



# Prefeitura do Município de Sarandi-PR

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Prefeitura do Município de Sarandi-PR

Exercício de 2021

### 1. Normatização

Nº	Descrição
01/2007	Elaboração de projeto de lei
02/2007	Encaminhamento do projeto de lei ao Procurador Jurídico
03/2007	Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação
04/2007	Aprovação da Lei nº 150/2007 - criação legal do Sistema de Controle Interno
05/2007	Publicação do Decreto nº 474/2007 - nomeação do Controlador Geral
01/2009	Publicação do Decreto nº 255/2009 - nomeação do Controlador Geral
01/2011	Publicação do Decreto nº 972/2010 - nomeação do Controlador Geral
01/2012	Publicação da Lei Complementar nº 273/2012 - altera a Lei nº 150/2007
02/2012	Publicação do Decreto nº 1493/2012 - nomeação do Controlador Geral
01/2013	Publicação do Decreto nº 153/2013 - nomeação do Controlador Geral
02/2013	Publicação do Decreto nº 389/2013 - nomeação do Controlador Geral
01/2014	Publicação do Decreto nº 628/2014 - regimento interno Controladoria Geral
02/2014	Publicação do Decreto nº 809/2014 - nomeação do Controlador Geral
01/2016	Publicação da Lei Complementar nº 333/2016 - altera a Lei nº 150/2007
01/2017	Publicação do Decreto nº 0013/2017 - nomeação do Controlador Geral
01/2019	Publicação do Decreto nº 1095/2019 - nomeação do Controlador Geral
02/2019	Publicação do Decreto nº 1149/2019 - nomeação do Controlador Geral
01/2020	Publicação do Decreto nº 1360/2020 - nomeação do Controlador Geral
02/2020	Publicação do Decreto nº 1567/2020 - nomeação do Controlador Geral
01/2022	Publicação do Decreto nº 709/2022 - nomeação do Controlador Geral

### 2. Qualificação do (s) responsável (is) pelo Controle Interno no exercício de 2021 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: Maria Aparecida de Melo Klockner	CPF: 771.378.099-87
Período de responsabilidade: 01/01/2021 a 31/01/2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM ( x ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Técnico Administrativo - servidora inativa aposentada em 10/08/2020.	
Formação Acadêmica:	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico ( x ) Superior ( x ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? ( x ) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. ( ) Não, justificar.	



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

2.º CONTROLADOR	
Nome: Elizângela Aparecida de Freitas Almeida	CPF: 030.977.339-30
Período de responsabilidade: 01/02/2022 - atual	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Formação Acadêmica:	<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? <input checked="" type="checkbox"/> Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. <input type="checkbox"/> Não, justificar.	

### 3. Relação de servidores

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Aline Lopes Balbo	CPF: 071.737.639-75
Período de responsabilidade: 01/01/2021 - 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Claudilene Soares Beraldo de Almeida	CPF: 043.605.579-14
Período de responsabilidade: 01/01/2021 - 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Juliana Hilária de Lima Lopes	CPF: 083.020.339-79
Período de responsabilidade: 01/01/2021 - 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Nome: Marcia Aleixo da Silva Garcia	CPF: 031.969.279-54
Período de responsabilidade: 01/01/2021 - 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR


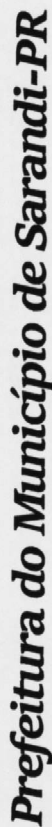
### 4. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021

Nº	Período avaliado	Sector	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
JANEIRO						
01	01 - 03	Não se aplica	Recesso Funcional	-	-	-
	04	Secretaria Municipal Fazenda	Leitura do Relatório Final de Auditoria na Receita do Município enviado pelo TCEPR em 21/12/2020. Processo nº 769210/20 autuado em 18/12/20.	Análise documental	Não se aplica	Verificação dos pontos apresentados na Matriz Inicial com o Relatório Final da Auditoria; planilhamento das recomendações e respectivos prazos para cumprimento; aguardando publicação do acórdão de homologação do processo; agendar reunião com gabinete e fazenda para iniciar o cumprimento das recomendações. Não foram afastadas nenhuma das recomendações em virtude da resposta realizada pelo Município ao TCEPR.
	04	Controladoria Geral, Prefeitura do Município de Sarandi, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta de acompanhamento do atendimento da Agenda de Obrigações Municipais - Instrução Normativa nº 155/2020 - TCE/PR.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Realizado consulta do fechamento do SIM-AM do mês de Novembro de 2020 e constatado atendimento.
	04	Controladoria Geral	Levantamentos das matérias a comporem o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021.	Composição documental	Não se aplica	Elaboração das temáticas a comporem o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021 com a indicação da composição dos procedimentos a adotar.
	05	Secretaria	O MPPR encaminhou o Ofício nº	Reunião	Não se aplica	O Gabinete do Prefeito enviou o Ofício nº

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638







## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Transparência	nos o Ofício nº 1867/20 em 18/12/20, requerendo que verificássemos as irregularidades apontadas pelo MPPR por meio do Ofício nº 660/20 (17/12/20) referente ao Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3, e identificássemos as Secretarias responsáveis pela disponibilização da informação.	Online		MPPR contendo os itens não encontrados no Portal da Transparência; verificamos item a item indicando o local a ser encontrado e realizando <i>Printscreen</i> da tela do Site e informando no relatório; correlacionamos os ícones faltosos com as secretarias responsáveis pela organização e disponibilização dos dados; encaminhamos ofício ao Gabinete do Prefeito com recomendações para agilizar o processo de disponibilização.
05	Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal Urbanismo	Auditoria na pavimentação asfáltica do Jardim Santana. Necessidade de complementar a resposta enviada ao TCE/PR face aos apontamentos realizados no Relatório inicial. Foi solicitado a empresa executora que refizesse trechos da pavimentação e retornasse dentro do prazo de 60 dias que expirou em 23/12/2020.	Contato telefônico	Não se aplica	Em 17/12/2020 foi enviado ao Gabinete do Prefeito o Ofício do engenheiro responsável pela fiscalização da obra para complementar a resposta e enviar a CGM que encaminharia ao TCEPR, porém a resposta foi adiada para a primeira semana de janeiro de 2021. Entramos em contato com o Gabinete quando nos foi informado que a empresa iria encaminhar o laudo técnico e, portanto, a resposta seria enviada à Controladoria em 07/01.
05	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 01/2021; Assunto - Encaminhado Relatório 2º Quadrimestre de 2020 da Prefeitura do Município de Sarandi.	Ofício Relatório	Não se aplica	Relatório 2º Quadrimestre de 2020 regular com recomendações.
05	Controladoria Geral	Realizado curso de capacitação por servidor da Controladoria Geral.	Modalidade EAD	Realizado Módulo I	Realizado curso de capacitação Censo Cadastral Previdenciário. Modalidade EAD; Carga horária 30 horas.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Escola: Enap - Escola Nacional de Administração Pública. Conteúdo programático: Módulo I - Tópicos iniciais sobre o Censo Cadastral. Restam 04 módulos para finalizar o curso.
05	Controladoria Geral	Realizado escopo da Instrução Normativa - Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021.	Instrução Normativa	40%	Elaborado o escopo da Instrução Normativa para expedir o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021. Elaborado Art. 1º ao Art. 5º.
05	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Fazenda	Envio de e-mail institucional referente a Legislação e alteração de prazos e execução da Lei Aldir Blanc.	e-mail Institucional	Não se aplica	Envio da medida provisória aplicável a lei Federal nº 14.017/2020 de auxílio e incentivo a cultura para a Secretaria Ordenadora de Despesa - SEJUV e Secretaria Municipal de Fazenda.
05	Controladoria Geral	Ligação telefônica para Secretaria Municipal de Administração- Contratos referente ao documentos que compõem os Aditivos dos Termos de Colaboração pactuados para exercício de 2021.	Ligação telefônica	Não se aplica	Conforme solicitado a cópia digitalizada dos arquivos que compõem o processo de aditivo, não sendo localizado até o momento no Portal da Transparência por se tratar de publicações do mês de dezembro de 2020, destaca que estão em processo de numeração das páginas e em 2 semanas para o arquivo ser finalizado. Orientado a dar prioridade em organizar com agilidade para direcionar documentos a contabilidade para inserção em Sistema Integrado de Transferências no Tribunal de Contas.
05	Secretaria Municipal de	Reunião com o Secretário de Fazenda visando cumprimento do Ofício nº	Reunião	Não se aplica	Decidiu-se que seria criada uma conta contábil específica para os Honorários

