



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Prefeito, Secretária Municipal de Saúde	Assunto - Demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos em saúde referente ao 6º Bimestre de 2020.	Anexos		Mensal (SIM-AM) referente ao Fechamento do mês de Dezembro de 2020 emitido em 17/02/2021. Demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos em saúde. 6º Bimestre - Novembro e Dezembro. Índice atingido - 27,85%.
17	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretária Municipal de Planejamento	Expedido Ofício CGM nº 54/2021. Assunto - encaminha relatório do SIM-AM que demonstra índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Dezembro/2020.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) emitido do Site do TCEPR referente ao Fechamento do mês de Dezembro de 2020 emitido em 17/02/2021 com índice de Despesa de Pessoal alcançado para ciência e acompanhamento. Índice de Despesa de Pessoal - 48,41%. Despesa: R\$ 11.393,469,73. Receita Corrente Líquida: R\$ 22.695.000,01.
17	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretária Municipal da Educação	Expedido Ofício CGM nº 55/2021. Assunto - Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos em educação - 6º bimestre/20.	Ofício Anexos	Não se aplica	Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos em educação - 6º bimestre. Índice alcançado - 25,01%.
17	Controladoria Geral	Envio de e-mail para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico para esclarecimentos a Entidade PROMEC - Prestação de Contas referente ao 5º Bimestre de	Via e-mail	Por amostragem	Tramitação de achados identificados em prestação de contas, sobre o período do 5º Bimestre de 2020 - prazo de resposta 24/02/2020.

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

17	Secretaria Municipal Assistência Social	2020. Encaminhado o Ofício nº 56/2021 CGM solicitando que a Gestora da Pasta indique uma servidora que será responsável pelo envio de Informações para o Site da Prefeitura.	Documental	Não se aplica	Concedido prazo de 90 dias úteis para a disponibilização de informações dos 06 Conselhos Ligados a Assistência Social.
17	Controladoria Geral	Início das atividades para elaboração do Relatório do Controle Interno que integra a Prestação de Contas Anual, em virtude da publicação do Escopo da Prestação de Contas Anual - 2020 na data de 17/02/2021.	Documental	Não se aplica	Realizado: Verificação das exigências contidas no escopo da Instrução Normativa para conhecer se houve aumento nas informações solicitadas e/ou documentos exigidos nas três Entidades do Município. Resultado: identificado que aumentou um requisito na área da Saúde "A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde executada de forma centralizada ou descentralizada". Impressão dos Diplomas, Certificados de Pós-Graduação e Certificados de cursos lato senso, realizados pelas Controladoras Gerais nomeadas durante o exercício de 2020. Elaboração dos Ofícios que serão encaminhados as Entidades para solicitação de documentação comprobatória das informações contidas no Relatório do Controle Interno.
18	Controladoria Geral	Realizado curso Ead gratuito por membro da Controladoria sobre o tema Perícias Ambiental oferecido pela Confederação Nacional dos Municípios.	Consulta Site	100%	Realizado curso EAD na Plataforma Instituto Paulo Ziulkoski. Tema: Orientações quanto a Perícia Ambiental Horário: 14:00 as 17:00 horas.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

18	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação	Solicitado envio de informações acerca atendimento a Lei Federal nº 9.795/1999, Art. 10º e Lei Complementar nº 837/1999.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Meio Ambiente e Cidades, foi solicitado respostas sobre os itens abaixo: Em atendimento a Lei Federal nº 9.795/1999, Art. 10º e Lei Complementar nº 837/1999, a Secretaria Municipal de Educação realiza Ação ou Programa de Educação Ambiental na rede escolar? Descreva como efetivamente tem sido realizado; Informe o número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam programa ou ação de educação ambiental; A Secretaria Municipal de Educação realiza ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a Rede Municipal de Ensino? Descreva detalhadamente as ações; O município possui um estudo de avaliação da segurança (defesa civil) de todas as escolas e CMEIS; Prazo de envio: 25/02/2021.
18	Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Secretaria Municipal de Fazenda, Preserv, Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 285/2021 - Gabinete do Prefeito. Assunto - Elaboração de minuta de Projeto de Lei.	Ofício Anexos	Não se aplica	Gabinete do Prefeito comunicou a Controladoria Geral da solicitação a Procuradoria Jurídica do Município para elaborar projeto de lei para ressarcir o Preserv devido a custeio de Auxílios doenças, Salários Maternidades e auxílio reclusão. O Preserv custeou os benefícios até 09/2020, sendo solicitado acompanhamento da Controladoria no atendimento da



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Controladoria Geral	Verificação dos documentos da Secretaria Municipal de Planejamento sobre o IEGM referente ao exercício financeiro de 2020.	Comparações	Não se aplica	demanda.
18		Portal da Transparência	Enviado a Divisão de Informática listagem contendo os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde que foi encaminhado pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria, em observância ao requisitado pelo Índice de Transparência Pública do TCEPR.	e-mail	Não se aplica	Verificação de informações para solicitação de documentos de validação do IEGM que será realizado pela Controladoria Geral para tramitação ao TCE PR juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2020 - realização de perguntas, pedir esclarecimentos, locais e documentos comprobatórios.
19		Procuradoria Jurídica, Gabinete do Prefeito e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 152/2021 da Procuradoria Jurídica. Assunto - Parecer Jurídico sobre recebimento indevido por parte de servidores municipais do Auxílio Emergencial.	Ofício Anexos	Não se aplica	Após trabalho da Procuradoria Jurídica e Controladoria Geral foi concluída análise dos servidores que recebeu o Auxílio Emergencial, sendo recomendado abertura de sindicância e remessa ao Ministério Público para adoção de medidas complementares.
22		Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Jurídica	Expedido Ofício CGM nº 57/2021. Assunto - solicitações de informações acerca de minuta de projeto de lei para atendimento da Emenda Constitucional nº 130/2019.	Ofício	Não se aplica	Após recebimento do Ofício nº 285/2021 Gabinete do Prefeito onde informa-nos que a Procuradoria Geral será responsável por elaborar minuta de projeto de lei para ressarcimento de valor devidos pelo Município ao Preserv devido alteração da

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

					Constituição Federal, foi solicitado que a Procuradoria informa-se: Indicar nome do servidor designado por parte desta Procuradoria Jurídica para elaboração da minuta do Projeto de Lei. Enviar cronograma onde descreve os prazos previstos para início e finalização da minuta do Projeto de Lei. Solicita que seja expedido cópia da minuta do Projeto de lei após finalização para Controladoria Geral para acompanhamento. Prazo de resposta: 02/03/2021.
22	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento na validade da Certidão Liberatória emitido pelo TCE/PR ao Município.	Consulta de TCE/PR	Site	Não se aplica
					Em acompanhamento observou-se que o Município estava sem Certidão Liberatória, devido a Pendência quanto ao cumprimento de decisão do TCE/PR, constatando omissão na execução de Certidão de Débito - processo nº 197202/09. A Controladora Geral realizou contato com Secretaria Municipal de Fazenda para verificar medidas adotadas, sendo informado que a dívida já está Vara Cível para cobrança por meio judicial, sendo retirado certidão dos Autos nº 0006319-85.2011.8.16.0160 enviado ao TCE/PR, após foi liberada a Certidão Liberatória com validade até 20/05/2021.
22	Portal da Transparência	Solicitado à Divisão de Informática a organização das informações com relação aos Chamamentos Públicos no	Contato telefônico		Não se aplica
					Ao verificar o ícone do Chamamento Público dentro do Portal da Transparência, verificou-se que os documentos estavam

