



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006c9ce6-54f3-4a22-46d3-55c7f5273aba

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA

AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL ANO DE 2017

UNIDADES EXAMINADAS

Diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

01/01/2017 a 31/12/2017



1. Introdução

Este relatório trata do resultado das ações de controle no município de Lagoa de Itaenga onde foi sugerida a implantação de sistemas de rotinas através das Instruções Normativas em diversas unidades da administração, assim como a fiscalização e acompanhamento de execução de contratos e pagamentos em diversas secretarias deste município e aos Fundos Municipais de Saúde e Ação Social.

2. Ações de Controle

IMPLANTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE À MERENDA ESCOLAR.

Unidade Responsável: Secretaria de Educação

Determinação/Recomendação: Encaminhamento de texto base para implementação da Instrução Normativa que regula os procedimentos de controle no recebimento, estocagem e distribuição da merenda escolar no município através do Ofício N° 04/2017.

Situação: Em análise pela unidade responsável.

IMPLANTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, CONCESSÃO DE DIÁRIAS E ADMISSÃO DE PESSOAL MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO.

Unidade Responsável: Secretaria de finanças

Determinação/Recomendação: Encaminhamento de texto base para implementação de Instruções Normativas que regulam os procedimentos de controle na compra de materiais, concessão de diárias e admissão de pessoal mediante contrato temporário através do Ofício N° 05/2017.

Situação: Em análise pela unidade responsável.

IMPLANTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL MÉDICO CLÍNICO DO NOSSO MUNICÍPIO.

Unidade Responsável: Secretaria de Saúde

Determinação/Recomendação: Encaminhamento de texto base para implementação da Instrução Normativa que regula os procedimentos de



controle no recebimento, estocagem e distribuição de medicamento e de material clínico no município através do Ofício N° 06/2017.

Situação: Em análise pela unidade responsável.

OBSERVAÇÃO E SUGESTÕES EM RELAÇÃO AOS EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Determinação/Recomendação: Análise e recomendações em relação aos empenhos pagos no mês de janeiro, fevereiro e março de 2017 através dos Ofícios N° 13/2017, N° 14/2017 e N° 20/2017. Foi observado que os empenhos relativos á diárias não apresentavam justificativa suficiente e nem a sua respectiva prestação de contas. Foi alertado ainda que diversos outros empenhos pagos no mês não constavam o Atesto ou Nota de Liquidação, onde é atestado por servidor responsável a entrega do bem ou a realização do serviço contratado.

Situação: A Secretaria de Finanças adotou um novo modelo de requerimento de diárias sugerido por esta controladoria onde constam os dados detalhados da viagem. Assim como providenciou um carimbo de ATESTO que passou a ser usado para acusar a execução das respectivas despesas em cada nota fiscal.

Lagoa de Itaenga, 20 de março de 2018.

João Paulo de Medeiros

Coordenador de Controle Interno