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Fazenda	668/2020 do MPPR, Inquérito Civil nº 0138.20.0000500-5: disponibilização dos valores percebidos como Honorários Sucumbenciais no Portal da Transparência.			Sucumbenciais, desse modo a atualização no Portal ocorreria de forma automática. O responsável no Município pelo Sistema de Gestão veio até a Controladoria para identificar quais as informações e como deveriam ser disponibilizadas, ajustamos que seria criado um atalho no ícone de "Execução (Receita)". Conclusão: em funcionamento.
06	Gabinete Prefeito	do Enviado Ofício nº 03/2021 - CGM encaminhando ao Gabinete o relatório final da auditoria realizada na receita do Município em 2020 pelo TCEPR. Processo nº 769210/20 (E-Contas).	Documental	Não se aplica	Encaminhou-se ao Gabinete do Prefeito o Relatório Final do Município e o Checklist elaborado para Controladoria contendo as recomendações e os prazos para a execução. O Vice-prefeito marcou reunião para discutir os primeiros encaminhamentos.
06	Gabinete Prefeito	do Contactamos à servidora do Gabinete para informar que estávamos adotando providências antes de responder ao Gabinete sobre o Ofício nº 1867/2020 (18/12/20) contendo o Ofício nº 660/2020 MPPR, Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3, assunto: disponibilização de informações no Portal da Transparência.	Telefônico	Não se aplica	No exercício de 2018 o Município foi inquirido pelo MPPR (Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3) a readequar o Portal da Transparência da Entidade. O documento possuía um rol com 46 itens que deveriam ser disponibilizados. Em dezembro de 2020 o MPPR enviou o Ofício nº 660/2020 (17/12/20) solicitando comprovação do cumprimento do Inquérito. A Controladoria realizou nova análise nos itens e identificou que 10 itens não foram atendidos. Enviamos o Ofício nº 011/2021 - CGM (11/01/2021) para o Secretário de Fazenda e conversamos com o Contador que

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>acompanhou o inquérito desde 2018 para articular a melhor forma de cumprir os itens. O Contador enviou o Ofício com os itens para a informática para elaboração de relatório no Sistema de Gestão objetivando a disponibilização.</p> <p>Enviamos o Ofício nº 10/2021 - CGM (11/01/2021) para a Secretaria de Administração com os itens que faltam disponibilizar relacionados aos processos licitatórios.</p> <p>Recomendamos que a Secretaria organizasse uma "força tarefa" com alguns estagiários sob a supervisão de um servidor para digitalizar os processos e um servidor e disponibilizar no Portal da Transparência.</p>
06	Departamento de Captação de Recursos	Ações para cumprimento do requerido pelo Gabinete sobre o Ofício nº 1867/2020 (18/12/20) contendo o Ofício nº 660/2020 MPPR, Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3, assunto: disponibilização de informações no Portal da Transparência.	Contato presencial	Não se aplica	<p>Contactamos a Diretora de Captação de Recursos, responsável pela articulação entre o Estado e a União e as Secretarias Municipais com relação aos Convênios.</p> <p>Solicitamos que ela realizasse o levantamento de todos os instrumentos assinados retroativos a 03 anos anteriores.</p> <p>O objetivo foi atender ao "item 24 - Constam os Convênios".</p> <p>Os instrumentos foram entregues em 21/01/2021.</p>
06	Controladoria Geral	Realizado escopo da Instrução Normativa - Plano Anual de	Instrução Normativa	50%	Elaborado o escopo da Instrução Normativa para expedir o Plano Anual de Fiscalização

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Fiscalização para o exercício de 2021.			para o exercício de 2021. Elaborado anexo I - descrição das atividades para fechamento anual do exercício de 2020; Elaborado anexo II - descrição dos pontos de acompanhamento e fiscalização a ser realizado pela Controladoria Geral no exercício de 2021.
06	Controladoria Geral	Realizado curso de capacitação por servidor da Controladoria Geral.	Modalidade EAD	Realizado Módulo II	Realizado curso de capacitação Censo Cadastral Previdenciário. Modalidade EAD; Carga horária 30 horas. Escola: Enap - Escola Nacional de Administração Pública. Conteúdo programático: Módulo II - Fases do Planejamento do censo cadastral previdenciário. Restam 03 módulos para finalizar o curso.	
06	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 04/2021; Assunto - encaminha Índice de Despesa de Pessoal referente ao Mês de Novembro/2020.	Ofício Anexos	Não se aplica	Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) emitido do Site do TCEPR referente ao Fechamento do mês de Novembro de 2020 emitido em 06/01/2021; Índice - 50,57%. Despesa - R\$ 15.534.019,37. Receita Corrente Líquida - R\$ 18.367.536,38.	
07	Controladoria Geral e Prefeitura de Município	Realizado acompanhamento do Índice de Despesa de Pessoal até o mês de Novembro/2020.	Consulta TCE/PR Geração de	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização foi elaborado relatório sobre Índice de Despesa	

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Sarandi		relatórios		de Pessoal para compor relatório do 3º trimestre de 2020.
07	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado acompanhamento do Índice de Investimento na Saúde e Educação até o 5º Bimestre de 2020.	Consulta TCE/PR Geração de relatórios	Site	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização foi elaborado relatório sobre Índice de Investimento na Saúde e Educação para compor relatório do 3º trimestre de 2020. Identificado que até o 5º bimestre de 2020 o índice de Investimento na Educação ainda não atingiu os 25% previsto no Art. 212 da CF/88.
07	Controladoria Geral	Elaboração da conferência do resumo financeiro da Associação - ANPR, Termo de Colaboração 001/2018.	Sistema Integrado de Transferência	Por Amostragem	Conferência das despesas lançadas de novembro e dezembro de 2020 para consolidação dos saldos financeiros, sendo avaliados no 3º Trimestre de 2020.
08	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado acompanhamento das alterações dos Instrumentos Orçamentários.	Consulta relatório	100%	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização e Lei Complementar nº 2450/2018, foi analisado o relatório expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, onde informa percentual atingido no 3º trimestre da alterações dos Instrumentos Orçamentários, tendo atingido o percentual de 18,322789%.
08	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Redigido relatório sobre acompanhamento da Agenda de Obrigações Municipais durante o 3º trimestre de 2020.	Relatório	100%	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização e Instrução Normativa TCE/PR nº 155/2020 foi realizado relatório do 3º trimestre expondo o acompanhamento da Agenda de Obrigações Municipais durante o período de