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

		Portal da Transparência e no Site oficial da Prefeitura.			sendo inseridos em ordem cronológica e não juntados aos Chamamentos Públicos que deram origem aos documentos. Objetivando conferir organização a página entrou-se em contato com o responsável pelo Portal e Site oficial do Município para estudar uma forma de agrupar os documentos aos respectivos Chamamentos e, posteriormente, elaborar Cartilha para instruir os servidores da Divisão de Licitação na disponibilização dos documentos, perpetuando a organização. Conclusão: o servidor ficou de verificar as possibilidades e retornar dentro desta semana.
22	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Iniciado o levantamento dos documentos comprobatórios para validação do questionário da área temática I-Fiscal.	Verificação Documental	Não se aplica	Emissão do Relatório de Despesa Extraorçamentária (3.1.01) período de 01/01/2020 a 31/12/2020; Credor nº 2230 - Integração Câmara Municipal de Sarandi. Lei Orçamentária Anual - 2020. Conclusão: Relatório demonstrou que houve repasse do duodécimo em atraso em 07 parcelas.
23	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Recebido Ofício nº 60/2021 - Secretaria Municipal de Saúde. Assunto - Em resposta ao Ofício CGM nº 51/2021 encaminha documento para atendimento da Demanda nº 205895/2021.	e-mail Ofício Anexos	Não se aplica	Secretaria Municipal de Saúde respondeu Demanda nº 205895/2021 - solicitação de lista com nomes dos servidores municipais vacinados pela vacina contra covid-19. A Controladoria Geral realizou análise das informações que consta no documento

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

					enviado comparando com as informações divulgadas no Portal da Transparência e averiguou inconsistências.
23	Controladoria Geral	Análise da Prestação de Contas física do Termo de Colaboração 003/2018 - Assistência Betel referente ao 5º Bimestre de 2020.	Análise documental	Por amostragem	Verificação de lançamentos das informações em coerência com os lançamentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT.
23	Controladoria Geral	Análise da Prestação de Contas física do Termo de Colaboração 271/2019 - APAE referente ao 5º Bimestre de 2020.	Análise documental	Por amostragem	Verificação de lançamentos das informações em coerência com os lançamentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT.
23	Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico, Controladoria Geral	Conversa com Fiscal de Transferência.	Entrevista	Por Amostragem	Verificação sobre as dúvidas das prestações de contas da pasta física e o Sistema Integrado de Transferências, exposto que devem caminhar em conformidade.
23	Associação de Cegos de Sarandi, Controladoria Geral	Orientação sobre imunidade tributária, verificação da previsão legal.	Atendimento telefônico	Não se aplica	Entidade verificou a indicação de previsão legal referente a Imunidade Tributária: Art. 150 da Constituição Federal de 1988, c, Art. 195 §7º, Código Tributário Nacional Art. 9º IV, c. Imunidade tributária trata-se da limitação ao poder de tributar do Estado, insculpida em sede constitucional, baseada principalmente no princípio da reciprocidade (isonomia) onde se considera que não é razoável tributar entre entes que realizam serviços que deve ser efetivados com recursos originados de impostos.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

24	Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e Controladoria Geral	Recebido resposta sobre capacitação dos guardas municipais sobre defesa civil.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Meio Ambiente e Cidades a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública envio resposta sobre treinamento dos Guardas Municipais na Defesa Civil. Informado que todos os Guardas Municipais ao assumir cargo passam por curso de formação técnica, que entre as inúmeras está a prevenção e combate a incêndios e noções de defesa civil.
24	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controladoria Geral	Recebido 143/2021/SMSMA. Assunto - em resposta ao Ofício CGM nº 38/2021 vem encaminhar o questionário IEGM Meio Ambiente e Cidades para validação.	Ofício Anexos	Não se aplica	Recebido Questionário IEGM Meio Ambiente e Cidades para validação das informações.
24	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 58/2021. Assunto - Solicitação de correções nas resposta apresentada para Atendimento da Demanda nº 205895/2021 - Vacina Covid-19.	Ofício	Não se aplica	A Controladoria Geral em atendimento a Demanda nº 205895/2021 realizou análise nas respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde e detectou várias inconsistências que impossibilita o envio dessas informações ao TCE/PR, sendo solicitado correções. Segue abaixo os achados: O documento foi digitalizado e enviado por e-mail acarretando na perda da qualidade de visualização das informações, o que impossibilita enviarmos ao TCE/PR. Verificado que a tabela elaborada apresenta



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>o tamanho da fonte muito pequena, dificultando na visualização dos dados; Não consta assinatura do responsável pela elaboração da lista; Falta número do cartão SUS e CPF de alguns servidores informados na lista; Constatado Número de CPF informado incorretamente (muitos números além do que existe); Falta descrição dos cargos de alguns servidores na lista; Informado nome do cargo incorreto para alguns servidores da lista; Nomes de alguns servidores informado incorretamente; Informado nomes de pessoas na lista que não consta como servidores no Portal da Transparência do Município; Verificado que alguns servidores informados na lista, o campo das doses de vacina está em branco, restando a dúvida se realmente tomaram vacinas, haja vista que o TCE/PR solicitou o nome dos servidores que realmente tomaram a vacina da Covid-19. Prazo de respostas: 25/02/2021.</p>
24	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Realizado visita pela Controladora Geral e membro da Controladoria na Secretaria Municipal de Saúde.	Visita in loco	Não se aplica	Realizado visita na Secretaria Municipal de Saúde a fim de protocolar o Ofício CGM nº 58/2021 e conhecer a real dificuldade do setor de vacinas para elaboração da resposta da Demanda nº 205895/2021.
24	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta da Agenda de Obrigações Municipais e constatado atraso na entrega dos dados do Mural de Licitação.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Após consultar o Site do TCE/PR, aba Jurisdicionado, aba Agenda de Obrigações, foi constatado atraso no fechamento do Mural de Licitação referente ao Mês 12/20 e

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

					01/21 da Prefeitura do Município de Sarandi e atraso do mural de licitação referente ao mês 01/21 do Preserv. Realizado comunicação via telefone com servidora responsável pelo mural de licitação da Prefeitura solicitando atendimento.	
24	Portal da Transparência	Verificação da inserção dos anexos dos Termos de Convênio e Termos de Repasse no Portal da Transparência do Município.	Verificação Documental	100%	Verificou-se todas as abas individualmente de cada Convênio. Identificou-se que todos os Termos enviados pela Diretora do Departamento de Captação de Recursos foram inseridos em suas respectivas abas, porém ao consultar os anexos a página apresentou erro e impossibilitando o acesso a íntegra do documento. Contacto-se a Divisão de Informática e relatou-se o problema, o responsável informou que iria verificar o ocorrido.	
25	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta da Agenda de Obrigações Municipais e constatado atraso na entrega dos dados do Mural de Licitação.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Após consultar o Site do TCE/PR, aba Jurisdicionado, aba Agenda de Obrigações, foi constatado atraso no fechamento do Mural de Licitação referente ao Mês 12/20 e 01/21 da Prefeitura do Município de Sarandi e atraso do mural de licitação referente ao mês 01/21 do Preserv. Realizado comunicação via telefone com servidora responsável pelo mural de licitação da Prefeitura solicitando atendimento.	
25	Controladoria Geral	Enviado Instrução Normativa TCE/PR	Via e-mail	Não se aplica	Encaminhado Instrução Normativa TCE/PR	

