



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Relatório de Atividades do Controle Interno Período Analisado: setembro de 2.022

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.022, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de setembro de 2.022:

1. RELATÓRIO

- Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo e site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Patrícia Colares



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- Emissão de Pareceres referentes a análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebrados entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- Elaboração do relatório do Controle Interno referente ao 2º quadrimestre de 2.022, encaminhado ao Prefeito Municipal de Goioerê pelo protocolo 69461.
- Comunicação Interna nº 082/2.022: Recomendação quanto a nova lei de licitações e contratos administrativos, Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2.021.
- Comunicação Interna nº 083/2.022 encaminhada para Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Adriana Maria da Costa: Verificação do consumo de combustível da frota Municipal, como base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de agosto.
- Comunicação Interna nº 089/2.022 encaminhada para Secretária de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Relatório da Prestação de Contas do Contrato nº 078/2.022 referente ao mês de agosto de 2.022.
- Comunicação Interna nº 092/2.022 encaminhada para Secretária da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação de despesas realizadas para o enfrentamento e combate ao COVID-19, por amostragem.
- Comunicação Interna nº 094/2.022 encaminhada para Secretária da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da concessão e prestação de contas de diárias, por amostragem.
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle Social do FUNDEB, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Comitê Municipal de Transporte Escolar e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, acompanhamento realizado através da análise das atas de reuniões, contato

Patrícia Pedreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

com os responsáveis pelos respectivos conselhos, visando a atualização das informações sobre o seu devido funcionamento.

- Emissão do Parecer nº 009/2.022 referente a solicitação de Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2.022.
- Emissão de Parecer nº 010/2.022 referente a solicitação de Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 04 de outubro de 2.022.


PATRICIA ZAMPRONE
Controlador Interno


EDUARDA AYUMI NAKAMURA
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Relatório de Atividades do Controle Interno Período Analisado: outubro de 2.022

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.022, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de outubro de 2.022:

1. RELATÓRIO

- Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no Sistema Informatizado Betha Sapo e site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Patricia
Guarida



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- Emissão de Pareceres referentes a análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebrados entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- Comunicação Interna nº 095/2.022 encaminhada para a Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso: Verificação do Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2.022.
- Comunicação Interna nº 097/2.022 encaminhada para Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Adriana Maria da Costa: Verificação do consumo de combustível da frota Municipal, como base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de setembro.
- Comunicação Interna nº 098/2.022 encaminhada para Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de Abertura de Tomada de Contas Especial – Termo de Fomento nº 013/2.022 Associação das Costureiras de Goioerê.
- Comunicação Interna nº 103/2.022 encaminhada para o Diretor do Departamento de Recursos Humanos, senhor Valdecir Rosa: Verificação dos procedimentos e atividades referentes ao departamento pessoal.
- Comunicação Interna nº 108/2.022 encaminhada para Secretária de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Verificação dos procedimentos e atividades referentes ao transporte escolar.
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle Social do FUNDEB, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Comitê Municipal de Transporte Escolar e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, acompanhamento realizado através da análise das atas de reuniões, visando a atualização das informações sobre o seu devido funcionamento.

Patricia Eduardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Emissão do Parecer nº 011/2.022 referente a solicitação de Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2.022.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 07 de novembro de 2.022.


PATRICIA ZAMPRONE
Controlador Interno


EDUARDA AYUMI NAKAMURA
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Relatório de Atividades do Controle Interno Período analisado: novembro de 2.022

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.022, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de novembro de 2.022:

1. RELATÓRIO

- Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Patricia *Eduardo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;
- Emissão de Parecer referente ao Relatório de Gestão – 5º Bimestre de 2022 exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle Social do FUNDEB, Comitê Municipal de Transporte Escolar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social. Acompanhamento realizado através da análise das atas de reuniões, visando a atualização das informações sobre o seu devido funcionamento;
- Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- Comunicação Interna nº 105/2.022 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação das despesas do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação —, por amostragem;
- Comunicação Interna nº 109/2.022 encaminhada para à Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Adriana Maria da Costa: Verificação do consumo de combustível da Frota Municipal, com base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de outubro;
- Comunicação Interna nº 110/2.022 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da aplicação dos recursos recebidos para o enfrentamento e combate ao COVID-19 durante o mês de outubro de 2.022, por amostragem;
- Comunicação Interna nº 118/2.022 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, e ao Prefeito Municipal de

Página 2 de 3

Patrícia Eduardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ


ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação dos procedimentos para concessão de diárias durante o período de outubro de 2.022;

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de dezembro de 2.022.


PATRÍCIA ZAMPRONE
Controladora Interna


EDUARDA AYUMI NAKAMURA
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Relatório de Atividades do Controle Interno Período analisado: dezembro de 2.022

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2.022, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de dezembro de 2.022:

1. RELATÓRIO

- Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;
- Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Patricia Edvarda



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle Social do FUNDEB, Comitê Municipal de Transporte Escolar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social. Acompanhamento realizado através da análise das atas de reuniões, visando a atualização das informações sobre o seu devido funcionamento;
- Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;
- Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- Comunicação Interna nº 119/2022 encaminhada à Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência referente ao ranking do Índice de Transparência Pública – ITP de 2.022;
- Comunicação Interna nº 121/2.022 encaminhada à Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Adriana Maria da Costa e ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível da Frota Municipal, com base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de novembro;
- Comunicação Interna nº 122/2.022 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Claudia Adriana Cacela Ilto de Moura e ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação, por amostragem, dos Processos Licitatórios nas modalidades de Dispensa de Licitação, Tomada de Preços, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico.

Patrícia Edesardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Comunicação Interna nº 123/2.022 encaminhada ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial, senhor Renan José Soares: Parecer do Controle Interno referente às prestações de contas apresentadas pela Associação das Costureiras de Goioerê, provenientes do Termo de Fomento nº 013/2.022.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 16 de dezembro de 2.022.

PATRÍCIA ZAMPRONE
Controlador Interno

EDUARDA AYUMI NAKAMURA
Auxiliar Administrativo