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					08/09/2020 à 31/12/2020.
08	Secretaria Municipal Fazenda	Reunião com o Vice-prefeito, Secretário de Fazenda, Secretária de Administração, Controladora Interna e servidor responsável pelo cadastro no setor de tributação para discutir os encaminhamentos quanto ao cumprimento da Matriz Final de Auditoria na Receita realizada pelo TCE em 2020.	Reunião	Não se aplica	<p>Será realizada reunião com a empresa que elaborou a PGV para realizar a atualização e a complementação da planilha de progressão do IPTU (prazo sugerido 11/01).</p> <p>Levantamento do impacto do aumento para a receita do Município objetivando elaborar estratégia para aprovação na câmara.</p> <p>Enviar o projeto de lei (PGV) para a Câmara no mês de janeiro de 2021.</p> <p>Lotar dois servidores no setor de tributação para estruturar a equipe de cobrança da Dívida Ativa.</p> <p>Iniciar a capacitação dos servidores da tributação (CGM irá levantar os cursos e encaminhar ao secretário).</p> <p>Verificar a possibilidade de firmar Convênio com a AMUSEP para realizar o georreferenciamento.</p>
08	Portal da Transparência	Disponibilização dos anexos dos Convênios Estaduais e Federais no Portal da Transparência (Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3).	Reunião	Não se aplica	<p>Solicitado a Diretora de Captação de Recursos para baixar todos os instrumentos de Convênio, publicação do diário oficial e plano de trabalho do sistema siconv e organizá-los em pastas.</p> <p>Entramos em contato com a Secretaria de Fazenda para identificar o responsável pela inserção das informações no sistema que alimenta o Portal da Transparência.</p> <p>Acordou-se que o responsável por inserir os</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>anexos na página do Convênio seria a mesma pessoa que insere as informações e a servidora que insere as prestações de contas das transferências Voluntárias.</p> <p>Agendou-se reunião com técnico da empresa de gestão para realizar treinamento com os servidores que irão manipular o sistema.</p>
08	Secretaria Municipal Fazenda	Ações para cumprimento do requerido pelo Gabinete sobre o Ofício nº 1867/2020 (18/12/20) contendo o Ofício nº 660/2020 MPPR, Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3, assunto: disponibilização de informações no Portal da Transparência.	Reunião	Não se aplica	<p>Reunião com o Secretário de Fazenda e a Controladora para comunicar sobre a necessidade de inserir os instrumentos de Convênio no momento de registrar a receita no Sistema de Gestão. O Secretário concordou que o servidor poderia realizar este trabalho, a Controladora sugeriu que outra pessoa também ficasse responsável pela inserção com a finalidade de não descontinuar a inserção das informações. O secretário concordou com a indicação da Controladora.</p> <p>Informamos que havíamos marcado capacitação para os servidores envolvidos no processo com a empresa administradora do Sistema de Gestão Municipal em 15/01/2021.</p>
08	Gabinete do Prefeito e Divisão de Tributos Imobiliários	Reunião com o Vice-prefeito, servidor responsável pelo Cadastramento do IPTU, o Diretor de Tributos Imobiliários, Secretária de Administração e Controladora, objetivando realizar os primeiros	Reunião	Não se aplica	<p>Reunião solicitada pela Gabinete para tratar da execução dos achados no identificados no Relatório Final de Auditoria na receita realizada pelo TCEPR.</p>

**Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR**

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		despachos.	Realizado de acompanhamento do atendimento da Agenda de Obrigações Municipais - Instrução Normativa nº 155/2020 - TCE/PR.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica	Realizado consulta no Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados para averiguar encerramento do Mural de Licitações de dezembro/2020. Constatado que a Autarquia e Preserv encerrou no prazo, já a Prefeitura atrasou sendo encerrado posteriormente.
11	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi						
11	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação	Expedido o Ofício CGM nº 14/2021; Assunto - solicitação de manifestação formal por parte da Secretaria Municipal de Educação sobre cumprimento do índice de investimento da educação.		Ofício		Não se aplica	Solicitado manifestação formal por parte da Secretaria Municipal de Educação para atendimento do Índice de Investimento, haja vistas que devido a pandemia as aulas presenciais estão suspensa e até o momento não foram detectado nenhuma mudança na legislação para relativizar o cumprimento do índice devido a pandemia, e o mesmo consta como um dos requisitos legais da PCA. Prazo de resposta: 25/01/2021.
11	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 15/2021; Assunto - Solicita envio de Processos Licitação para análise.		Ofício		Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 003/2020 - Plano Anual de Fiscalização solicitar o envio dos processos licitatórios abaixo para análise: Pregão 62/2020; Pregão 63/2020. Pregão 68/2020; Pregão 73/2020. Pregão 75/2020; Pregão 78/2020. Pregão 83/2020; Pregão 86/2020. Dispensa 17/2020; Dispensa 20/2020. Dispensa 22/2020 Dispensa 24/2020. Dispensa 25/2020; Dispensa 27/2020.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.  
[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Dispensa 37/2020; Dispensa 39/2020. Inexigibilidade 32/2020. Inexigibilidade 33/2020. Inexigibilidade 34/2020. Tomada de Preços 004/2020. Tomada de Preços 006/2020. Pregão 111/2019; Pregão 110/2017. Pregão 32/2017. Prazo de envio: 14/01/2021.
11	Controladoria Geral e Prefeitura do Município Sarandi	Realizado acompanhamento do envio das informações financeiras ao SIOPE e SIOPS.	Consulta Site do Ministério da Educação e Saúde	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização foi realizado consulta do envio das informações financeiras ao SIOPE e SIOPS e constatado que o SIOPE encontra-se com o 4º e 5º bimestre sem enviar as informações e o SIOPS encontra-se com o 5º e 6º bimestre sem enviar as informações. Redigido relatório de acompanhamento no 3º quadrimestre. Comunicado à Controladora Geral sobre a pendência.
11	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Prefeito	Emissão de Ofício para verificação de Portarias de Fiscais de Transferência e Comissão de Monitoramento e Avaliação.	Ofício	Não se aplica	Orientação quanto a inserção da competência do exercício nas Portarias dos Fiscais de Transferências para verificação da súmula em portarias. Comissão de Monitoramento e Avaliação, orientação para verificação dos representantes e a decisão da competência de

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

						mais 01 representante ou a indicação de presidente e vice presidente.
11	Controladoria Geral	Ofício nº 668/2021 MPPR, Inquérito Civil Público nº 0138.20.000500-5 - honorários sucumbenciais disponibilizados no Portal da Transparência.	e-mail		Não se aplica	Encaminhado Ofício nº 005/2021 CGM, ao Ministério Público do Estado do Paraná informando a disponibilização de aba específica para demonstração dos valores no Portal da Transparência.
12	Portal da Transparência	Contato com o responsável pelo Portal da Transparência solicitando a verificação da página do E-SIC, pois a mesma estava apresentando lista de informações que não deveria conter.	Telefone		Não se aplica	Sanada a inconsistência. Regular.
12	Site oficial do Município	Entrou-se em contato com o responsável pelo Portal da Transparência na Divisão de Informática solicitando a atualização das informações nas páginas iniciais das Secretarias Municipais.	Telefone		Não se aplica	O responsável realizou a programação das páginas das Secretarias Municipais de forma a manter a padronização estética e atualizar as informações do contato e responsável pela Secretaria. Regular.
12	Controladoria Geral e Prefeitura do Município Sarandi	Realizado pela Controladora Geral inquirições e orientações ao Secretário Municipal de Fazenda sobre atraso reiterado na entrega das informações financeiras ao SIOPE.	Comunicação oral		Não se aplica	Realizado pela Controladora Geral inquirições e orientações ao Secretário de Fazenda sobre atraso reiterado na entrega das informações financeiras ao SIOPE. Informado pelo Secretaria Municipal de Fazenda que a servidora responsável pelo SIOPE encontra-se afastada, sendo orientado o Secretário para indicar outro servidor para executar as atividades do SIOPE.
12	Controladoria Geral	Realizado curso de capacitação por servidor da Controladoria Geral.	Modalidade EAD		19%	Iniciado curso de capacitação Auditoria em Folha de Pagamento.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Modalidade EAD; Carga horária 20 horas. Escola: Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães. Conteúdo programático: apresentação, Conceitos Importantes; Objetivos; Conteúdo Programático; Princípios Constitucionais da Administração Pública; Cargos, Empregos e Funções Públicas; Tipos de Vínculos; Regimes Jurídicos dos Servidores; Regimes Previdenciários; Remuneração, Vencimentos e Vencimentos Base; Verbas Remuneratório x Verbas Indenizatória; Estabilidade x Estágio Probatório; Indício x Evidência; Auditoria: Fiscalização e Controle; Controle Interno e Externo; Conceito de Auditoria.
12	Controladoria Geral	Realizado reunião pelas servidoras da Controladoria Geral para discutir pontos de fiscalização para o PAF - 2021.	Reunião	Não se aplica	Realizado reunião para discutir o planejamento das áreas de fiscalização para elaboração da Instrução Normativa expedindo o Plano Anual de Fiscalização de 2021. Áreas indicadas: fechamento anual de 2020, atos de pessoal, educação, saúde, planejamento, transparência pública, regime próprio de previdência social, controle externo, obras públicas, processos licitatórios, saneamento e meio ambiente, despesas, receitas, trânsito e segurança pública, transferência voluntária e Convênios.
12	Comissão	Participação em reunião na Comissão	Reunião	Bimestral	Em participação em reunião com os