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

	Preserv, Autarquia Águas de Sarandi e Prefeitura do Município de Sarandi	nº 159/2021 - Agenda de Obrigações Municipais.			nº 159/2021 - Dispõe sobre a Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2021, a ser observada pela Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivos e Legislativos dos Municípios do Estado do Paraná, expedida pelo TCE/PR em 19/02/2021. Com base no exposto solicitamos observação e atendimento dos prazos contidos na instrução, evitando aplicação de sanções por parte do TCE/PR no Município.
25	Controladoria Geral e Secretaria de Municipal Educação	Recebido respostas solicitada sobre questionamentos acerca de desenvolvimento de educação ambiental no âmbito escolar.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Meio Ambiente e Cidades a Secretaria de Educação encaminhou respostas acerca da forma de funcionamento dos programas de educação ambiental desenvolvido no âmbito escolar.
25	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Preserv	Expedido Ofício CGM nº 59/2021. Assunto - Solicitação de documentação para fundamentar Parecer e Relatório da Controladoria Geral na PCA -2020.	Ofício	Não se aplica	Solicitação de documentações abaixo para fundamentar Parecer e Relatório da Controladoria Geral na PCA -2020. Decretos dos Créditos Suplementares, Especiais e Créditos Extraordinários e relatório demonstrando limite atingindo pelas alterações orçamentárias observando a Lei 2537/2019 de 22/11/2019 - Lei Orçamentária Anual do Município de Sarandi, Art. 6º. Relatório de entrega dos módulos do SIM-AM. Demonstrativo do enquadramento da carteira

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>de investimentos - Resolução CMN nº 4.695/2018.</p> <p>Cópia da Atas de todas as reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos em 2020.</p> <p>Relatório contendo os repasses e despesas relacionados à Taxa de Administração.</p> <p>Relatório contendo os valores repassados pelo Município ao Preserv com relação aos servidores ativos; Demonstrativos da Política de Investimento – DPIN.</p> <p>Cópia do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2020 e respectivos anexos, assinado pelo atuário responsável devidamente identificado.</p> <p>Balanco Patrimonial encerramento do exercício 2020 devidamente assinado pelo contador, contendo: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação (controle); Quadro do Superavit / Deficit Financeiro; Notas explicativas; Publicação do Balanco Patrimonial contendo a data e o nome do jornal. Prazo de resposta: 10/03/2021.</p>
25	Controladoria Geral	Realização de avaliações no Sistema via videoconferência pelo atestado apresentado.	Videoconferência	Não se aplica	Ajuda e orientação sobre as avaliações e circunstanciadas das parcerias pactuadas no Sistema Integrado de Transferência - SIT do TCE -PR.

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

25	Portal da Transparência	Monitoramento quanto a disponibilização dos processos licitatórios retroativos a 2017 no Portal da Transparência para responder ao Ofício nº 660/2020 MPPR em que o Promotor requer a situação de cumprimento do Inquérito Civil nº 0138.16.000802-3, adequação do Portal da Transparência.	Contato telefônico	Não aplica	Entramos em contato com a Secretaria de Administração para conhecer as ações para iniciar a inserção dos processos de licitação no Portal da Transparência. Foi-nos informado que já haviam iniciado a inserção dos processos e estavam elaborando um cronograma de para cumprimento da recomendação.
25	Portal da Transparência	Finalização da elaboração do relatório objetivando verificar quais itens do Inquérito Civil nº 0138.16.000802-3 haviam sido regularizados no Portal da Transparência.	Análise no Portal da Transparência	100%	Ao finalizar o relatório identificou-se que dos 46 itens listados na Certidão anexa ao Ofício nº 660/2020, o Município havia cumprido 40. Envio-se o relatório ao Gabinete do Prefeito contendo as ações adotadas pela Controladoria Geral, inclusive o teor dos Ofícios encaminhados as Secretarias responsáveis pela disponibilização dos itens faltosos, ficando a resposta ao MPPR e a reiteração da necessidade de cumprir o restante da recomendação sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Ofício nº 062/2021/CGM - 26/02/20).
25	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Urbanismo	Expedido Ofício CGM nº 60/2021. Assunto - encaminha demanda nº 206469 TC/PR.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha questionário referente a gestão de obras públicas municipais.
25	Controladoria Geral e Secretaria	Expedido Ofício CGM nº 61/2021. Assunto - encaminha Demanda	Ofício Anexos	Não se aplica	Solicita a relação de participantes em licitações publicadas nos anos de 2020 e

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

	Municipal de Administração	TCE/PR nº 206469/2021.				2021, cujo objeto tenha sido Obra de Engenharia com valor de, no mínimo, R\$ 330.000,00, para que seja atendida a demanda nº 206469 enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
26	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado consulta Site do TCE/PR para averiguar atendimento da agenda de obrigações municipais.	Consulta Site	Não se aplica		Após constatar atraso no encerramento do mural de licitações do mês 12/2020 e 01/2021 da Prefeitura do Município de Sarandi, foi realizado nova consulta no Site do tce/pr e constatado atendimento.
26	Controladoria Geral	Continuidade da realização de avaliação e relatório circunstanciado das parcerias pactuadas com o Terceiro Setor referente ao exercício de 2020 e aditivo de 2021 no Sistema Integrado de Transferências.	Videoconferência	Não se aplica		Realização dos circunstanciados das parcerias - Exercício de 2020: 002/2018 - regular; 006/2018 - regular. 004/2018 - regular; 003/2018 - regular. 024/2018 - regular; 001/2018 - regular com ressalva. 007/2018 - regular; 087/2019 - regular. 271/2019 - regular; 087/2020 - regular. 209/2020 - regular.
26	Prestação de Contas Anual - PCA - 20	Elaboração dos Ofícios a serem encaminhados as Secretarias e Conselhos Municipais solicitando informações para instruir o Relatório do Controle Interno, conforme IN nº 157/2021/TCEPR.	Ofício	Não se aplica		Elaborou-se os seguintes ofícios para os seguintes locais: Ofício nº 063/21 - Conselho do FUNDEB; Ofício nº 064/21 - Secretarias Municipais; Ofícios nº 065/21 - Conselho de Saúde; Ofício nº 066/21 - Comitê de Transporte Escolar.
MARÇO						
01	Controladoria Geral	Realizado levantamento de legislações	Pesquisa banco	100%		Em atendimento ao PAF-2020 foi realizado

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

			sobre Exames, Consultas e Cirurgias do SUS.	de leis		pesquisa de legislações sobre Exames, Consultas e Cirurgias do SUS e elaborado questionário com perguntas a fim de monitorar execução da prestação dos serviços.
	01	Controladoria Geral	Prestação de Contas Anual - PCA - 20 Preenchimento da Agenda de Ações que integra o Relatório do Controle Interno na PCA - 20.	Preenchimento de Tabela	Não se aplica	Finalização do preenchimento da tabela contendo as ações da Controladoria Geral durante o Exercício de 2020.
	02	Gabinete do Prefeito, Preserv e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 382/2021 - Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha cópia de Ofício nº 152/2021/Procuradoria.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Ofício nº 152/2021 - Procuradoria com parecer jurídico sobre o recebimento indevido do Auxílio Emergencial por parte de servidores inativos e pensionista do Preserv, recomendando realizar remessa ao Preserv para instauração de Sindicância Administrativa.
	02	Gabinete do Prefeito, Coordenadoria Recursos Humanos e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 383/2021 - Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha cópia de Ofício nº 152/2021/Procuradoria.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Ofício nº 152/2021 - Procuradoria com parecer jurídico sobre o recebimento indevido do Auxílio Emergencial por parte de servidores ativos, sendo recomendado abertura de Sindicância Administrativa.
	02	Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Trânsito, Transporte e	Análise das informações enviadas pelas Secretarias Municipais alvo da fiscalização referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 003/2019, que requer a inserção das informações de manutenção e troca de peças no Sistema de Gerenciamento da Frota Municipal solicitadas pela	Análise Documental	100%	Durante a análise identificou-se que haviam Secretarias que não estavam inserindo as informações no Sistema e outras estavam inserindo, porém identificou-se inconsistências nas informações inseridas. Identificou-se a vinculação de vários materiais em apenas um veículo, informação sobre nota fiscal, descrição do produto e

