



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

A CRECHE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE NOVA LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. EXISTE SIM O SALDO DE \$ 346.400,07 REAIS EM CONTA SENDO QUE DESTE VALOR \$ 125.163,67 TEM QUE SER GASTO COM A COMPRA DE MOBILIÁRIO, E AINDA TEMOS Á RECEBER DO FDE UMA ULTIMÁ PARCELA DE \$ 187.745,50 QUE SÓ VIRÁ DEPOIS QUE GASTARMOS O VALOR QUE TEMOS EM CONTA. NO TOTAL TEMOS ENTÃO \$ 408.981,90 REAIS PARA TERMINAR A CRECHE. HÁ A POSSIBILIDADE SIM DA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA ÁREA EXTERNA PELA RUA OSCAR KOCK HABERMANN JÁ ESTÁ SENDO FEITO UM LEVANTAMENTO E O PROJETO PARA ISSO, PORÉM TEM QUE SER DISCUTIDO COM O FINANCEIRO PARA VER A QUESTÃO DO DINHEIRO PARA ESSA PARTE POIS NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO COM O FDE FICANDO ENTÃO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.

36.7 - Constatou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a alteração do Plano Diretor Estratégico do Município. Qual a situação desse trabalho ? **SIM**

**Parecer:**

Já se encontra elaborada a minuta do ante projeto de lei com as alterações propostas pela Comissão e previamente aprovada pelo Prefeito. Iniciada a segunda fase da operação, com a marcação da Audiência Pública designada para o dia 20 de novembro de 2015.

**Documentos Verificados:**

36.8 - Constatou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre alterações a serem introduzidas na Lei Complementar nº 040/2013, relativas à Guarda Civil Municipal, criação de cargo de pregoeiro, vagas para monitor de creche-professor substituto. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo dos Departamento Jurídico e Administração.

**Documentos Verificados:**

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

---

36.9 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre alterações a serem introduzidas na Lei Complementar nº 024/2013, relativas ao Estatuto do Magistério. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo dos Departamento Jurídico e Educação.

**Documentos Verificados:**

---

36.10 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a legalidade e a viabilidade de elaboração de projeto de lei a fim de facilitar o recebimento de créditos junto aos inadimplentes, visando aumento da arrecadação municipal. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento Jurídico.

**Documentos Verificados:**

---

36.11 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a viabilidade e legalidade de se leiloar imóveis, veículos e maquinas inservíveis de propriedade do Município. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo dos Departamentos de Transportes, Jurídico e Setor de Licitações.

**Documentos Verificados:**

---

36.12 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre projeto/ações de fiscalização e regularização dos imóveis edificados, conforme Código de Obras. Qual a situação atual desse trabalho ? **SIM**

**Documentos Verificados:**

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

A PRIMEIRA ETAPA JÁ FOI CONCLUÍDA QUE ERA FISCALIZAR AS OBRAS DE 2005 A 2015, OS PROPRIETÁRIOS FORAM NOTIFICADOS A REGULARIZAR SEUS IMOVEIS E A EMITIR O HABITE-SE, OS QUE NÃO COMPARECEREM E NEM RESPONDERAM AS NOTIFICAÇÕES FORAM MULTADOS.. AGORA ESTÁ COMEÇANDO O LEVANTAMENTO DAS OBRAS DE 2000 A 2004.

36.13 - Consteu da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a realização de licitação para a contratação de empresa para realização das obras de drenagem do Jardim Alto das Águas. Qual a situação atual desse trabalho ? **SIM**

### Documentos Verificados:

ENCONTRA-SE NO SETOR DE LICITAÇÃO PARA QUE O PROCESSO SEJA ABERTO PARA O COMEÇO DA OBRA.

36.14 - Consteu da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre agilização dos cortes de abastecimento de água dos imóveis com inadimplência, nos termos da legislação vigente. Qual a situação atual desse trabalho ? **NOTA EXPLICATIVA**

### Parecer:

Intensificamos no mês de agosto até a presente data os cortes por inadimplência dentro do exercício 2015, dentro das possibilidades do nosso setor, tendo em vista um quadro reduzido de pessoal. No momento estamos com um índice de inadimplência de 5,24%, se compararmos com os índices da região, estamos dentro da média. Estaremos realizando os cortes nos meses de novembro e dezembro, com meta de atingir entre 3 á 4 %, até o final do exercício 2015.

### Documentos Verificados:

36.15 - Consteu da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a pintura do centro comunitário e dos postos de serviços e sanitário da Av. Carlos Ravanini Sobrinho. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

### Parecer:

As atribuições deste item ficaram a cargo do Serviço de Água e Esgoto do Município.

### Documentos Verificados:

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

---

36.16 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a construção do muro no cemitério municipal. Qual a situação atual desse trabalho ? **SIM**

**Documentos Verificados:**

O MURO ESTÁ TERMINADO. OBRA CONCLUÍDA.

---

36.17 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre como e legalmente se inibir alto índice de apresentação de atestados médicos por parte dos empregados municipais, visando a regularidade no andamento do serviço público. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento Jurídico.

**Documentos Verificados:**

---

36.18 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre serviços de manutenção do guarda corpo, bancos, calçadão e ciclovia existente na orla da represa. Qual a situação atual desse trabalho ? **SIM**

**Documentos Verificados:**

A MANUTENÇÃO DOS ITENS ACIMA SERÁ FEITO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015.

---

36.19 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre realização de certames licitatórios para aquisição de merenda escolar, peças e acessórios de veículos, como também contratação de serviços de manutenção da iluminação pública. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Administração e Setor de Licitações.