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Financeira do Conselho Municipal Direitos da Criança e Adolescente, Controladoria Geral	Financeira referente a Avaliação do Relatório de Gestão - 6º Bimestre de 2020 (Novembro e Dezembro).		<p>membros da Comissão apresentou dados dos projetos atividades da SAS, sem a apresentação dos atendimentos e das despesas no período, SMED apresentou dados dos valores, bem como os atendimentos mensais e total.</p> <p>SMDE - Apresentou dados executados e orçados, bem como os atendidos pelo Projetos Aprendiz e Pré - Aprendizagem.</p> <p>Não ocorreu a participação das Secretaria M. de Saúde, Secretaria M. da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.</p>
13	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Expedido Ofício CGM nº 17/2021; Assunto - solicitação de acesso para publicação de documentos desta Controladoria geral no Diário Oficial dos Município.	Ofício	<p>Não se aplica</p> <p>Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização, princípio da publicidade foi solicitado a Secretaria Municipal de Administração senha de acesso ao Diário Oficial dos Municípios, para publicação das instruções normativas, manuais e outros documentos pertinentes produzidos pela Controladoria Geral.</p> <p>Conforme definido na reunião realizada pelas servidoras e Controladora Geral em 12/01/2021 para discutir os pontos do PAF-21, foi definido que todas as normativas expedidas pela Controladoria Geral será publicada no Diário Oficial dos Municípios com objetivo de conferir maior publicidade.</p>
14	Controladoria Geral	Levantamento de informações para responder a Demanda nº 200217/2021,	Documental	<p>Não se aplica</p> <p>Fomento a capacitação dos servidores públicos da saúde desde a aquisição até o</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		assunto: medidas adotadas pela Controladoria Geral com relação as aquisições de insumos durante a pandemia.			recebimento dos produtos. Envio da recomendação Administrativa (R.A nº 02/2020) encaminhada pelo MPPR com orientações a serem seguidas pela Secretaria de Saúde durante a pandemia. Expedição de Instrução Normativa nº 003/2020, dispondo sobre as atribuições do fiscal de contrato. Verificação da disponibilização dos processos de aquisições até o pagamento no Portal da Transparência para conhecimento dos órgãos de controle externo e população.
14	Controladoria Geral	Pesquisa na web de normativa disciplinadora para indicação de servidores designados para a inserção das informações no Portal da Transparência objetivando elaboração de normativa para o Município de Sarandi.	Pesquisa documental	Não se aplica	Será solicitado à Secretarias Municipais que designem um servidor responsável pela solicitação de informações a Divisões/Departamentos competentes, para a inserção dos documentos no Site da Secretaria, assim como estará em constante comunicação com a Divisão de Informática para criar novos tópicos - caso seja necessário. Iniciamos as visitas <i>in loco</i> nas Secretarias para falar com os Gestores e solicitar o servidor responsável. Depois de designados estamos realizando capacitação para que eles desenvolvam suas funções.
14	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Iniciado análise das folhas pontos enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.	Análise documental	10%	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização, área atos de pessoal, foi iniciado a avaliação das informações que consta nas folhas pontos

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.
14	Controladoria Geral	Assistido live do TCE/PR onde foi repassado orientações sobre o início de mandato 2021 aos novos gestores.	Live TCE/PR	Site	Assistido live do TCE/PR para tirar dúvidas e orientar gestores e agentes públicos sobre as medidas necessárias para o correto início dos atuais mandatos. Assuntos repassados: Apresentado de forma resumida a estrutura organizacional do TEC/PR. Apresentado aspectos operacionais e legais a que os gestores devem estar atentos para não incorrerem em irregularidades. Gestão de pessoal e lei 173/2020. Prestação de Contas Anual.
15	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Fazenda	Realização de capacitação para os servidores da Secretaria de Fazenda que irão se responsabilizar pela inserção das informações financeiras e contábeis, assim como os instrumentos contratuais relacionados aos Convênios Federais e Estaduais no Portal da Transparência.	Capacitação		Não se aplica
18	Controladoria Geral	Realizado curso de capacitação por servidor da Controladoria Geral.	Modalidade EAD	100%	Realizado curso de capacitação Censo Cadastral Previdenciário.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Modalidade EAD; Carga horária 30 horas. Escola: Enap - Escola Nacional de Administração Pública. Curso finalizado.
18	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Continuado análise das folhas pontos enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.	Análise documental	50%	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização, área atos de pessoal, foi dado seguimento na avaliação das informações que consta nas folhas pontos enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.
18	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública	Expedido Ofício CGM nº 23/2021; Assunto - Solicita envio de documentos relativo a Dispensa nº 09/2020 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Sanitização do Município de Sarandi.	Ofício	Não se aplica	Solicitar envio do cronograma de serviços que foram realizados através da Dispensa 009/2020, Contratação de empresa para prestação de serviços de Sanitização do Município de Sarandi, devidamente assinado, a justificativa para utilização de dois orçamentos para composição do menor preço, e todas as notas fiscais que foram originadas para esse processo licitatório.
18	CMDC, Gabinete do Prefeito	Finalização da Elaboração do Certificado do Relatório de Gestão - 6º Bimestre de 2020 (novembro e dezembro).	Certificação	100%	Em atenção a ausências dos membros em reunião para consolidação dos dados consolidados ao Conselho. Regular com recomendações.
18	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Administração	Entrega de Ofício nº 021/2021 - CGM referente a orientação para alteração nos item previsto em minuta dos instrumentos dos termos de colaboração ou fomento.	Emissão documental	Não se aplica	Orientações sobre o prazo de entrega das prestações de contas física à Secretaria Ordenadora de Despesa, bem como a indicação de periódico oficial da Entidade a incluir em Obrigações do Tomador na minuta do instrumento.