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

	Segurança Pública	Controladoria Geral face as inconsistências encontradas durante a emissão de relatórios do sistema.			valores errados, assim como duplicidade de informação. As Secretarias responderam que iriam adequar as informações e aquelas que não realizam a inserção dos produtos irão iniciar. Será expedido relatório final da fiscalização e monitoramento.
03	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, ALNSE	Finalização da Transferência Termo de Colaboração nº 087/2019 ALNSE - Prestação de Contas Final - TCE PR.	Finalização de instrumento	Não se aplica	Acompanhamento a realização de inserção correta de extratos bancários final, lançamentos de rendimentos e saldo bancário de Janeiro, Fevereiro e Março de 2021, Entidade realizou a devolução da diferença apresentada em saldo final com Glosa devolvida em 29/01/2019 - sendo apresentado a devolução ao Concedente no valor de R\$ 208,95, inserção de manifestação da Entidade sobre o saldo final, manifestação sobre o saldo final da Fiscal da Transferência, manifestação da Controladoria Geral. Regularidade com ressalva, mediante o fechamento em atraso, demais inconsistências e inconformidades apresentadas.
04	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Realizado contato via telefone com servidor responsável pelo setor de consultas informando da fiscalização a ser realizada e enviado e-mail com questionário.	Contato via telefone Enviado e-mail	Não se aplica	Em atendimento ao PAF-2020 foi solicitado preenchimento de questionário pelo setor de exames, consultas especializadas e cirurgias para fins de conhecimento da rotina do setor. Prazo de resposta: 12/03/2021.
05	Secretaria Municipal de	Recebido e-mail com resposta para formulada pela educação para	E-mail	Não se aplica	Recebido respostas sobre medidas e ações realizadas para provisão de águas nas

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

	Educação e Controladoria Geral	atendimento do IEGM Meio Ambiente e Cidade.	Anexos		escolas e centro educacional. Informado que todas as instituições de ensino contam com reservatório de água, e felizmente a falta de água não é uma demanda recorrente. Em alguns casos, bem esporádicos, para manter o funcionamento das atividades já contamos com o abastecimento por meio de caminhão pipa.
05	Secretaria Municipal Fazenda - Tributos Mobiliários	Solicitada a Coordenadora de Tributos Mobiliários o relatório de cancelamentos realizados no exercício de 2020 para realizar a verificação das recomendações do TCEPR.	Contato telefônico	Não se aplica	O Município sofreu auditoria na receita pela TCEPR, dentre as recomendações consta normatização dos cancelamentos de créditos tributários. Requeru-se o relatório para realizar a seleção por amostragem dos processos de cancelamento e realizar a análise. A conclusão será emitida no 1º Quadrimestre de 2021.
08	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Expedido Ofício CGM nº 68/2021. Assunto - Encaminha resultado da validação realizada pela Controladoria no questionário IEGM Meio Ambiente e Cidades.	Ofício	Não se aplica	A Controladoria Geral realizou análise nas respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no IEGM Meio Ambiente e Cidades, sendo detectado inconsistências, recomendando revisão das respostas e finalização do questionário no do TCE/PR e envio de documentos comprobatórios a Controladoria Geral. Prazo de respostas: 19/03/2021. Encaminhado ofício via e-mail.
08	Controladoria	Solicitação de correção de ofício	conferências	Não se aplica	Conversa com Alexandra para verificar a

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

	Geral, Secretaria Municipal de Administração	expedido a Secretaria de Planejamento sobre endereço eletrônico - Diário Oficial.			resposta e irão providenciar de retificar Ofício com a resposta ao item do IEGM Planejamento, envio de e-mail institucional solicitando correção e envio de cópia à Controladoria Geral.
08	Portal da Transparência	Recebeu-se o Ofício nº 147/2021/MPPR solicitando que fosse informado o local exato dentro do Portal da Transparência para consultar as despesas relacionadas a Medida Provisória nº 953/2020 que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania para enfrentamento da pandemia da covid-19.	Ofício	Não se aplica	Respondemos o MPPR por meio do Ofício nº 077/2021/CGM em 15/03/2021 via e-mail. Informamos detalhadamente o local para consultar as informações requeridas.
08	Prestação de Contas Anual PCA - 20	Redação das considerações relevantes e medidas recomendadas com relação ao item 04 da Agenda de Ações do Controle Interno.	Redação documental	Não se aplica	Os itens relevantes das ações da Controladoria Geral em 2020 foram as diligências para disponibilizar as informações referentes a pandemia no Portal da Transparência; elaboração da Instrução Normativa com as atribuições dos Fiscais de Contrato; acompanhamento da adequação da planilha de custo para contratação de empresa para recepção e destinação final de resíduos sólidos, disponibilização das vagas da educação infantil no Site e a suspensão das ações para implantação do Controle de Estoque.
09	Controladoria Geral e Coordenadoria de	Enviado e-mail a Coordenadoria de Recursos Humanos solicitando envio	e-mail	Não se aplica	Solicitado folha de pagamento relativo ao exercício de 2020 para análise e elaborar o

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

	Recursos Humanos	de relatório sobre folha de pagamento desta Controladoria exercício de 2020.			orçamento desta unidade orçamentária para o PPA e LDO 2022. Prazo de envio: 10/03/2021. Recebido o relatório no mesmo dia via e-mail.
09	Controladoria Geral	Elaboração de Ofício nº 072/2021 CGM para solicitação sobre as capacitações e treinamentos sobre o tema Planejamento, questão de validação.	Ofício/ Documento	Não se aplica	Expedição de Ofício para entrega até dia 15/03/2021 (segunda-feira) sobre os profissionais Administrativos possuem capacitação em 2020 em planejamento.
10	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado consulta Site TCE/PR para averiguar atendimento da agenda de obrigações municipal.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 159/2021 - Agenda de Obrigações municipal foi realizado consulta site do TCE/PR e identificado atraso na entrega de declaração da audiência pública/ metas fiscais do 3º quadrimestre/2020.
10	Autarquia Águas de Sarandi	Envio de e-mail solicitando os relatórios de alterações orçamentárias para instruir o Relatório do Controle Interno na Prestação de Contas Anual.	Solicitação eletrônica	Não se aplica	Os relatórios foram encaminhados na data solicitada, 12/03/2021. O limite máximo de alteração por anulação parcial/total de dotação permaneceu dentro do limite permitido. Regular.
10	Controladoria Geral	Iniciada a Instrução Normativa para disciplinar a manutenção do Portal da Transparência no Município.	Redação documental	Não se aplica	Em andamento
11	Secretaria Municipal de Saúde	Recebeu-se do TCEPR a Demanda nº 208228/21 encaminhando um Manual de Critérios para disponibilização de informações sobre a vacinação e 11 perguntas que deveriam ser	Correspondência eletrônica	Não se aplica	A Controladoria, separou as perguntas do Manual de Critérios que também serviam de base para a disponibilização das informações, elaborou Checklist a parte, converteu o PDF do Manual de Critérios do

