Relação do motoristas que utilizaram veículos ano 2017 a 2018	100%	Regular
Ofício 060	06/11/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular
Ofício 061	08/11/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação	Parar o veículos por falta de revisão	100%	Regular
Ofício 062	12/11/2018	Presidente (Gestor)	Solicitação	Renovação do Seguro dos veículos	100%	Regular
Ofício 063	14/11/2018	Presidente (Gestor)	Informação	Relação do motoristas que utilizaram veículos ano 2017 a 2018	100%	Regular
Ofício 064	06/12/2018	Presidente (Gestor)	Infração de Trânsito	Solicitação desconto	100%	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguariaíva


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 065	10/12/2018	Presidente (Gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 066	18/12/2018	Presidente (Gestor)	Abono de Falta	Solicitação	100%	Regular
Ofício 067	19/12/2018	Presidente (Gestor)	Informação Portal de Transparência	Encaminhar resposta ao interessado	100%	Regular

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4
Ocorreu tudo regularmente, sem apontamentos e recomendações relevantes.

6. Síntese das avaliações

O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS	AVALIAÇÃO
<u>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</u>	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para período	Regular
<u>Execução orçamentária</u>	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
<u>Alterações Orçamentárias</u>	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
<u>Gasto com Pessoal do Poder Legislativo</u>	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite com Gastos	70%
<u>Limites Constitucionais</u>	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	5,5%
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	54,7%
<u>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</u>	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguariaíva


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- a) As constatações originadas da aplicação do programa de trabalho, bem como, recomendações encaminhadas ao Gestor, à documentação contábil referente ao exercício de 2018, estão regulares.
- b) Em nossa verificação, não foi constatada situações de Irregularidade e nem de ressalva no conteúdo do quadro acima descrito, especialmente no que tange a Diretrizes contidas na LDO, gastos com Pessoal – Limite de Gastos.
- c) Vale ressaltar que, fizemos uma verificação por amostragem na documentação contábil referente ao exercício de 2018, contudo, nenhuma irregularidade foi constatada.

Jaguariaíva, 27 de março de 2019


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial de Controle Interno


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguaraiá

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

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 no exercício financeiro de 2018, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** 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.

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

Sendo recomendável que o gestor da época receba as Sanções que Este Tribunal de Contas entender necessárias para correção dos erros.

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

Jaguaraiá, 27 de março de 2019.


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial de Controle Interno

CONCLUSÃO PELA (REGULARIDADE)


Adilson Passos Felix
Presidente
Câmara Municipal de Jaguaraiá