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

19	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Finalização da análise das folhas pontos enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.	Análise documental	80%	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização, área atos de pessoal, foi dado seguimento na avaliação das informações que consta nas folhas pontos enviada pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao meses de Fevereiro e Março de 2020.
19	Controladoria Geral	Recebido pedido de informação formulado por cidadão no canal fale conosco.	Via e-mail	Não se aplica	Cidadão solicitou informação sobre estágio remunerado no Município. Encaminhado e-mail orientando a procurar a Coordenadoria de Recursos Humanos do Município.
19	Secretaria Municipal Fazenda	A servidora responsável pela inserção dos instrumentos de Convênios, bem como os aditivos no Portal da Transparência, entrou em contato para informar que havia preenchido a tela de um dos Convênios e gostaria que analisássemos para verificar se estava correto daquela maneira.	Telefone.	Não se aplica	Verificamos os Convênios indicados e constatamos que as informações inseridas atendiam as orientações realizadas. Regular.
19	Controladoria Geral	A responsável pelo acompanhamento das Transferências Voluntárias elaborou Cartilha para orientação dos atores envolvidos no processo e solicitou a opinião da equipe.	Documental	Não se aplica	Leitura da Cartilha e emissão de considerações para contribuir na elaboração.
20	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 26/2021; Assunto - Encaminhado minuta da Instrução Normativa CGM nº 06/2021.	Ofício/Anexo	Não se aplica	A Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR, no uso de suas atribuições legais, em atendimento a Constituição Federal, Art. 31, 70 e 74, Lei Complementar nº 150/2007 e Decreto nº 628/2014, Art. 6º, inciso I, vem

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638

Página 21 de 202



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					encaminhar o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021 da Controladoria Geral para ciência do Gestor Municipal.
20	Controladoria Geral	Realizado análise de termo aditivo para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Realizado análise do 11º termo aditivo, Contrato nº 414/2017, Pregão nº 110/2017. Termo Aditivo Regular com recomendação.
20	Controladoria Geral	Ajuste em Manual de Transferências Voluntárias.	Conferências	Não se aplica	Correções em itens apresentados em minuta do Manual para a inserção de informações a serem acrescentadas.
21	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta de acompanhamento do atendimento da Agenda de Obrigações Municipais - Instrução Normativa nº 155/2020 - TCE/PR.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Realizado consulta no Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados para averiguar encerramento do SIAP-FP referente ao mês de dezembro/20. Constatado que o Preserv, Autarquia e Prefeitura encerraram no prazo.
21	Controladoria Geral	Realizado análise de termo aditivo para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Realizado análise no 8º termo aditivo, Contrato nº 165/2017, Pregão nº 32/2017. Termo Aditivo Regular com recomendação.
22	Controladoria Geral	Encaminhado Instrução Normativa nº 06/2021 ao Diário Oficial dos Municípios para publicação.	IN	Não se aplica	Em atenção ao Princípio da Publicidade foi encaminhado a Instrução Normativa nº 06/2021 - PAF/2021 para publicação no Diário Oficial dos Municípios.
22	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Analisado Tomada de Preços nº 04/2020. Processo Regular com recomendação.
22	Secretaria Municipal de Fazenda	Em virtude da Demanda nº 200217/21 TCEPR, medidas adotadas pela Controladoria para acompanhar as	Documental	Não se aplica	No 2º Quadrimestre de 2020 foi realizada a verificação na inserção das notas fiscais das despesas de enfrentamento a covid-19 no

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638

Página 22 de 202





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		aquisições de insumos da saúde durante a pandemia. Verificamos se a Nota Fiscal da empresa contratada por meio da Dispensa de licitação nº 009/2020, objeto: contratação de empresa especializada para realização de Sanitização estava disponibilizada no Portal da Transparência.			Portal da Transparência. Identificamos que a nota fiscal da empresa contratada para Sanitização constava anexa. Contudo, em virtude da Demanda, revisamos o documento e constatamos que não constava mais visível no Portal.  Contactamos a Secretaria de Fazenda e informamos sobre o achado, bem como solicitamos as providências.  No mesmo dia responsável habilitou a função e disponibilizou novamente a Nota Fiscal. Regular.
25	Controladoria Geral	Realizado análise de termo aditivo para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Realizado análise no 3º termo aditivo, Contrato nº 431/2019, Pregão nº 111/2019.  Termo Aditivo Regular com recomendação.
25	Controladoria Geral	Realizado análise de termo aditivo para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Realizado análise no 1º termo aditivo, Contrato nº 154/2020, Tomada de Preços nº 004/2020.  Termo Aditivo Regular com recomendação.
25	Secretaria Municipal de Educação e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 70/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Educação.  Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 14/2021.	Ofício/ Relatório	Não se aplica	Após solicitar informações sobre andamento das atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação para atingir o Índice de Investimento na Educação, foi enviada o relatório RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) que demonstra o índice alcançado em Novembro e Dezembro de 2020 e o índice será atingido no 1º trimestre do exercício de 2021.
25	Controladora Geral	Recebido a Demanda nº 201700 via	Via Caco	Não se aplica	Tribunal de Contas do Estado enviou a

**Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR**

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	e Tribunal de Contas do Estado do Paraná	CACO. Assunto - Monitoramento e execução dos Planos Municipais de Vacinação/Covid-19.			Demanda nº 201700 no intuito de orientar a respeito da elaboração e monitoramento a adequada execução dos Planos Municipais de Vacinação. Enviado questionário com 15 questões sobre andamento das vacinas contra Covid-19. Prazo de resposta demanda: 01/02/2021.
25	Fiscal de Transferência da Secretaria Municipal de Educação, Desenvolvimento Econômico e SEJUV	Envio de e-mail institucional para convocação para reunião amanhã (26/01) às 13h30min para tratar de verificações das parcerias e Prestações de Contas no SIT.	e-mail Institucional	Não se aplica	Solicitação de presença dos Fiscais de Transferências em reunião para tratar de assuntos pertinentes a Transferências Voluntárias e Prestação de Contas.
26	Controladoria Geral e TCE/PR	Encaminhado e-mail a Comissão responsável pela fiscalização da Covid-19/TCE/PR solicitando orientações sobre a Demanda nº 201700.	e-mail	Não se aplica	Solicitado orientações sobre possibilidade de baixar questionário em formato PDF, para podermos programar a resposta.
26	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 27/2021. Assunto - Encaminhado Demanda nº 201700.	Ofício/Anexos	Não se aplica	Encaminhado Demanda nº 201700 e questionário a Secretaria Municipal de Saúde para providenciar as documentações de resposta a Demanda. Realizado a entrega dos documentos da demanda em mãos da Secretária Municipal de Saúde. Prazo de resposta: 29/01/2021
26	Controladoria Geral, Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 28/2021. Assunto - Encaminha Nota Técnica	Ofício/Anexos	Não se aplica	Encaminhado Nota Técnica CNM nº 01/2021 - orientações para elaboração do

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638

gr  
xh



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Prefeito, Secretária Municipal de Saúde, Gabinete de Comunicação Social	CNM nº 01/2021 - orientações para elaboração do Plano de Comunicação Covid-19.			Plano de Comunicação Covid-19. Solicitado elaboração de Plano de Comunicação e divulgação das informações aos cidadãos onde contemple no mínimo a segurança e eficácia das vacinas contra covid-19, importância das vacinas contra combate a Fake News e outros pontos pertinentes. Prazo de resposta: 29/01/2021.
26	Controladoria Geral, Secretária Municipal de Fazenda, Secretária Municipal de Educação, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretária Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo	Reunião com Fiscais de Transferência Educação, Desenvolvimento Econômico, SEJUV para tratar de inconsistências e atrasos no andamento do processo de aditivo de 2021 e finalizações 2020.	Reunião de conferência	Não se aplica	Orientação aos Gestores Fiscais sobre a de conferência dos valores dos aditivos e publicações em diário oficial. Acompanhamento dos repasses e empenhos a Entidades, cumprimento dos prazos. Levantamento das avaliações e fechamentos dos bimestres, bem como as Prestações de Contas no SIT. Chamamentos e Inexigíveis para o exercício de 2022. Organizar planejamento. Atentar aos Tomadores as correções e explicar informações relevantes a elaboração de plano de aplicação.
26	Secretaria de Fazenda, Secretária Municipal de Administração, Controladoria Geral	Reunião para tratar da continuidade da implantação do Sistema de Controle de Estoque nas Secretarias Municipais.	Reunião	Não se aplica	Acordou-se que a implantação seria realizada uma secretaria em sequência a outra, pois todos ao mesmo tempo iria gerar muita demanda para o técnico em informática responsável pela orientação. A Controladoria, que já havia elaborado ofício circular para iniciar a implantação, irá realizar as primeiras reuniões com todas as