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

			respondidas em 30 dias.				TCE em documento em formato aberto, pois haviam modelos de tabelas e enviamos a Secretaria de Saúde por meio do Ofício nº 75/2021/CGM.
15	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	Participação de reunião do CMDCA referente ao 1º Bimestre de 2021 (Janeiro e Fevereiro).	Reunião Comissão Orçamento	Não se aplica			Verificação de ausência de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Saúde - Solicitação de documentos e decisão de reunião extraordinária para o dia 23/03 para deliberação.
16	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado consulta no Site do TCE/PR para averiguar atendimento da agenda de obrigações municipais.	Contato Site TCE/PR	Não se aplica			Após identificar que a Prefeitura não entregou a declaração da audiência pública/metas fiscais do 3º quadrimestre/2020 foi realizado acompanhamento nos dias 10, 12, 15 e 16/03 e identificado o atendimento no dia 16/03. Controladora Geral solicitou ajuda do gabinete do prefeito para intervir junto a secretaria de fazenda e atender a agenda de obrigações.
16	Controladoria Geral e Sindicato dos Psicólogos PR	Recebido e-mail do Sindicato dos Psicólogos do PR, onde solicita informações sobre carga horária, salário base dos Psicólogos no Município.	Via e-mail	Não se aplica			Realizado levantamento Portal da Transparência Aba Pessoal, cargo Psicólogo. Verificado que o Município possui 23 Psicólogos estatutário, 30 horas semanais, salário base R\$ 3.782,91. Enviado e-mail ao Sindicato.
16	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 80/2021. Assunto - solicita informações sobre	Ofício Anexos	Não se aplica			Após a Secretaria Municipal de Saúde ter informado na resposta da Demanda nº 201700, questão nº 10 que pretendia realizar

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

			treinamento dos profissionais de vigilância em saúde sobre o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação.			treinamento dos profissionais de vigilância em saúde sobre o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação, foi solicitado envio de documentações comprobatórias encaminhando o nome dos servidores, carga horária, local, data, responsável pelo treinamento e certificados de conclusão. Prazo de resposta: 25/03/2021. Encaminhado por e-mail para agilizar resposta.
16	Secretaria Municipal Fazenda	de	No exercício de 2021 a Controladoria incluiu no Plano Anual de Fiscalização (IN nº 006/2021) a validação dos questionários do IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal. A análise dos questionários I - Gov Ti, I - Fiscal e I - Saúde, iniciaram em 12/02/2021.	Análise documental e pesquisa	100%	Na data de 16/03 foi enviado o resultado da avaliação realizada no I - Gov Ti a Secretaria Municipal de Administração. A análise não encontrou inconsistências nas respostas encaminhadas a Controladoria. Enviamos o Ofício nº 079/2021/CGM solicitando que fosse-nos enviados os dados comprobatórios de capacitação (Questão 17) e autorizando o envio definitivo ao TCE.
16	Gabinete Prefeito	do	Envio do resultado final da avaliação Escala Brasil Transparente, realizada pela Controladoria Geral da União, ao Gabinete do Prefeito.	Correspondência eletrônica	Não se aplica	No exercício de 2020 o Município foi avaliado com a nota 6.61.
17	Prestação de Contas Anual - PCA - 2020		Elaboração da planilha com as alterações orçamentárias realizadas pelo Sistema Municipal de Saneamento Ambiental com a finalidade de verificar o cumprimento	Análise documental	100%	As suplementações realizadas por meio de anulação de dotação se mantiveram dentro do limite máximo permitido. 3,1795%. Regular.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		do limite máximo permitido na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2537/2019) para suplementação por anulação de dotação orçamentária.			
17	Controladoria Geral, E-SIC de Solicitação Eletrônica por Cidadão	Respondida a Solicitação nº 5367/2021, assunto: "solicito a lei de reajuste tributário do município".	Correspondência eletrônica	100%	Encaminhou-se o Decreto nº 1891/2020 publicado em 24/12/2020 contendo o reajuste com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor - IPCA para o exercício de 2021.
18	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Enviado e-mail a Vigilância Sanitária solicitando informações sobre Alvará de Funcionamento das Unidades de Saúde.	Via e-mail	Não se aplica	Com objetivo de realizar validação da questão nº 05 do IEGM - Saúde, na qual solicita quantas Unidades de Saúde do Município possuem Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, foi encaminhado e-mail a Vigilância solicitando cópia dos alvarás expedidos. Prazo de Resposta: 19/03/2021.
18	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Consulta Site Governo Federal	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 16 - na qual solicita se todas as equipes de saúde da família contem médicos, foi realizado consulta no Site e-Gestor Atenção Básica/Relatórios Públicos.
18	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Consulta Site Governo Federal	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 18, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 na qual solicita informações calendário nacional de vacinação para crianças menores de 05 anos, foi realizado consulta no Site SIPNI -



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, aba Consulta SI - PNI, consolidado de doses aplicadas, acompanhamento mensal, gerando relatório com número de doses aplicadas, não sendo possível precisar número de crianças até cinco anos residentes no Município no ano de 2020.</p> <p>Vacina Pentavalente 3º dose: 1.160 doses aplicadas. Vacina Pneumocócica 10 - Valente 2º dose: 1.141 doses aplicadas.</p> <p>Vacina Poliomielite 3º dose: 1.135 doses aplicadas. Vacina Triplice Viral 1º dose: 1.663 doses aplicadas.</p>
18	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento da transmissão da live pelo TCE/PR na qual orienta os gestores nas compras das vacinas contra Covid-19.	Site TCE/PR	Não se aplica	<p>Acompanhamento evento online transmitido ao vivo pelo canal da Escola de Gestão Pública (EGP) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no YouTube. Na live, foram emitidas orientações e esclarecidas dúvidas de gestores e servidores públicos a respeito da aquisição de vacinas por estados e municípios para combater a pandemia da Covid-19 com base na Lei nº 14.124/2021, sancionada no último dia 10.</p>
18	Vigilância Sanitária e Controladoria Geral	Recebido e-mail com resposta sobre expedição de Alvará de Funcionamento das Unidades de Saúde pela Vigilância Sanitária.	Via e-mail	Não se aplica	<p>Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde recebemos informações da Vigilância Sanitária que nenhuma unidade de saúde do município possui Alvará de Licença Sanitária, nem documentação comprovando o cumprimento das exigências</p>

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

					sanitárias. Com base no achado será realizado recomendação ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Saúde para regularizar está inconformidade.
18	Prestação de Contas Anual - PCA - 2020	Levantamento dos Consórcios Intermunicipais cujo Município de Sarandi (Administração Direta e Indireta) participou efetivamente no exercício de 2020 para instruir o Relatório do Controle Interno integrante da PCA - 2020.	Pesquisa nas bases de dados do Portal da Transparência	100%	Realizou-se levantamento com base na classificação da despesa (3.3.71.70.00.00: Rateio pela participação em consórcio público) no Portal da Transparência. Identificou-se os Consórcios com pagamento de parcela em 2020. Realizou-se consulta ao CNPJ para verificar a razão social corretamente. Preencheu-se a tabela enviada pelo TCEPR no modelo do Relatório do Controle Interno. Ao todo foram identificados 06 consórcios, 05 da Prefeitura (Saúde e Secretaria de Trânsito, Transporte e segurança Pública) e um do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental.
18	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Enviado e-mail ao Corpo de Bombeiros do Município de Sarandi para solicitar listagem dos órgãos da Prefeitura que possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para validação da questão 04 do I - Saúde "quantas unidades de saúde possuem o AVCB?".	Contato telefônico e correspondência eletrônica	100%	Foi solicitado realização de busca no CNPJ da Prefeitura (CNPJ: 78.200.482/0001-10) e no CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (09.262.602/0001-91). No CNPJ da Prefeitura não foi encontrado nenhuma unidade básica de saúde. No CNPJ do Fundo Municipal de Saúde foi identificado apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Identificou-se que nenhuma UBS do

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

19	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Consulta Site do Município e Redes Sociais Contato via telefone	Não se aplica	Município possui A VCB. Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 8 - na qual trata sobre realização de Campanha para incentivo ao Aleitamento Materno, foi realizado pesquisa no Site do Município e redes sociais verificando divulgação de informações no ano de 2020, não sendo localizado. Após foi escolhido por amostragem a UBS Independência e realizado contato via telefone com Enfermeira responsável e solicitado informações, sendo comunicado que não houve campanha de forma presencial devido a ocorrência da Pandemia causada pelo Vírus Covid-19 e a unidade recebia paciente para triagem.
19	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Entrevistas	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM -Saúde referente a questão nº 15 - na qual solicita informações sobre desenvolvimento de ações para promoção de saúde bucal nas escolas, foi realizado entrevista com dois servidores que possuem filhos nas escolas municipais, averiguando que no início do ano antes da Pandemia era rotina as crianças levarem escova de dente para participar de aula de escovação oferecida pelo dentista e avaliado os dentes, após iniciar o ensino a distancia apenas ocorreu aula de cuidados da higiene corporal que ensinava a escovação dental.