**Documentos Verificados:**

---

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

---

36.20 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a elaboração de decreto visando o reajuste do valor venal dos imóveis urbanos para o exercício de 2016, com entrega dos carnês de IPTU até final do exercício vigente. Qual a situação atual desse trabalho ? **SIM**

**Parecer:**

**Documentos Verificados:**

Foi elaborado o Decreto nº 2.028, de 13/08/2-15, que reajusta os valores venais dos imóveis urbanos em 9,8052 %, para os de lançamento do IPTU para o exercício de 2016.

---

36.21 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre efetivo patrolamento e reposição de material (cascalho - caco cerâmico ou pedregulho) nos trechos onde existam necessidades, como também levantamento dos 'puladores' e abertura de 'sangrias' para melhor escoamento das águas pluviais. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Serviços Públicos.

**Documentos Verificados:**

36.22 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a elaboração de projeto de monitoramento das zonas rural e urbano. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Segurança e Trânsito.

**Documentos Verificados:**

36.23 - Constou da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre operação 'catatrecos' e limpeza de terrenos, com finalidade de combate ao mosquito da dengue, no município. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

---

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Saúde e Setor de Posturas do Município.

---

36.24 - Constatou-se da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre acompanhamento dos serviços de coleta de materiais recicláveis, conforme convênio com a cooperativa de Leme. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente.

**Documentos Verificados:**

---

36.25 - Constatou-se da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre a inserção de todas as matérias oficiais e obrigatórias, bem como dos atos administrativos e programas de governo no Portal Público da Prefeitura. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social.

**Documentos Verificados:**

---

36.26 - Constatou-se da pauta da reunião do dia 16 de julho de 2015, realizada no Gabinete do Prefeito, às 10:00 horas, tema sobre o regular acompanhamento dos serviços de poda das árvores das ruas da cidade. Qual a situação atual desse trabalho ? **NÃO**

**Parecer:**

As atribuições deste item ficaram a cargo do Departamento de Esportes, Lazer e Turismo.

**Documentos Verificados:**

---

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>



# Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

Área Setorial:	36 - Gabinete do Prefeito
Responsável Setorial:	Reinaldo Alberto Tessari

## Parecer da Área Setorial

Sem maiores comentários no momento.

## Parecer da Controladoria

Em que pese inexistir item desfavorável apontado pelo sistema de apoio, vale frisar que o responsável setorial em justificativa se limitou a indicar o Setor e/ou Departamento teria(m), a seu ver, a responsabilidade pela informação buscada por essa Controladoria, nos itens 36.8, 36.9, 36.10, 36.17 (DEJUR), 36.15 (Água e Esgoto), 36.19 (DEA), 36.21 (DESP), 36.22 (DEST), 36.23 (DES), 36.24, 36.26 (DEAMA) e 36.25 (DEDES), quando, data vênia, lhe cabia exigir que estes mesmos Departamentos/Setores respondessem ou lhe fornecessem subsídios atualizados para as respectivas respostas. Destarte, mantenho os itens para avaliação posterior e recomendo que cada Departamento/Setor apontado como responsável pelo item, responda pessoalmente à Chefia de Gabinete. Oportuno frisar ainda que o Departamento de Engenharia e Projetos assim o fez nos itens 36.12, 36.16 e 36.18, contudo, incompleto, pois não ressaltou: 'Qual a situação atual desse trabalho?'. Sendo esse mais um ponto a ser observado no futuro.

Responsável: Luciano Nunes de Viveiros

CIENTE

  
Reinaldo Alberto Tessari  
Reinaldo Alberto Tessari  
Chefe de Gabinete

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>





## Parecer do Controle Interno

Período de Janeiro a Agosto de 2015

### Conclusão:

Salvo melhor juízo, sugiro que a municipalidade se atente para o conteúdo dos quesitos formulados e a legislação que os fundamentaram para o estabelecimento de prioridades e tomada de providências pertinentes e necessárias por eles apontadas, em especial, e sendo possível, que se atenda às recomendações dessa Controladoria feitas nos respectivos pareceres, ao final de cada área setorial, a qual revolve a atenção de VOSSA EXCELENCIA, neste momento.

Informo, ainda, que este relatório após coleta das assinaturas será digitalizado e postado no *site* oficial desse Município, bem como encaminhando concomitantemente a Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em atendimento ao disposto no § único do art. 61 da Instrução Consolidada nº 02/2008 do próprio TCE-SP, caso se observe qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo.

CIENTE E DE ACORDO QUANTO A ESTE RELATÓRIO,  
ACATO OS: APONTAMENTOS, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES,  
DE TERMINO E AUTORIZO VOSSA EXCELENCIA NA QUALIDADE  
DO CONTROLE INTERNO TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS  
AFIM DE SANAR AS IRREGULARIDADES, DENTRO DA  
CAPACIDADE, POSSIBILIDADE E DISPONIBILIDADE FINAN-  
CEIRA NA QUAL MUNICÍPIO DISPÕE

Osvaldo Marchiori  
Prefeito Municipal  
RG: 11.716.653-4

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>





## Parecer do Controle Interno

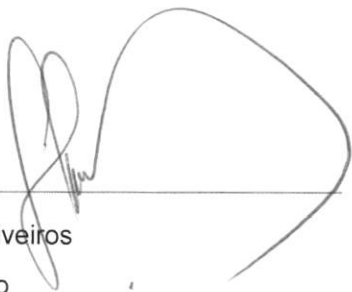
Período de Janeiro a Agosto de 2015

### Tabela de Competência

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência
1 - Santa Cruz da Conceição - Prefeitura Municipal	8 /2015
2 - Santa Cruz da Conceição - Câmara Municipal	8 /2015

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Nunes de Viveiros  
Controle Interno

  
\_\_\_\_\_  
Osvaldo Marchiori  
Prefeito

<hr size=1 width="100%" noshade style='color:black' align=center>