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					secretarias individualmente e orientar os secretários a indicar um servidor para acessar o sistema de controle de estoque, pensar sobre a organização do espaço físico para a guarda dos materiais de consumo que deverão ficar trancados e sob a responsabilidade de servidor específico, iniciar o inventário de estoque planilhando os mesmos a partir dos códigos/descriptivos de itens mais recentes, iniciar o arquivamento das notas fiscais do exercício de 2021 e realizando a busca daquelas notas fiscais que conseguirem identificar com relação aos materiais já recebidos.
26	Portal da Transparência	Contato com a Divisão de Informática para programar na página da Secretaria Municipal de Saúde um local específico para inserir o Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19.	Reunião	Não se aplica	Encaminhou-se a Divisão de Informática o Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19, o Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19 e os anexos com as determinações de quantas vacinas foram disponibilizadas por regional, quais marcas, o elenco dos primeiros grupos a serem vacinados. Verificou-se a disponibilização das informações.
27	Controladoria Geral, Preserv. Autarquia Águas de Sarandi, Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 29/2021. Assunto - Encaminha Instrução Normativa CGM nº 06/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios em 25/01/2021.	Ofício/Anexos	Não se aplica	Encaminhado Instrução Normativa CGM nº 06/2021 - Fixa Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021, publicada em 25/01/2021 no Diário Oficial dos Municípios, Edição 2186.



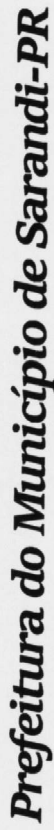
## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

29	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Realizado contato com a Secretaria Municipal de Saúde para relembrar o envio das documentações para atendimento da Demanda.	Contato via telefone	Não se aplica	Realizado contato via telefone as 16:30 horas com servidores da Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações do envio das documentações para atendimento da demanda, haja vista que o prazo final de resposta termina em 01/02/2021.
29	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Recebido Ofício nº 02/2021/Imunização expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Assunto - Encaminha respostas ao Ofício CGM nº 027/202.	Ofício	Não se aplica	Encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde o questionário da demanda preenchido precedido de documentações comprobatórias para responder Demanda nº 201700/21.
29	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Fazenda e Educação	Expedido Ofício CGM nº 33/2021. Assunto - atraso ao Sistema de Informação Sobre Orçamento Público em Educação - SIOPE.	Ofício	Não se aplica	Após acompanhamento realizado pela Controladoria Geral no envio das informações ao Sistema de Informação Sobre Orçamento Público em Educação - SIOPE, foi detectado atrasos, sendo solicitado que adotem as medidas necessárias ao saneamento do problema e passem a transmitir os dados dentro do período estipulado pelo SIOPE.
<b>FEVEREIRO</b>					
01	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Analisado Inexigibilidade nº 32/2020. Processo Regular com recomendação.
01	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi, Prefeitura	Realizado acompanhamento do atendimento da Agenda de Obrigações Municipais - Instrução Normativa nº 155/2020 -	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Realizado consulta Site TCE/PR, aba Jurisdicionados para verificar publicação e envio de declaração de publicidade sobre RGF do período base encerrado em

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638



**Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR**  
Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.  
[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

01	Secretaria Municipal de Saúde	Reunião para informar sobre a importância de se cumprir as solicitações de disponibilização das informações requeridas pela Controladoria Geral com base na Lei 12.527/2011 e os requerimentos realizados pelos órgãos de fiscalização externo.	Reunião	Não se aplica	<p>Encaminhado o Ofício nº 34/2021 - CGM, assunto: informações a serem disponibilizadas no Portal da Transparência com relação a Covid-19 e demais informações corriqueiras; e</p> <p>Ofício nº 24/2021 - CGM, assunto: inserção de informação página do Conselho Municipal de Saúde no Site da Secretaria.</p> <p>A Secretária designou uma servidora que ficará responsável pelo envio das informações a página.</p> <p>Referente as informações sobre a Vacinação da Covid-19, ficou acordado com a comunicação que as informações seriam enviadas todas as quintas feiras.</p>
01	Secretaria da Juventude, Esporte, Lazer e Cultura	Reunião para discutir a implantação do Controle de Estoque, participou da reunião a servidora responsável pelo inventário do Almoxarifado físico, a mesma foi autorizada pelo Secretário da pasta que não pode ficar na reunião por conta de intercorrências urgentes.	Reunião	Não se aplica	<p>Encaminhado o Ofício nº 20/2021 - CGM, assunto: implantação do Sistema de Controle de Estoque.</p> <p>Ficou pré acordado que a servidora ficaria responsável por realizar o inventário juntamente com outra servidora responsável pelo estoque físico.</p> <p>Decisões poderão ser ajustadas haja visto a secretário não ter podido participar da reunião.</p>
02	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação	Expedição de Ofício nº 035/2021-CGM para informações sobre esclarecimentos do planejamento para o retorno as aulas presenciais para o	Expedição documental	Não se aplica	Solicitação de medidas adotadas quanto ao plano de ação para retorno às aulas com questões relevantes sobre o tema.

**Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR**

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

exercício de 2021.						
02	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedição do Ofício CGM nº 36/2021. Assunto - atraso SIOPS - Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde.	Ofício	Não se aplica	Solicitado providências quanto a transmissão de informações relacionadas a execução orçamentária na área da saúde por meio do sistema federal SIOPS (Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde).  Em consulta ao sistema do Governo Federal em 02/02/2021, identificou-se o atraso do quinto e do sexto bimestre, que deveriam ter sido transmitidos em 30/11/2020 e 30/01/2021, respectivamente.	
02	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Solicitado o envio de relatório sobre situação das férias dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.	Via e-mail	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização 2020 área atos de pessoal foi solicitado o envio de relatório expedido pelo sistema de folha de pagamento informando sobre as férias não usufruídas pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.  Prazo de envio: 05/02/2021	
02	Secretaria Municipal de Educação	Reunião com o Secretário para orientar quanto o envio de informações para o Site da Secretaria Municipal de Educação para atender a Lei Federal 12.527/2011 e a lei Federal 13.979/2020.	Reunião	Não se aplica	Encaminhado o Ofício nº 25/2021 - CGM contendo a exposição de motivos e o tópico requerido: Conselhos ligados a Educação e a disponibilização dos Cardápios da Alimentação Escolar. No Ofício fixou-se prazo de 90 dias a contar do recebimento para disponibilizar as informações.	