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

19	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Consulta Site Governo Federal	Não se aplica	<p>Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 17, 17.1, 17.2 e 17.3, na qual solicita informação sobre nascidos vivos e óbitos infantil, foi realizado consulta no Site Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DASNT), aba Paine de Monitoramento, aba Natalidade e Mortalidade sendo averiguado no ano de 2020 no Município:</p> <p>Nº nascidos vivos residentes: 1.023.</p> <p>Nº nascidos vivos residente que as mães realizaram mais de 7 consultas pré-natal: 817.</p> <p>Nº óbito menores de 5 anos: não encontrado informação.</p>
19	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Consulta Site Governo Federal	Não se aplica	<p>Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 27, na qual solicita informações sobre saúde materna e infantil foi realizado consulta no Site Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DASNT), aba Paine de Monitoramento, natalidade, sendo averiguado que no ano de 2020 foi registrado no Município:</p> <p>Nº Parto Normais: 279, Nº Parto Cesariano: 744, Nº Óbito Materno: 30.</p> <p>Consulta Site Departamento de DCCI - Doenças de Condições Crônicas e Infecções</p>



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Sexualmente Transmissíveis/ Ministério da Saúde. Nº teste diagnostico Sífilis gestante: 6 (confirmados). Nº casos Sífilis congênita menores 1 ano: 0 .
19	Controladoria Geral	Realizado levantamento de informações e documentações para validação das questões referente ao IEGM - Saúde.	Contato via telefone	Não se aplica	Com objetivo de validar as informações do IEGM - Saúde referente a questão nº 29, na qual solicita informações sobre tempo de atendimento dos pacientes nas UBS, foi realizado contato por amostragem em duas unidades de saúde (nova aliança e independência), sendo averiguado que é utilizado prontuário eletrônico.
19	Controladoria Geral	Entrega de Ofício com Relatório de Validação das respostas expedidas pela Secretaria Municipal de Planejamento.	Expedição documental	Não se aplica	Emissão de Ofício para validação o IEGM i-Planejamento de 2020, solicitado a correção da questão 09 - sobre a estrutura administrativa e a recomendações via e-mail para capacitações e formações em Planejamento para melhora significativa no fluxo do trabalho para a Gestão de Planejamento e Orçamento Municipal. Ofício nº 82/2021 - CGM de 19 de Março de 2021 - Assunto: Validação IEGM i-Planejamento exercício de 2020 para tramitar ao TCE-PR. Na mesma data Secretaria Municipal de Planejamento tramitou documento, conforme Ofício nº 168/2021 - PLAN- DAA expedido em 19 de Março de 2021, encaminhado cópia das questões

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

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

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					encaminhadas através da Demanda 203676/2021 - Pelo Canal de Comunicação TCE PR.
19	Controladoria Geral	Expedição de Ofício a Comissão de Monitoramento e Avaliação referente a homologação do Relatório do 2º Semestre de 2020 das Parcerias pactuadas com o Terceiro Setor.	Expedição documental	Não se aplica	Envio de Ofício através de e-mail institucional ao e-mail da Comissão com envio de Cópia ao Gabinete do Prefeito. Ofício Expedido nº 083/2021 CGM de 19 de Março de 2021.
19	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	IEGM: I - Fiscal, finalizada a avaliação da resposta encaminhada pela Secretaria de Fazenda por meio do Ofício nº 104/2021/SF.	Análise documental	100%	Identificado que a questão 07 não possuía documentos comprobatórios anexos. Entrou-se em contato com a Coordenadora de Tributação e solicitou-se documentos/procedimentos que pudessem corroborar a afirmativa. A responsável retornou informando que houve equívoco na resposta e solicitou retificação por meio do Ofício nº 137/2021/DTM-SF, onde se lê "sim" deve-se ser "não". Protocolou-se na Secretaria de Fazenda o Ofício nº 085/2021/CGM em 23/03/2021 autorizando o envio definitivo do questionário I - Fiscal.
22	Controladoria Geral	Recebido pedido do informações no e-mail fale conosco sobre vacinação contra Covid-19.	e-mail	Não se aplica	Cidadão solicitou junto ao Site fale conosco informações sobre prazo para vacinação da pessoas acima de 75 anos. Informamos que todas as informações relativas a vacinação está sendo divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde no Site do Município e nas redes sociais do

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

					Município (Facebook e Instagram), além de que poderá obter informações junto a Central de Vacinas no telefone (44) 3274-6035.
22	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 84/2021. Assunto - encaminha Ofício nº 168/2021 e Recomendação Administrativa MPPR-0138.18.001198-1 nº 20/2021 - pagamento de função gratificada.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Administrativa nº 20/2021 - na qual trata sobre concessão e pagamento de funções gratificadas aos servidores do Poder Executivo Direto e Indireto do Município de Sarandi. Solicitado ciência e atendimento. Verificamos que a recomendação foi disponibilizada no Portal da Transparência em 22/03/2021.
22	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento do atendimento da Instrução Normativa TCE/PR nº 159/2021- Agenda de Obrigação Municipal.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Realizado acompanhamento do encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao Mês de Fevereiro de 2021; PMS - Encerrado no prazo. Preserv - Não encerrado no prazo. Autarquia - Não encerrado no prazo.
24	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 201/2021/SMSMA. Assunto - validação IEGM Meio Ambiente e IEGM Cidades.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 68/2021 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a correção da inconsistências apontadas na validação do IEGM Meio Ambiente e IEGM Cidades, enviando cópia dos documentos abaixo solicitado: Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Relatório contendo os levantamentos de riscos realizados no Município, via SISDC.

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

					Certificado de inscrição na Campanha Mundial de Redução de Desastres "Cidades Resilientes".
24	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Elaborado questionário a ser aplicado no setor de auditoria para monitoramento dos processos de gestão dos exames, consultas e cirurgias. Realizado contato via telefone com servidora responsável pelo Setor de Auditoria. Encaminhado e-mail com questionário para preenchimento.	Finalização do questionário Contato via telefone Envio de e-mail com anexos	100%	Levantado informações junto a servidora responsável pelo setor de auditoria sobre gestão dos exames, consultas e cirurgias. Devido a impossibilidade de realizar visitas no Setor de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, devido a ocorrência da Pandemia, foi elaborado em questionário com 17 questões que via compreender forma de gestão dos exames, consulta e cirurgias pelo Setor de Auditoria. Encaminhado questionário via e-mail ao servidor responsável pelo Setor de Auditoria. Prazo de respostas: 01/04/2021.
24	Controladoria Geral	Realizado curso Ead gratuito por membro da Controladoria sobre temática Coleta Seletiva oferecido pela Confederação Nacional dos Municípios.	Consulta Site	50%	Realizado curso Ead na Plataforma Instituto Paulo Ziulkoski.. Tema: A Coleta Seletiva como diferencial na Administração Pública; Horário: 09:00 às 12:00 horas. Assuntos: Módulo I - A Importância da Coleta Seletiva nos Municípios, Legislação e suas obrigações, Reciclagem e Coleta Seletiva, História da Reciclagem e da Coleta Seletiva, Políticas Públicas voltadas para a Coleta Seletiva, PMGIRS e a Coleta Seletiva, Responsabilidade Compartilhada, Educação Ambiental e Coleta Seletiva.

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

				Exames	Por amostragem	Tipos de Materiais Descartados.
24	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Educação	Análise de documentos enviados em resposta ao Ofício nº 076/2021 - CGM - Questões a Validar IEGM - 2020 área temática - Educação.				Recebimento de Ofício nº 225/2021 - SMED de 22 de Março de 2021, protocolado em 23 de Março de 2021 - consolidação dos dados e a conferência para digitalização das justificativas encaminhadas em pdf para compor Relatório.
24	Prestação de Contas Anual PCA - 2020	Realização da conferência dos documentos enviados pelos conselhos Municipais de (FUNDEB e Saúde) e o Comitê de Transporte Escolar, bem como os demais órgãos cujos determinados dados foram requisitados para instruir o Relatório do Controle Interno que integra da PCA - 2020.	Análise documental	100%		Foi necessário requisitar esclarecimentos de alguns órgãos com relação as informações solicitadas. As inconsistências foram sanadas. De posse dos dados, realizou-se a separação dos documentos que seguiriam anexados ao Relatório do Controle Interno, sendo imprimidos, organizados e enviados ao Gabinete do Prefeito por meio do Ofício nº 91/2021/CGM em 29/03/2021. Também foi enviada uma cópia a Secretaria Municipal de Fazenda para ser juntada a Prestação de Contas Anual - exercício 2020, sendo enviada a Câmara e ao TCEPR.
25	Controladoria Geral	Realizado curso Ead gratuito por membro da Controladoria sobre temática Coleta Seletiva oferecido pela Confederação Nacional dos Municípios.	Consulta Site	50%		Realizado curso Ead na Plataforma Instituto Paulo Ziulkoski. Tema: A Coleta Seletiva como diferencial na Administração Pública; Horário: 09:00 às 12:00 horas. Assuntos: Módulo II - Desenvolvendo a Coleta Seletiva no Município, Formas de Coleta Seletiva, Logística Reversa x Coleta Seletiva, Inclusão Social de Catadores, Organização dos Catadores, Cooperativas x

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

					Associações de Catadores: Estruturação, Desafios e Oportunidades, Trabalhando com os diversos tipos de Resíduos, Etapas de Implantação da Coleta Seletiva no Município.
25	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento de transmissão de live pelo Tce/Pr no Canal EGP sobre PCA/2020.	Live EGP/TCE	100%	Assuntos tratados na live: alterações provocadas pela legislação federal emitida com vistas ao combate à pandemia da Covid-19, papel exercido pelas estruturas de Controle Interno dos órgãos e Entidades jurisdicionados, notas técnicas SIM-AM nº 003, 004, 006, 007, 008 e 011/2020, Emenda Constitucional nº 107/20 e a Resolução nº 23624/20 do Tribunal Superior Eleitoral, conteúdos mínimos no Relatório do Controle Interno.
25	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Educação	Expedição da análise de documentos enviados Ofício 225/2021 - SMED.	Exames	Por amostragem	Emissão de Ofício nº 089/2021 - CGM liberação de validação do IEGM - i-Educação de 2020 para finalizar até o dia 30/01/2021 e envio de cópia da resposta à Controladoria Geral.
25	Controladoria Geral	Finalização de Relatório de Gestão - 1º Bimestre (Janeiro e Fevereiro de 2021 - Certificado nº 002/2021.	Expedição documental	100%	Avaliação: Regular com recomendações. Ausência do cumprimento dos prazos estabelecidos. Ausência dos membros em Reunião ordinárias e da Comissão de Orçamento e Finanças. Atender ao cumprimento do Planejamento e execução orçamentária - PPA; LDO e LOA.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

25	IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal	IEGM: Questionário I - Saúde.	Ofício	Não se aplica	<p>A Secretaria Municipal de Saúde não enviou o questionário previamente respondido, conforme requisitado no Ofício nº 38/2021/CGM.</p> <p>Entrou-se em contato algumas vezes para verificar o andamento do levantamento das informações. Apesar de informar-nos que estavam realizando a resposta, até a data de 25/03/2021 o questionário não havia sido encaminhado.</p> <p>Pela proximidade do prazo final de resposta e a impossibilidade de realizarmos a validação conforme planejado, expediu-se o Ofício nº 86/2021/CGM informando a Secretaria que enviasse as informações definitivamente ao TCEPR e encaminhassem o questionário respondido online, de acordo com os anos anteriores.</p>
26	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Enviado e-mail a Secretaria Municipal de Saúde solicitando resposta ao Ofício CGM nº 80/2021.	e-mail	Não se aplica	<p>Enviado e-mail a Secretaria Municipal de Saúde solicitando resposta ao Ofício CGM nº 80/2021.</p> <p>Assunto - Solicitando informações sobre treinamento dos profissionais de saúde no Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação Covid-19, na qual tinha informado na Demanda Nº 201700, enviada pelo TCE/PR que estaria realizando o treinamento.</p>
26	Portal da	Verifiquei os anexos do Convênios	Verificação no	Não se aplica	Ainda não é possível consultar os anexos

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	dentro do Portal da Transparência para verificar se a inconsistência identificada em 24/02/2021 havia sido sanada.	Portal		dos Convênios no Portal da Transparência.
26	Portal da Transparência	A responsável pelo Portal na Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato para informar que a Demanda nº 208228/21/TCEPR, em que solicitava a disponibilização de informações relacionadas a vacinação contra a covid-19.	Contato telefônico	Não se aplica	Com a finalidade de verificar a disponibilização das informações, entrou-se no ícone em destaque na página principal do Site oficial da Prefeitura relacionado a vacinação contra a covid-19, porém só foram encontradas as informações anteriormente disponibilizadas (Plano Municipal de Vacinação). Entrou-se no Portal da Transparência e clicou-se no ícone da Secretaria de Saúde sendo direcionado para uma outra página que tinha um link que direcionava para a página da Secretaria de Saúde e outro link que possuía as informações da demanda nº 202882/21, restando demonstrado que dois locais diferentes levavam a duas informações diferentes quando na realidade deveriam mostrar as mesmas informações. Entrou-se em contato com o responsável na Divisão e Informática e solicitou-se que as informações fossem unificadas.
29	Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 628/2021 expedido pelo Gabinete do Prefeito; Assunto - encaminha Ofício nº 01/2021 expedido pela Presidente da Comissão de Sindicância instaurada	Ofício Anexos	Não se aplica	Recibo Ofício nº 01/2021 expedido pela Presidente da Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria nº 194/2021, na qual tem por objetivo avaliar recebimento indevido do auxílio emergencial por parte de

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

			pela Portaria nº 194/2021.			<p>servidores do Município.</p> <p>Solicitado cópia de documentação que comprove recebimento indevido por parte dos servidores constante do grupo 3, 5, 8 e 11 do Parecer Jurídico final expedido do procedimento inicial de apuração.</p> <p>Recebido relatório no mesmo dia via e-mail.</p>
29	Controladoria Geral, Procuradoria Jurídica e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 92/2021; Assunto - encaminha resposta ao Ofício nº 628/2021/Gabinete do Prefeito e Ofício nº 01/2021 expedido pela Presidente da Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria nº 194/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica		<p>Após solicitação de cópia de documentação que comprove recebimento indevido por parte dos servidores constante do grupo 3, 5, 8 e 11 do Parecer Jurídico final expedido do procedimento inicial de apuração, foi encaminhado cópia Demanda nº 191801 enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Controladoria Geral e Orientação nº 7/2020 da CGU-PR e TCE/PR, cópia de peças extraída dos Autos Digitais Processo nº 332238/20, onde demonstram o trabalho de fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Controladoria Geral da União que identificou o recebimento de Auxílio Emergencial por parte de servidores públicos, constando 123 nomes pertencentes ao Município de Sarandi, Cópia de ofícios e requerimentos expedidos tanto pela Procuradoria Jurídica quanto pela Controladoria Geral aos servidores do grupo 3, 5, 8 e 11 com intuito de identificar o recebimento e solicitar a devolução do</p>