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>Informamos ao Secretário sobre a importância de nomear uma pessoa específica que ficará responsável pelo levantamento e inserção das informações no Portal da Transparência sobre a retomada das aulas no pós pandemia.</p> <p>O Secretário chamou a servidora que ficaria responsável pelas informações para participar da reunião.</p> <p>Orientamos a servidora quanto a necessidade de manter as informações atualizadas, como deveria ser disponibilizadas as informações - para ficar de forma clara para a população.</p> <p><b>Prazo final: 05/05/2021.</b></p> <p>Ainda, protocolamos o Ofício nº 35/2021 - CGM, assunto: questionário referente as medidas adotadas para retorno às aulas no exercício de 2021.</p> <p><b>Prazo para resposta: 12/02/2021.</b></p>
03	Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício nº 38/2021 - CGM para encaminhamento da Demanda nº 203676/21 encaminhada via Canal de Comunicação do TCEPR, assunto: IEGM - Índice de Efetividade da gestão Municipal.	Documental	Não se aplica	<p>Solicitamos no Ofício que as secretarias encaminhem as respostas para a Controladoria antes de responder o questionário.</p> <p>Será realizado verificação de conformidade nas respostas e posteriormente autorizar o envio das informações.</p>
03	Controladoria Geral	Realizado consulta sobre validade de Certidão Liberatória do TCE/PR.	Consulta TCE/PR, Site aba serviços	Não se aplica	<p>Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização, área monitoramento foi</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					realizado consulta de validade da Certidão Liberatória no TCE/PR, sendo constatado que o Município não está apta a receber Certidão Liberatória por possuir pendências junto a Coordenadoria de Execuções, verificando as pendências foi constatado omissão na execução de Certidão de Débito, Processo nº 197202/09. Comunicado à Controladora Geral do achado.
04	Controladoria geral e Gabinete do prefeito	Elaborado Ofício CGM nº 39/2021. Assunto - envia resposta ao Ofício nº 135/2021/Gabinete do Prefeito e Ofício nº 29/2021/Ministério Público.	Ofício	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 03/2020 - Plano Anual de Fiscalização foi enviado resposta ao Ofício nº 135/2021/Gabinete sobre atendimento da Recomendação Administrativa nº 02/2019 - Diárias servidores.
04	Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde	Reunião com a Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde para informá-la sobre as atribuições como responsável pela inserção das informações no Site da Secretaria de Saúde.	Reunião	Não se aplica	Entregou-se cópia dos Ofícios nº 24 e 34/2021, assunto: disponibilização das informações do Conselho de Saúde e informações gerais sobre a Secretaria; e Roteiro com as normas que regem a Transparência Pública - incluindo a Lei de enfrentamento a pandemia (13.979/20) e a Lei de proteção de dados (Lei 13.709/20), informações sobre o ITP e o Escala Brasil Transparente - instrumentos que medem a transparência pública, listagem de escolas de gestão pública em que poderão ser realizados cursos na área temática. Orientou-se quando as solicitações contidas

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					nos Ofícios, recomendou-se como as informações deveriam ser tratadas antes de serem inseridas (organização/cronologia), intuiu-se quanto ao pedido de acesso ao Site eletrônico do Município. Posteriormente, entrou-se em contato com o servidor representante do Conselho Municipal de Saúde para protocolar o Ofício nº 24/2021 e informá-lo que a Secretária de Saúde havia designado uma servidora para cuidar da Transparência e, portanto, os documentos deveriam ser encaminhados a servidora designada.
04	Secretaria Municipal de Saúde	Protocolização do Ofício nº 38/2021, Demanda nº 203676/21 encaminhada via Canal de Comunicação do TCEPR, assunto: IEGM - Índice de Efetividade da gestão Municipal.	Documento	Não se aplica	Encaminhado o Ofício nº 38/2021 com a coordenadora administrativa, explicou-se a função do Indicador - pois ela não conhecia o IEGM - e esclareceu-se que no exercício a Controladoria realizará a verificação de conformidade antes de encaminhar o questionário definitivamente. A mesma ação foi realizada para todas as Secretarias Municipais que compõem o indicador.
05	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 3º Quadrimestre PAF 2020.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 20/2020. Processo Regular com recomendação.
05	Controladoria Geral	Recebido pedido de informações no Fale Conosco. Atualizado planilha dos atendimentos	Planilha	100%	Realizado resposta a solicitação recebida no fale conosco. Levantados e-mails recebidos e respondidos



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Fale Conosco.	Conferências	Não se aplica	no Fale Conosco.
05	Controladoria Geral	Alteração de Instrução Normativa de Transferências Voluntárias.			Correções e ajustes para revisão a Controladora Geral dos pontos alterados para emissão do Manual de Transferências Voluntárias.
05	Controladoria Geral	Realização de avaliação de Aditivo termo de Colaboração 027/2018 - ACESA no Sistema Integrado de Transferências.	Exames	Não se aplica	Realização da avaliação do Aditivos do Termo de Colaboração 027/2018. Aditivo de 2021 de valor e vigência encontra-se Regular.
05	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Educação	Acompanhamento a correção de lançamentos do SIT 41120 - ALNSE.	Verificação Sistema	Não se aplica	O Fiscal da Transferência informou que a Entidade realizou os ajustes em outras receitas e organização de despesas. Orientação do Fiscal estar acompanhando o andamento deste processo junto à Entidade.
08	Controladoria Geral	Recebido servidor ocupante do cargo de Agente comunitário de Saúde onde o mesmo solicitava orientações acerca de Chamamento público no Município.	Orientações verbais	Não se aplica	Servidor ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde solicitou orientações sobre participação em futuros Chamamentos no Município e sobre aplicação do Art. 78 da Lei Orgânica.
08	Controladoria Geral, Secretaria Municipais: Educação, SEJUV, Ação Social, Desenvolvimento Econômico	Elaboração de Ofício 041/2021 CGM reiterando solicitação expedida em Ofício nº 87/2018 - CONTROLADORIA referente ao Ir retido na fonte em Conta Convênios - Entidade buscar a Imunidade Tributária.	Ofício	Não se aplica	Organização de retomada de orientações referente ao Acórdão 672/2018 - TCE -PR referente a imunidade tributária, conta Convênio das Entidades sem fins lucrativos para valer de seu direito. Organização de recomendação e indicação de envio de retorno de resposta.
09	Secretaria Municipal de Educação	Contato via telefone para expor sobre a mudança de Portaria publicada em 08/02/2021 com alteração do membro	Contato telefônico	Não se aplica	Contato para expor a Membro da Secretaria M. de Educação a alteração de portaria dos membros, mudança de membro da Secretaria

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

controleinterno@sarandi.pr.gov.br / telefone (44) 3126-9638





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			da Secretaria M. de Administração.			M. de Administração. Solicitado portaria por e-mail e envio de contato do novo membro da ADM.
09	Controladoria Geral		Elaboração de minuta de Lei para disciplinar a concessão de diárias no Município de Sarandi em atendimento ao Inquérito Civil Público nº 0138.1800.001293-0 MPPR.	Documental	Não se aplica	Ao elaborar o documento identifiquei a necessidade discutir determinados pontos objetivando a adoção de decisões administrativas, por isso marcou-se reunião com a Secretaria de Administração, a Controladoria que realizou o estudo técnico para composição dos valores, a Controladora Geral e a integrante da equipe da Controladoria responsável pela elaboração da minuta. Reunião agendada para 15/02/2021 às 15h00.
10	Portal da Transparência		A responsável na contabilidade pela inserção dos anexos dos Convênios do Estado no Portal da Transparência, procurou-nos para avisar que já havia inserido a maioria dos anexos, mas que precisaria fazer uma pausa para cumprir outras atividades que possuem prazo para finalizar. (Cumprimento ao Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3).	Comunicado Verbal	Não se aplica	Informamos que não há problema em realizar a pausa e que pode ser continuada a ação assim que ela encerrar as atividades urgentes.
11	Controladoria Geral		Elaboração de ofício com a finalidade de enviar informações sobre as questões relacionadas a Controladoria que integram o IEGM no questionário i-plan a Secretaria de Planejamento.	Documento	Não se aplica	O questionário do i-plan possui duas questões destinadas Controladoria Geral e ambas são cumpridas pela Controladoria Geral do Município.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

[controleinterno@sarandi.pr.gov.br](mailto:controleinterno@sarandi.pr.gov.br) / telefone (44) 3126-9638