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

					dinheiro e solicitação de documentos comprobatórios da devolução, Informamos que o Governo Federal divulgou no Portal da Transparência os nomes dos beneficiários e valor pagos do Auxílio Emergencial, podendo ser consultado pela Comissão de Sindicância como comprovação de que o Auxílio Emergencial foi efetivamente destinado aos servidores constantes dos grupos 3, 5, 8 e 11.
29	Controladoria Geral	Elaboração da Agenda de Ações do exercício de 2021.	Elaboração de documento	Não se aplica	Inserção das ações realizadas no mês de março de 2021 até o dia 29/03/2021.
30	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Realizado conversa com Secretária Municipal de Administração, Controladoria Geral e membro da Controladoria Geral sobre atendimento da recomendação administrativa nº 20/2021 - revisão das funções gratificadas.	Reunião	Não se aplica	Realizado reunião para elaboração de minuta de projeto de lei revisando todas funções gratificadas pagas no Município para atendimento da Recomendação Administrativa nº 20/2021 expedida pelo Ministério Pública.
30	Controladoria Geral	Realizado revisão da Instrução Normativa CGM nº 05/2021.	Análise documental	100%	Revisado Instrução Normativa CGM nº 05/2020 - que estabelece critérios e procedimentos de controles sobre a comprovação da jornada de trabalho dos servidores públicos e execuções de horas extraordinárias a serem observadas pelo Poder Executivo Direto e Indireto do Município de Sarandi/PR. Acreditado Art. Prevendo a necessidade de publicar a remuneração dos servidores no Portal da Transparência.

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

31	Controladoria Geral e Prefeitura do Município Sarandi	Realizado consulta Site do TCE/PR para averiguar atendimento da agenda de obrigações municipais.	Consulta Site do TCE/PR	Não se aplica	<p>Em atendimento a Instrução Normativa TCE/PR nº 159/2021 - Agenda de obrigações municipais foi realizado consulta no Site do TCE/PR e identificado que faltou declaração de publicidade anexo 4 - demonstrativo da despesas e receitas do RPPS.</p> <p>Em acompanhamento posterior (05/04) constatou atendimento.</p>
31	Portal da Transparência	Verificação do cumprimento dos itens que faltaram disponibilizar no Portal da Transparência, conforme Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3 encaminhado por meio do Ofício nº 660/2020 em 15/12/2020.	Análise no Portal da Transparência	100%	<p>A Secretaria Municipal de Fazenda encaminhou o Ofício nº 107/2021 em 31/03/2021 informando que os itens requeridos pelo MPPR já haviam sido disponibilizados.</p> <p>Realizou-se análise no Portal da Transparência para conferir as informações e verificou-se que haviam inconsistências nos dados informados.</p> <p>Contactou-se a Divisão de Informática para verificar se as informações inseridas estavam corretas, o responsável informou que foi inserido exatamente da forma em que ele recebeu.</p> <p>Conclusão: Solicitou-se que ele adequasse a informação que estava claramente errada. Também solicitou-se que entrasse em contato com o responsável na Secretaria de Fazenda para confirmar a veracidade dos relatórios encaminhados.</p>

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

31	Controladoria Geral	Finalização das Instruções Normativas para disciplinar a utilização do correio eletrônico institucional e os procedimentos e responsáveis pela inserção e atualização das informações no Portal da Transparência.	Elaboração de normativa	Não se aplica	Instrução Normativa nº 08/2021/CGM, Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de Correio Eletrônico Institucional e disciplina procedimento para a criação e utilização dos mesmos. Instrução Normativa Nº 09/2021/CGM, Dispõe sobre procedimentos e competências para disponibilização e atualização das informações no Site Oficial do Município e no Portal da Transparência. Enviada as INs às Secretarias e Autarquias Municipais por meio do Ofício nº 101/2021/CGM em 07/04/2021.
31	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Autarquia Águas de Sarandi, Secretaria Municipal de Urbanismo	Expedido Ofício CGM nº 93/2021. Assunto - Encaminha demanda nº 209897 - obras paralisadas.	Ofício Anexos	Não se aplica	Solicita informações referente as obras paralisadas no Município.
ABRIL					
05	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Realizado contato via telefone com Secretaria Municipal de Saúde solicitando resposta ao Ofício CGM nº 80/2021.	Via Telefone	Não se aplica	Solicitado manifestação sobre Ofício CGM nº 80/2021, na qual o prazo de resposta 25/03/2021.
05	Controladoria Geral, Secretarias Municipais e Autarquias	Expedido Ofício CGM nº 95/2021. Assunto - Encaminha Instrução Normativa nº 07/2021 -Dispõe sobre controle de jornada e horas	Ofício Anexos	Não se aplica	Instrução Normativa CGM nº 07/2021 tem por objetivo alterar a Instrução Normativa CGM nº 05/2020 que estabelece critérios e procedimentos de controles sobre a

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

		extraordinárias.			comprovação da jornada de trabalho dos servidores públicos e execuções de horas extraordinárias a serem observadas pelo Poder Executivo Direto e Indireto do Município de Sarandi/PR.
05	Portal da Transparência	Verificação da disponibilização das informações no Portal da Transparência requeridas pelo TCEPR por meio da Demanda nº 209398/21, objeto: ITP Vacinação Contra a Covid-19.	Análise no Portal da Transparência	100%	<p>A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o Ofício nº 134/2021/SMS em 30/03/2021 em resposta ao Ofício nº 75/2021/CGM com as informações requeridas.</p> <p>Realizou-se verificação no Portal da Transparência de acordo com as repostas enviadas para verificar se as informações disponibilizadas atendia ao critérios fixados pela Manual de Critérios do ITP Vacinação contra covid-19.</p> <p>Durante a análise encontrou-se as seguintes inconsistências:</p> <p>Haviam dois locais para acessar as informações de vacinação.</p> <p>As perguntas dos itens 10 e 11 ainda não haviam sido inseridas.</p> <p>As informações de contato para denuncia "fura fila" estavam confusas.</p> <p>Identificadas falta de padrão nos documentos quanto a fonte e identificação do local de origem de elaboração do documento.</p> <p>Ação</p>



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Elaborou-se relatório com as recomendações e encaminhou-se a responsável pelo Portal na secretaria. Após um período apenas algumas informações foram adequadas. Por isso, enviou-se texto para adequar o ícone da Denúncia "fura fila".
06	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 100/2021. Assunto - Demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos em saúde 1º bimestre de 2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Relatórios do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) referente Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços de Saúde do período de Janeiro a Fevereiro de 2021. Índice alcançado - 19,38%.
06	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e Autarquias	Expedido Ofício CGM nº 10/2021. Assunto - encaminha IN CGM nº 08/21, 09/21 e 10/21.	Ofício Anexos	Não se aplica	Instruções Normativas encaminhadas: Instrução Normativa Nº 008/2021 publicada em 06/04/2021: Dispõe sobre procedimentos e competências para disponibilização e atualização das informações no Site oficial do Município e no Portal da Transparência. Instrução Normativa Nº 009/2021 publicada em 06/04/2021: Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de Correio Eletrônico Institucional e disciplina procedimentos para a criação e utilização do mesmo. Instrução Normativa Nº 010/2021 publicada em 07/04/2021: Altera a Instrução Normativa 002 de 05 de Novembro de 2018 e institui Manual sobre as etapas e fases

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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