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

11	Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Saneamento e Meio Ambiente, transporte, trânsito e Segurança Pública	Finalização do Relatório de Fiscalização de monitoramento do cumprimento da Instrução Normativa nº 002/2019 dispondo sobre procedimentos de controle de utilização da Frota Municipal.	Verificação documental	100%	Regular. A IN nº 002/2019 - CGM dispõe sobre o correto preenchimento dos diários de bordo e a obrigatoriedade de informar no sistema de gestão da frota as trocas de peças nos veículos. Foram analisadas 05 Secretarias Municipais, pois foram as únicas que até a data da análise haviam adquirido peças para os veículos. As Secretarias Municipais de Saúde; Transporte, Trânsito e Segurança Pública e Assistência Social não informaram no sistema as peças que adquiriram. As Secretarias Municipais de Educação e Saneamento e Meio Ambiente informaram as peças, porém encontrou-se inconsistências nas informações. Encaminhamos o Relatório de Fiscalização as 05 (cinco) Secretarias e solicitamos manifestação com base nos achados. Prazo de resposta: 19/02/2021.
11	Portal da Transparência	Solicitado ao responsável da Divisão de Informática pelo Portal e Site da Prefeitura Municipal, o link direcionamento no Site da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que contém os dados de imunização do	Envio de mensagem	Não se aplica	Verificamos a página na data de 15/02/2021 e o link, não estava disponível.



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Paraná, incluindo os dados do Município, para a nossa página que contem os dados da vacinação contra a Covid-19.			
12	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Encaminhado Decreto nº 180/2021 a Divisão de Informática para publicação Portal da Transparência.	Via e-mail	Não se aplica	Encaminhado Decreto nº 180/2021 - Nomeia Conselho de Capacitação para Divisão de Informática publicar no Portal da Transparência, Aba Conselhos Municipais.	
12	Controladoria Geral e Conselho de Capacitação	Encaminhado Plano de Capacitação a nova presidente do Conselho de Capacitação.	Via e-mail	Não se aplica	Encaminhado Plano de Capacitação dos Servidores para nova presidente do Conselho de Capacitação dar seguimento nas ações do conselho.	
12	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Fazenda	Solicitado envio de relatório que demonstra o número de domicílios existente nos bairros abrangidos pela Coleta Seletiva.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Meio Ambiente, sobre quantidade de domicílio atendidos no Município pela Coleta Seletiva, foram solicitados o envio de relatório que demonstra o número de domicílios existente nos bairros abrangidos pela Coleta Seletiva. Prazo de envio: 19/02/2021	
12	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social	Orientação sobre os procedimentos para adequação de aditivo de Portaria e acesso ao SIT pela alteração de Fiscal de Transferência.	Ação orientadora	Não se aplica	Orientações ao novo Fiscal de Transferência organizar documentação para expedição à Secretaria Municipal de Administração e a solicitação de acesso ao SIT do TCE PR ao Contador do Município na Secretaria Municipal de Fazenda.	
12	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Elaboração da Matriz de Planejamento para realizar a validação dos respostas do questionário do IEGM que serão	Documental	100%	Realizado planilhamento das perguntas e das respostas enviadas pelas áreas temáticas: <b>Saúde e Governança em Tecnologia.</b>	





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		encaminhadas pelas áreas temáticas investigadas.	Via e-mail	Não se aplica	referentes ao anos base 2018 e 2019.
15	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública	Solicitado envio de informações sobre capacitação dos guardas municipais sobre defesa civil.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Cidades, foi solicitado informações sobre servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal já participaram ou participa anualmente de treinamentos oferecidos pelo Corpo de Bombeiro ou outro Órgão Publico ou empresa contratada para este fim, para brigadas antifogo ou planos para desastres naturais ou ações de contingência ou similares. Prazo de envio: 18/02/2021.
15	Controladoria Geral e CEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente	Solicitado envio de informações acerca de habilitação de Municípios para licenciar empreendimentos de impacto local.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Meio Ambiente, foi solicitado a possibilidade de averiguar se o Município de Sarandi/PR encontra-se habilitado junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, para licenciar os empreendimentos de impacto local no ano de 2020 e 2021. Realizamos pesquisa no Site <a href="http://www.sedest.pr.gov.br/CEMA">http://www.sedest.pr.gov.br/CEMA</a> , aba Municípios Descentralizados e averiguado que encontra-se publicado um lista de Municípios habilitados relativos ao ano de 2019.
15	Controladoria Geral	Elaboração da planilha de dados do IEGM Planejamento e Educação 2020.	Ações de avaliação	Separado por área temática	Inserção dos dados em tabela do IEGM de 2019, com as informações apresentadas e enviadas do Planejamento para a avaliação do IEGM do exercício de 2020.



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

15	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Elaboração da Matriz de Planejamento para realizar a validação dos respostas do questionário do IEGM que serão encaminhadas pelas áreas temáticas investigadas.	Documental	100%	Realizado planejamento das perguntas e das respostas enviada pela área temática: <b>Fiscal</b> , referentes aos anos base 2018 e 2019.
16	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 51/2021. Assunto - Encaminha Demanda nº 205895.	Ofício Demanda	Não se aplica	<p>Os órgãos de controle externo TCE e TCU estão atuando conjuntamente na fiscalização das ações municipais relacionadas ao cumprimento das diretrizes fixadas pelos Planos Nacionais contra Covid-19, a primeira fase de fiscalização executada pelo TCE/PR foram realizadas através do preenchimento do questionário que continha 15 (quinze) questões, resultando na expedição da Demanda nº 205895 ao Município, solicitando informações acerca da resposta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde na questão 07 do questionário.</p> <p>Solicitado a lista contendo a relação dos servidores municipais vacinados, destacando a necessidade de que a listagem contemple todas as informações exigidas pelo Ministério da Saúde na identificação do cidadão (nome do servidor, data de nascimento, CPF, Número Cartão SUS e local de trabalho).</p> <p>Prazo de envio: 19/02/2021.</p>
16	Controladoria Geral, Preserv e	Realizado acompanhamento do atendimento da	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Realizado consulta no Site TCE/PR, aba Jurisdicionado para averiguar fechamento do



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Autarquia Águas de Sarandi	Agenda de Obrigações Municipais - Instrução Normativa nº 155/2020 - TCE/PR.				SIM-AM de dezembro/2020. Constatado o atendimento.
16	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Educação	Conferência das respostas apresentadas através da resposta do Ofício nº 035/2021 CGM.	Ações de circulação	Não se aplica		Verificação de questões levantadas através de Ofício nº 035/2021 CGM e análise da resposta, dos documentos comprobatórios enviados inicialmente para cumprimento do Plano Anual de Fiscalização 2021.
16	Controladoria Geral	Realização de análise de Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 001/2018 - ANPR.	Análise documental	Por amostragem		Análise de prestação de contas período avaliado - 5º Bimestre de 2020 (Setembro e Outubro) de 2020 - Aplicação de Checklist.
16	Controladoria Geral	Leitura e análise da Minuta da Instrução Normativa elaborada pela Controladoria Geral disciplinando as Transferências Voluntárias.	Documental	Não se aplica		Realizado apontamentos no texto da Instrução Normativa e remetido a Controladora Geral para reanálise.
16	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Levantamento das informações para validação das respostas que serão encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao IEGM.	Pesquisa na rede mundial de computadores, Site oficial do Município e contato telefônico	Não se aplica		Em andamento.
16	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Encaminhado e-mail a Coordenadoria de Recursos Humanos solicitando os Certificados e Diplomas dos servidores lotados na Divisão de Informática do Município de Sarandi. Validação IEGM - I-Gov TI.	e-mail	Não se aplica		A Coordenadoria de Recursos Humanos enviou os documentos solicitados. Regular.
17	Controladoria Geral, Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 53/2021.	Ofício	Não se aplica		Encaminha (anexo) Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento