



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

						para o processo de Parceria com o Terceiro Setor e anexos em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 510/2018.
06	Controladoria Geral	Reitera Ofício Expedido nº 033/2021 - CGM de 01 de Fevereiro de 2021 - Plano de Ação retorno das aulas .	Ofício documento	Não se aplica		Retira Ofício expedido á Secretaria Municipal de Educação para entrega de informações sobre o planejamento e ações desenvolvidas pela Secretaria temática e documentos comprobatórios para envio até a data de 09/04/2021 (sexta-feira).
07	Gabinete do Prefeito e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 717/2021 expedido pelo Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha Ofício nº 201/2021 do Ministério Público do Estado do Paraná.	Ofício Anexos	Não se aplica		Gabinete do Prefeito encaminhou Ofício nº 201/2021 referente aos autos MPPR 0138.19.000411-7 do Ministério Público do Estado do Paraná, na qual solicita informações sobre os cursos de capacitações ofertados aos servidores municipais no ano de 2020 e 2021.
07	Controladoria Geral, Secretarias Municipais e Autarquias	Expedido Ofício CGM nº 102/2021. Assunto - solicita informações sobre cursos de capacitação ofertados aos servidores no ano de 2020 e 2021.	Ofício Anexos	Não se aplica		Encaminhado cópia do Ofício nº 201/2021 do Ministério Público e solicitado informações sobre cursos de capacitação ofertados aos servidores no ano de 2020 e 2021, a fim de fundamentar respostas ao Ministério Público.
07	Controladoria Geral	Emissão de Instrução Normativa nº 010/2021 - CGM de 06 de Abril de 2021 que dispõe sobre a alteração de Instrução Normativa 002/2018 e institui Manual sobre as etapas e fases para o processo de Parceria com o	Expedição de regulamentação	100%		Expedição de Instrução Normativa a Gestão Pública (Prefeitura Municipal, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi) e Organizações Sociais instituindo etapas e fases importantes no processo de Parcerias com o Terceiro Setor, trazer maior eficiência e ser

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

			Terceiro Setor e anexos em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto Municipal nº 510/2018.			norteador ao planejamento e execução deste processo. Publicado em Diário Oficial dos Municípios e expedido através do ofício nº 101/2021 - CGM de 07 de Abril de 2021 a toda a Administração Pública Municipal, encaminhado via e-mail institucional e informada local de acesso em subpágina do Controle Interno em página Oficial da Prefeitura do Município de Sarandi.
07	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social	Expedição de Ofício nº 103/2021 - CGM de 07/04/2021 reitera solicitação de alteração de Fiscal de Transferência da Secretaria Municipal de Assistência Social dos Termos Firmados. Ofício nº 070/2021 - CGM de 08 de Março de 2021 - tomar as medidas cabíveis e ações para informar resultados.	Ofício	Não se aplica		Solicitado a realização de ações com recomendação de atualização de informações em instrumentos firmados sobre Fiscal de Transferência nos Termos 271/2019 e Termo 209/2020 sobre o Fiscal de Transferência Clausula décima primeira Gestor Fiscal, bem como atualização em Sistema Integrado de Transferências (SIT) do TCE/PR.
07	Controladoria Geral, Comissão de Monitoramento e Avaliação	Expedição de Ofício nº 105/2021 CGM de 07/04/2021 referente a solicitação de criação de e-mail institucional para Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias pactuadas com o Terceiro Setor e sugestão de login, considerando IN nº 008/2021 - CGM de 06 de Abril de 2021 e IN nº 010/2021 CGM de 07 de Abril de 2021 para ciência e tomada de	Ofício	Não se aplica		Solicitado a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias realizadas com o Terceiro Setor a criação de e-mail institucional para que toda a comunicação e documentação institucional vinculada a Administração Municipal, esteja em caixa de e-mail institucional em conformidade ao Decreto Municipal nº 794/2018 que regulamenta os procedimentos de uso do Correio Eletrônico Institucional. Verificação e ciência de IN nº 010/2021

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

		providências.			CGM que dispõe sobre a alteração de Instrução Normativa 002/2018 e institui Manual sobre as etapas e fases para o processo de Parceria com o Terceiro Setor e anexos em conformidade com a Legislação vigente.
07	Controladoria Geral, Gestor Fiscal de Transferência	Expedição de Ofício nº 106/2021 - CGM de 07/04/2021 referente a solicitação de criação de e-mail institucional para Gestor Fiscal de Transferências das Parcerias pactuadas com o Terceiro Setor e sugestão de login, considerando IN nº 008/2021 - CGM de 06 de Abril de 2021 e IN nº 010/2021 CGM de 07 de Abril de 2021 para ciência e tomada de providências.	Ofício	Não se aplica	Solicitado aos Fiscais de Transferência das parcerias realizadas com o Terceiro Setor a criação de e-mail institucional para que toda a comunicação e documentação institucional vinculada a Administração Municipal, esteja em caixa de e-mail institucional em conformidade ao Decreto Municipal nº 794/2018 que regulamenta os procedimentos de uso do Correio Eletrônico Institucional. Verificação e ciência de IN nº 010/2021 CGM que dispõe sobre a alteração de Instrução Normativa 002/2018 e institui Manual sobre as etapas e fases para o processo de Parceria com o Terceiro Setor e anexos em conformidade com a Legislação vigente.
07	Controladoria Geral	Envio de e-mail institucional encaminhando Instrução Normativa nº 010/2021 - CGM de 06 de Abril de 2021 e Manual de Transferências Voluntárias - 2º Edição para as Organizações Sociais com parcerias vigentes no Município de Sarandi e a indicação de localização de mais	Expedição de e-mail institucional	Não se aplica	Expedição de e-mail institucional encaminhando Instrução Normativa 010/2021 CGM e Manual de Transferências Voluntárias 2º Edição enviado a Gestão Pública (Prefeitura Municipal, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi) e Organizações Sociais instituindo etapas e fases importantes no processo de Parcerias com 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

		informações e modelos abertos na subpágina da Prefeitura do Município de Sarandi.			Terceiro Setor, trazer maior eficiência e ser norteador ao planejamento e execução deste processo. Publicado em Diário Oficial dos Municípios e expedido através do ofício nº 101/2021 - CGM de 07 de Abril de 2021 a toda a Administração Pública Municipal, encaminhado via e-mail institucional e informada local de acesso em subpágina do Controle Interno em página Oficial da Prefeitura do Município de Sarandi.
08	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta no Site do TCE/PR para verificar atendimento da agenda de obrigações municipais.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica
08	Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 184/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício		Não se aplica
08	Controladoria Geral	Envio de e-mail institucional a Gestor Fiscal de Transferência sobre Relatório elaborado em Maio de 2020 sobre as páginas Oficiais das Entidades pactuadas com o Município - Secretaria Municipal de Educação.	Envio de e-mail		Não se aplica

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

					relatório elaborado e recomendação e sugestões expedidas.
08	Secretaria Municipal de Saúde	Contactou-se a Coordenadoria Administrativa da Saúde para verificar em qual etapa estava o inventário para implantar o controle de estoque que deverá ser disponibilizado no Portal da Transparência.	Contato telefônico e encaminhamento de e-mail	Não se aplica	A coordenadora informou que já estava em andamento. Solicitou-se que ela respondesse objetivamente via e-mail e enviasse as Planilhas que estavam sendo elaboradas para que pudessemos avaliar a necessidade de adequação. Conclusão: em 30/04/2021 as informações ainda não haviam sido enviadas.
08	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Fazenda	Expedido Ofício CGM nº 108/2021. Assunto - Decreto nº 10.540/2020 publicado em 05/11/2020, dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Decreto nº 10.540/2020 do Governo Federal dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Orientado sobre os prazos a ser cumprido. Recomendado montar uma comissão com integrantes de todas as Entidades para estudar a implantação do sistema e disponibilizar local no Portal da Transparência/Site oficial para inserir as informações produzidas pela comissão.
09	Controladoria Geral	Encaminhamento de e-mail ao Gestor Fiscal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico sobre a identificação da transferência eletrônica por meio ao PIX.	e-mail Institucional	Não se aplica	Encaminhamento de e-mail institucional sobre a manifestação do TCE PR, sobre a transferência eletrônica através do modo PIX, podendo ser aceito, desde que apresente a identificação ao credor. Previsto em Art. 53 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 13 §5º da Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014.

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

09	Secretaria Municipal de Educação e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 259/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Educação. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
12	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 110/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto - informa sobre atraso da Agenda de Obrigações Municipais por parte da Autarquia Águas de Sarandi.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa TCE/PR nº 159/2021 - dispõe sobre Agenda de Obrigações Municipais a Controladoria Geral identificou que a Autarquia Águas de Sarandi não fechou o SIM-AM do Mês de Janeiro/2021 no prazo de 31/03/2021, sendo encaminhado e-mail em 06/04/2021, solicitando atendimento. Em 12/04/2021 foi identificado que ainda continuava em atraso, sendo expedido Ofício ao Gabinete do Prefeito para tomar as providências cabíveis junto a Autarquia.
12	Controladoria Geral	Entrega de Ofícios Expedido nº 106/2021 - CGM aos Gestores Fiscais de Transferências - Entrega de IN nº 008/2021 e 010/2021 pessoalmente.	Entrega de documento Oficial in loco	Não se aplica	Entrega de documentação formal para a criação de e-mail institucional e a verificação de instruções e Manual de Transferências Voluntárias Volume II.
12	Controladoria Geral	Elaboração do plano de trabalho para levantamento dos imóveis locados para guarda de bens inservíveis do Município.	Pesquisa na web	Não se aplica	Realizado levantamento nos imóveis alugados cujo objeto refere-se locação de local para guarda e armazenamento de produtos. Enviado o Ofício nº 118/21 por e-mail às Secretarias de Administração, Saúde, Fazenda e Educação informando sobre a fiscalização e que iremos marcar data para



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

12	Autarquia Águas de Sarandi	Análise da documentação solicitada para verificação do cumprimento da IN nº 002/2019 referente a inserção das informações de manutenção no sistema de frota da autarquia.	Análise Documental	100%	realizar visita <i>in loco</i> . Ao verificar os relatórios e notas fiscais encaminhados pela Autarquia, identificou-se que o relatório de despesa com veículo não foi enviado, conforme solicitado no Ofício nº 64/21/CGM. Entrou-se em contato com a Autarquia para solicitar o relatório, o servidor responsável informou que nunca havia solicitado esse relatório, porém adiantou que não era inserido as informações de troca de peças e manutenção no sistema. Em 15/04/2021 o servidor, após contato com a empresa de gestora do sistema, enviou os relatórios solicitados sendo constatado pela Controladoria que só haviam informadas despesas com combustível e pneu.
13	Secretaria Municipal de Saúde e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 162/2021/Secretaria Municipal de Saúde. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 80/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Após solicitação desta Controladoria Geral a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou Ofício comunicando que os servidores envolvidos na vacinação contra covid-19 participaram de treinamento sobre protocolo de vigilância epidemiológico sobre advenços adversos pós-vacinação em atendimento ao Plano Municipal de Vacinação e Demanda TCE/PR nº 201700.
13	Secretaria Municipal de Urbanismo e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 176/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Assunto - Encaminha resposta ao	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controladoria Geral		Recebido Ofício nº 364/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
13	Controladoria Geral, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer		Encaminhamento de Ofício e documentos de resposta da Entidade ACESA, sobre a posição de descontos do IOF e IR junto ao Banco Oficial.	e-mail Institucional	Não se aplica	Conforme encaminhamento de Ofício nº 040/2021 CGM emitido por esta Controladoria Geral de 08/02/2021 resposta da Entidade ACESA, Ofício nº 03/2021 de 13 de Abril de 2021 que conseguiu junto ao Banco Oficial que a conta da Parceria conseguiu a isenção a partir do extrato da conta aplicação de Março de 2021, solicitando a regularização em lançamentos no SIT - Sistema Integrado de Transferências a partir de 2018 à 2020 dos dados informados e no final da Parceria realizar a regularização dos valores debitados da conta aplicação.
14	Gabinete do Prefeito e Controladoria Geral		Recebido ofício nº 784/2021 expedido pelo Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
14	Controladoria Geral e TCE/PR		Solicitado prorrogação de prazo de resposta da Demanda nº 210683.	Site TCE/PR	Não se aplica	Após não receber em tempo hábil as resposta da Autarquia Águas de Sarandi para atendimento da Demanda nº 210683, foi solicitado junto ao TCE/PR prorrogação de prazo até 27/04.
14	Controladoria		Elaboração de Ofício para a despacho	Expedição	Não se aplica	Expedição de Ofício nº 114/2021 - CGM



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Geral, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	de achados em Resumo Financeiro e Transferências em Prestação de Contas - 6º Bimestre de 2020 Entidade PROMEC - Termo de Colaboração nº 087/2020.	documental		enviado a Secretaria Ordenadora de Despesa - Desenvolvimento Econômico, com cópia ao Gabinete para conferência e manifestação das despesas com prazo de resposta a Controladoria Geral para manifestação da Entidade.
14	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Assistência Social	Elaboração de Ofício nº 115/2021 CGM - Solicitação alteração de Fiscal de Transferência em instrumentos pactuados através de Termo de Colaboração.	Expedição documental	Não se aplica	Com a vigência de Portaria de Gestor Fiscal da Assistência Social dos Termos de Colaboração pactuado com alteração de Fiscal de Transferência mais de 63 dias de publicação sem alteração em instrumentos. Notificação expedida, prazo para manifestação com prazo de resposta para solução da situação apresentada.
15	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 113/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha Relatório com índice de despesa de pessoal.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) emitido do Site do TCE/PR referente ao Fechamento do mês de Janeiro de 2021 emitido em 15/04/2021, na qual o Índice de Despesa de Pessoal atingiu 48,05%, abaixo do limite de alerta, conforme Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF.
15	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 112/2021 a Secretaria Municipal de Saúde. Assuntos - Encaminha Relatório de Fiscalização nº 006/2021 - Atos de Pessoal e monitoramento de recomendações.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento ao PAF - 2020/ 3º Quadrimestre foi encaminhado relatório referente a fiscalização realizada sobre atos de pessoal e monitoramento de recomendações expedidas anteriormente. Avaliação do Controle de Jornada de Trabalho dos Servidores Públicos.

X 7



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					Avaliação dos Controles, justificativas e Limites de pagamento de horas extraordinárias. Avaliação do Planejamento, Controle e Pagamento de Férias dos Servidores Públicos. Acompanhamento e Avaliação quanto a Elaboração das Avaliações de Estágio Probatório. Monitoramento de Recomendações Expedidas - Avaliação dos Controles sobre os Exames, Consultas Especializadas e Cirurgias. Expedido recomendações;
16	Secretaria Municipal de Assistência Social e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 205/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 a Secretaria informou que no ano de 2020 e 2021 os servidores não realizaram cursos de capacitações.
16	Secretaria Municipal de Administração e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 370/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Administração. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 137/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.

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

16	Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e Controladoria Geral	Recebi Ofício nº 263/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e 2021 e cópia dos certificados.
16	Secretaria Municipal de Saúde e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 168/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício	Não se aplica	Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020 e cópia dos certificados.
16	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Solicitado prorrogação de prazo a resposta do Ofício nº 717/2021 /Gabinete do prefeito.	Via e-mail	Não se aplica	Solicitado prorrogação do prazo de resposta ao Ofício nº 717/2021 que solicita informações de capacitações. Justificado o pedido de prorrogação devido a Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer e Autarquia Águas de Sarandi - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental não ter se manifestado até o presente momento.
16	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Educação	Expedido Ofício CGM nº 116/2021 a Secretaria Municipal de Educação. Assuntos - Encaminha Relatório de Fiscalização nº 007/2021 - Atos de Pessoal.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento ao PAF-2020/3º Quadrimestre foi encaminhado relatório referente a fiscalização realizada sobre atos de pessoal e expedido recomendações. Avaliação do Controle de Jornada de Trabalho dos Servidores Públicos. Avaliação dos Controles, justificativas e Limites de pagamento de horas

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. Avaliação do Planejamento, Controle e Pagamento de Férias dos Servidores Públicos. Acompanhamento e Avaliação quanto a Elaboração das Avaliações de Estágio Probatório. Expedido Recomendações.
16	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Fazenda	Reunião para leitura e discussão da minuta da lei de concessão de diárias aos servidores públicos e cargos comissionados do Município de Sarandi em cumprimento a Recomendação Administrativa nº 002/2019 do MPPR: 0138.18.001293-0.	Reunião	Não se aplica		Após leitura e discussão ficou acordado que seriam realizadas modificações e submetida a nova análise.
19	Secretaria Municipal de Fazenda e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 128/2021 expedido pela Secretaria Municipal de fazenda. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica		Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi encaminhado nome dos servidores que realizaram cursos de capacitações no ano de 2020.
19	Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 125/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Assunto - Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 102/2021.	Ofício	Não se aplica		Em resposta ao Ofício CGM nº 102/2021 foi informado pela Secretaria que no ano de 2020 e 2021 não foi realizado curso de capacitação pelos servidores.
19	Secretaria Municipal de Fazenda	Em virtude da Instrução Normativa 001/2020/DTM/SF disciplinando os procedimentos para cancelamento de	Análise documental	Não se aplica		Na primeira fase da análise foi elaborado o Plano de Trabalho e planilhados os cancelamentos que seriam analisados.

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

		créditos tributários em obediência a recomendação do TCEPR após auditoria na receita do Município. A Controladoria Geral solicitou relatório dos cancelamentos realizados durante o exercício de 2020.				Ao analisar a listagem de cancelamentos e o nome dos servidores autorizados a realizar os cancelamentos pelas Portarias nº 2506/20 e 2506/20 alterada pela Portaria nº 186/21 publicada em 05/03/21, identificou-se existiam servidores que realizaram cancelamento, contudo não constavam nas Portarias de autorização.
20	Controladoria Geral	Realizado consulta no Site do TCE/PR verificando atendimento da Agenda de Obrigação Municipal.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa nº 159/2021 - Agenda de Obrigação Municipal foi realizado consulta no Site do TCE/PR verificando encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de março de 2021. Identificado que o Preserv e Prefeitura do Município de Sarandi não encerrou no prazo.
20	Prefeitura do Município de Sarandi e Autarquia Águas de Sarandi - Módulo Frotas	Finalizado os relatórios de análise do cumprimento da IN 002/2019 - Módulo frotas, das Secretarias e da Autarquia e registrado no 3º Quadrimestre de 2020.	Elaboração de relatório		100%	Ausência de cumprimento da Instrução Normativa 002/2019/CGM. Realizado recomendação.
20	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal da Educação	Expedido Ofício CGM nº 117/2021. Assunto - encaminha Demanda nº 212161/2021/TCEPR.	Ofício Anexos		Não se aplica	Encaminhado Manual de Orientação aos Gestores: Alimentação Escolar para orientação.
20	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 120/2021. Assunto - encaminhar resposta ao	Ofício Anexos		Não se aplica	Encaminhar resposta ao Ofício nº 717/2021/Gabinete do Prefeito, na qual encaminha o Ofício nº 201/2021 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

			Ofício nº 717/2021/Gabinete do Prefeito.				Ministério Público do Estado do Paraná solicitando informações acerca do atendimento da Recomendação Administrativa - tema Capacitação de Servidores (REF. MPPR 0138.19.000411-7).
22	Controladoria Geral, Prefeitura do Município de Sarandi e Autarquia Águas de Sarandi		Realizado nova consulta no Site do TCE/PR averiguando atendimento da Agenda de Obrigação Municipal.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica		Em atendimento a Instrução Normativa nº 159/2021 - Agenda de Obrigação Municipal foi realizado nova consulta no Site do TCE/PR averiguando envio do SIAP-FP pela Preserv e Prefeitura do Município de Sarandi, pois encontra-se em atraso. Enviado e-mail ao Preserv e realizado contato via telefone com servidor responsável solicitando atendimento.
22	Controladoria Geral		Elaboração de resposta ao MPPR - 1º Promotoria de Justiça do Foro Regional de Sarandi referente ao Ofício nº 218/2021 requerendo informações e documentos comprobatórios quanto ao cumprimento das cláusulas do TAC que propôs a reestruturação da Unidade de Controle interno do Município.	Elaboração de relatório	Não se aplica		O Ofício nº 218/21 continha uma lista com 06 das cláusulas constantes no Termo de Ajustamento de Conduta. Atualmente a Controladoria geral não cumpre apenas: participação nos processos de sindicância e não realiza apuração de irregularidades cometidas por ser servidor, pois essas funções estão atreladas a corregedoria e a lei de reestruturação que criaria o cargo não foi aprovada pelo legislativo.
23	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipais		Participado de reunião as 14: 00 horas na sala de licitação, juntamente com todos os RHS das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Coordenadoria de Recursos Humanos.	Reunião	Não se aplica		Realizado reunião pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Controladoria Geral para repassar as novas instruções de RH. Pauta - parametrização de faltas e atrasos

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

					conforme Estatuto dos Servidores no Sistema de Ponto, descanso semanal remunerado, adicional noturno, férias, horas extras e apresentação da Instrução Normativa CGM nº 07/2021.
26	Controladoria Geral	Expedido Ofício CGM nº 126/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha Índice de Despesa de Pessoal atingindo pelo Município referente ao Mês de Fevereiro de 2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Índice de Despesa de Pessoal. Mês: Fevereiro/2021 - 47,90%. Encaminhado relatório extraído do SIM-AM ao Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Administração e Coordenadoria de Recursos Humanos.
27	Controladoria Geral	Recebido solicitação via e-mail na página da Controladoria Geral - Aba Fale conosco.	Via e-mail	Não se aplica	Cidadão encaminhou e-mail solicitando informações acerca de abertura de MEI. Enviado e-mail orientando procurar Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
27	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 127/2021. Assunto - encaminha Demanda nº 212642/21/TCEPR.	Ofício Anexos	Não se aplica	encaminha (anexa) Demanda nº 212642/21/TCEPR, enviando link para responder questionário sobre SIAFIC e envio do Plano de Ação do Município para implantação até 1º de janeiro de 2023.
28	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 128/2021. Assunto - Resposta Ofício nº 871/2021/Gabinete - atraso SIM/AM.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado informações levantadas relativas ao fechamento do SIM/AM de Janeiro, Fevereiro e Março/2021 pelo Preserv, Autarquia Águas de Sarandi e Prefeitura do Município de Sarandi.
29	Secretaria Municipal	Face ao desentendimento sobre a competência para o Planejamento de	Reunião	Não se aplica	Gabinete do Prefeito encaminhou o Ofício nº 1057/2021 em 05/05/21 contendo o decreto

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, Preserv, Águas de Sarandi, Secretaria Municipal de Administração	cumprimento da Decreto Federal nº 10.520/20, bem como levantar as informações para responder ao questionário da Demanda nº 212642/21/TCEPR, realizou-se reunião com os atores envolvidos.			nº 306/21 publicado em 04/05/21 com o Plano de Adequação do Município e o questionário para responder a Demanda nº 212642/21.
MAIO					
03	Controladoria Geral	Realizado consulta no Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados, Agenda de Obrigações Municipal para verificar fechamento do SIM-AM de Fevereiro e Março de 2021.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica
03	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 130/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha índice de Despesa de Pessoal do mês de março de 2021.	Ofício Anexos		Não se aplica
04	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 131/2021 a Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito. Assunto: Encaminha Demanda nº 214445/2021 expedida pelo TCE/PR.	Ofício Anexos		Não se aplica
					Em atendimento a Instrução Normativa TCE/PR nº 159/2021 - Agenda de Obrigações Municipais foi realizado consulta no Site do TCE/PR para averiguar o fechamento do SIM-AM do mês de fevereiro e março de 2021. Averiguado que o Preserv, Autarquia Águas de Sarandi e Prefeitura do Município de Sarandi fecharam o SIM-AM no prazo estabelecido na Instrução. Índice de Despesa de Pessoal Mês - Março/2021 - 47,42%. Despesa - R\$ 9.603.209,84. Receitas- R\$ 24.052.931,22. Encaminhado cópia do Ofício CGM nº 130/2021 e Índice a Secretaria Municipal de Administração e Coordenadoria Recursos Humanos. Município de Sarandi recebeu a Demanda nº 214445 em 04/05/2021, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na qual encaminha a Nota Técnica nº12/2021- dispõe sobre a busca ativa para os cidadãos

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

					que estão com a segunda dose da vacina contra o Covid-19 em atraso. Constatou a existência de pessoas que ainda não realizaram a dose complementar e definitiva da vacina no prazo delimitado, colocando em risco a eficácia completa do processo de imunização, gerando desperdício de recursos públicos, posto que não gera a proteção desejada ao mesmo tempo em que demanda gasto do erário. Encaminhado Demanda a Secretaria Municipal de Saúde para proceder com a busca ativa dos cidadãos que estão com a 2ª dose de vacina contra covid-19 em atraso. Prazo de resposta: 18/05/2021.
05	Controladoria Geral e Divisão de Informática	Enviado e-mail a Divisão de Informática solicitando publicação de decreto de atualização dos membros do conselho de capacitação.	Via e-mail Anexos	Não se aplica	Em atendimento e acompanhamento da Recomendação Administrativa - Capacitação de servidores, foi solicitado a Divisão de Informática a publicação do Decreto nº 308/2021 na aba conselhos municipais do Portal da Transparência.
05	Gabinete do prefeito e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 1057/2021 expedido pelo Gabinete do Prefeito. Assunto: Encaminha resposta a Demanda nº 212642/21 TCE/PR SIAfic.	Ofício Anexos	Não se aplica	Recebido questionário preenchido sobre o SIAFC para atendimento da Demanda nº 212642/21 do TCE/PR. Finalizado Demanda no sistema do TCE/PR.
06	Controladoria Geral	Elaboração de Ofício a Secretaria Municipal da juventude, Esporte e Lazer sobre o Convênio nº 004/2017 -	Elaboração documental.	Por amostragem.	Emissão de Ofício nº 134/2021 CGM de 06 de Maio de 2021 solicitando informações sobre o andamento da execução do

[Handwritten signature]



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Reforma da Casa da Cultura sobre o andamento do processo.			Convênio nº 01/2017 - Reforma e adequações na Casa da Cultura, considerando que até o presente momento não apresenta despesas executadas informadas em Sistema de Prestação de Contas. Verificação das medidas adotadas pela Secretaria Executiva. Prazo de resposta: 12/05/2021.
10	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta no Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados para acompanhar encerramento do mural de licitações de abril/2021.	Consulta site TCE/PR	Não se aplica	Acompanhado encerramento do mural de licitações do mês de abril/2021-Dados enviados.
10	Controladoria Geral e Divisão de Informática	Enviado e-mail a divisão de informática solicitando publicação de documentos referente ao SIATIC.	Via e-mail Anexos	Não se aplica	Em atendimento ao Princípio da Publicidade previsto no Art. 37 da CF/88 foi solicitado a publicação do Decreto nº 306/2021 - Siafic na aba publicações do Portal da Transparência.
11	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 136/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto: Encaminha resposta ao Ofício nº 1099/2021/Gabinete sobre diárias de servidores.	Ofício	Não se aplica	Em resposta ao Ofício nº 1099/2021, de 10/05/2021, na qual solicita informações acerca do andamento da elaboração de minuta de lei para regulamentar as diárias dos servidores municipais, informamos que se encontra em fase final, havendo ainda alguns pontos a ser conversados com alguns Secretários Municipais, acerca das viagens de motoristas.
12	Secretaria Municipal Educação	Verificação de informações solicitadas em questionário conforme Ofício nº 035/2021 CGM sobre a retomada das aulas na rede Municipal de Ensino.	Verificação documental	Não se aplica	Conferência dos dados e dos arquivos apresentados em mídia de CD. Possui dados que infelizmente não abrem porém já foi emitido a Instrução Normativa 001.2021



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					para o planejamento e elaboração do retorno das aulas presenciais.
13	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração	Realizado reunião com servidores representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração para discutir orientações acerca de atendimento da Instrução Normativa CGM nº 11/2021.	Reunião	Não se aplica	<p>Secretaria Municipal relatou as dificuldades apresentadas no atual contexto da pandemia, na qual possui deficit de servidores ocupantes do cargo de motoristas para transportar pacientes fora do Município gerando muitas horas extras.</p> <p>Além dos servidores ocupantes do cargo de enfermeiro que possui deficit e atualmente o Município está com três campanhas de vacinas em andamento (HPV, Gripe e Covid-19) gerando muitas horas extras.</p> <p>Os servidores ocupantes do cargo de vigia também possui deficit e atualmente está necessitando dos servidores para fazer a guarda a noite das unidades de saúde que armazena as vacinas de covid-19.</p>
13	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Fazenda	Expedido Ofício CGM nº 138/2021 ao Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Fazenda: Assunto: Solicitação de documentações para averiguar atendimento da Auditoria realizada pelo TCE/PR no Município sobre as receitas municipais.	Ofício Anexos	Não se aplica	<p>Em atendimento ao Acórdão nº 284/21 - Tribunal Pleno, na qual trata-se de processo de Homologação de Recomendações decorrente de fiscalização executada pela Coordenadoria de Auditorias - CAUD na área de receita pública no Município de Sarandi, na qual delimitou prazo para cumprimento das recomendações e comprovação perante o TCE/PR.</p> <p>Em atendimento ao achado 1 - Desatualização das representações geométricas das parcelas territoriais adstritos</p>



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					ao perímetro urbano do Município, na qual resultou na expedição da recomendação de que o Município no prazo de 3 meses (18/02/2021 a 25/05/2021), contados a partir da data de publicação do acórdão, proceder com a capacitação os servidores públicos municipais no tema de cadastro territorial e em Sistemas de Informações Geográficas (SIG – Ex: ArcGIS, QGIS), de modo a qualificá-los na adequada gestão da base cadastral municipal.
13	Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração e Controladoria Geral e Gabinete do prefeito	Recebido Ofício nº 235/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: solicitação de orientações sobre atendimento da Instrução Normativa CGM nº 07/2021.	Ofício	Não se aplica	Solicitação de envio de documentações comprobatórias. Prazo de envio: 23/05/2021. Solicitado orientações acerca do registro biométrico dos servidores ocupantes do cargo de motorista que realizam viagens. Realização de horas extras por vigias e enfermeiros na campanha de vacina.
13	Secretaria Municipal de Saúde e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 30/2021 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 131/2021 e Demanda nº 214445/21 TCE/PR.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha resposta a Demanda nº 214445 na qual questiona atraso na segunda dose de vacina contra covid-19.
13	Controladoria Geral	Emissão de Ofício nº 137/2021 - CGM sobre a as ações ocorridas da conta para abertura de conta em Banco Oficial com prazo de entrega de	Emissão documental	Não se aplica	Solicitação de informações de alteração de conta Convênio da Entidade VITA CORE, Termo pactuado 209/2020 entre a Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

			posicionamento 18/05/2021.	Reunião	Não se aplica	Manifestação de como se encontra até a data de 18/05/2021.
13	Comissão de Finanças - CMDCA, Controle Interno		Participação em Reunião com a Comissão de Finanças do CMDCA referente ao Relatório de Gestão 2º Bimestre das Secretarias Ordenadoras de Despesas em atendimento a Criança e ao Adolescente.			Participação de reunião com a Comissão de Finanças e Orçamento do CMDCA para verificação dos dados apresentados em Relatório Contábil, dados do liquidados e averiguação dos dados dos atendimentos apresentados parcialmente em Ofícios entregue à CGM.
14	Controladoria Geral e Vice - Prefeito		Após solicitação via telefone foi enviado via e-mail Acórdão nº 284/2021 TCE/PR.	Via e-mail		Enviado Acórdão nº 284/2021 do Tribunal Pleno/TCE/PR sobre resultado de auditoria realizada no Município de Sarandi na receita municipal.
14	Controladoria Geral		Leitura e 1º análise dos artigos da lei Municipal 2685/2021 sobre a disponibilização da Concessão de Diárias ao Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais.	Verificação de regulamentação		Leitura para conhecimento dos artigos, considerando a previsão dos dados e a responsabilização do Controle Interno em Legislação.
16	Secretaria Municipal de Assistência Social		Expedido Ofício 115/2021 CGM sobre ações de Publicação de Aditivo Portaria Fiscal de Transferência - SAS, datado de 15/04/2021.	Emissão documental		Solicitação a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Administração a realização de providências para sanar as alterações junto aos instrumentos firmados, Termo de Colaboração nº 271/2019 - Parceria com APAE e Termo de Colaboração nº 209/2020 - Parceria com VITA CORE, bem como o encaminhamento para alteração junto ao Sistema Integrado de Transferências (SIT) do TCE/PR, procedendo com a correta alteração de Fiscal de Transferência

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

					conforme Portaria de Nomeação vigente. Secretaria Municipal de Administração realizou a publicação do ato no dia 16/04/2021.
17	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 147/2021 ao Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: Encaminha Demanda nº 215020/21 expedido pelo TCE/PR na qual aponta atraso no registro de doses aplicadas de vacinas contra covid-19 no sistema SI-PNI.	Ofício Anexos	Não se aplica	Município de Sarandi recebeu a Demanda nº 215020/21, expedida pelo TCE/PR, na qual comunica constatação de irregularidades na alimentação dos dados referentes à vacinação contra Covid-19 no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), contrariando as disposições da Lei nº 14.124/21. Segundo o TCE/PR o desempenho nos registros do SI-PNI do Município de Sarandi encontra-se em 78,57%. Solicitado manifestação da Secretaria Municipal de Saúde sobre o achado. Prazo de resposta: 25/05/2021.
17	Controladoria Geral	Realizado alterações na Instrução Normativa CGM nº 07/2021. Aprovado pela Controladora Geral.	IN	100%	Encaminhado IN Nº 11/2021 ao Diário Oficial dos Municípios para publicação.
17	Controladoria Geral	Emissão dos Relatórios individuais da Análise do 3º Quadrimestre de 2020 - Áreas do Plano Anual de Fiscalização 2020.	Emissão de Relatórios	Por amostragem	Encaminhamento de Relatórios individuais nº 010 ao 023 sobre os Trabalhos realizados e análise no 3º Quadrimestre de 2020 sobre os temas Transferências Voluntárias, Convênios e sobre a Avaliação do Plano Plurianual do exercício de 2020.
18	Controladoria Geral, Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 148/2021. Assunto: Encaminha Instrução	Ofício Anexos	Não se aplica	Avaliação: Regular com Recomendações. A Controladoria Geral do Município de Sarandi-Pr, no uso de suas atribuições legais,



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Prefeito, Secretarias Municipais e Autarquias	Normativa nº 11/2021 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 e revoga em todo seu teor a Instrução Normativa CGM nº 05/2020 e 07/2021.			em atendimento a Lei Complementar nº 150/2007, Art. 12, Inciso IV, vem encaminhar a Instrução Normativa CGM nº 011/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021, Edição nº 2265.
18	CMDCA, Controle Interno	Participação em Reunião Ordinária com o CMDCA referente ao Relatório de Gestão 2º Bimestre das Secretarias Ordenadoras de Despesas em atendimento a Criança e ao Adolescente.	Reunião	Não se aplica	Participação de reunião com Ordinária com CMDCA para verificação dos dados apresentados em Relatório Contábil, dados do liquidados e averiguação dos dados dos atendimentos apresentados em Ofícios. Consolidação dos atendimentos e dos valores liquidados e Prestação de Contas das Secretarias Ordenadoras com as políticas públicas da Criança e do Adolescente. Aprovado pelo CMDCA - 2º Bimestre de 2021.
18	Controladoria Geral	Elaboração de Regulamentação sobre os artigos da lei Municipal 2685/2021 sobre a disponibilização da Concessão de Diárias ao Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais.	Verificação de regulamentação e discussões sobre o cumprimento da Lei	Não se aplica	Elaboração para regulamentação sobre a lei de Concessão de Diárias ao prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais com a verificação do caminhos a serem realizados pela Gestão em sua execução, considerando a previsão dos dados e a responsabilização do Controle Interno em Legislação.
18	Controladoria Geral e Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 149/2021. Assunto - Encaminha conclusão do	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado APA nº 14.723 referente a auditoria realizada na Pavimentação

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

	Prefeito	Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 14.723 - Auditoria Pavimentação Asfáltica Jardim Santana.			Asfáltica do Jardim Santana e a publicação do Despacho no Diário Eletrônico do TCE/PR.
19	Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral e Coordenadoria de Recursos Humanos	Recebido Ofício nº 1198/2021 do Gabinete do Prefeito. Assunto: Encaminha Ofício nº 398/2021 do Ministério Público Federal solicitando informação acerca do Auxílio Emergencial.	Ofício Anexos	Não se aplica	Solicitado pelo Gabinete descrição de atuação do Município na apuração do recebimento indevido por parte de servidores públicos do Auxílio emergencial; Se recebeu do Tribunal de Contas do Estado do Paraná informações dos servidores que teriam recebido o auxílio emergencial. Se alertou seus servidores da ilicitude no recebimento de valores do auxílio emergencial. Se informou seus servidores da forma de devolução dos valores, junto ao canal disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Prazo de resposta: 31/05/2021.
19	Controladoria Geral	Emissão de Ofício e Certificado 003/2021, referente ao 2º Bimestre de 2021.	Emissão documental	Não se aplica	Emissão de Ofício nº 150/2021 - CGM de 19 de Maio de 2021 em atendimento a Instrução Normativa nº 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que estabelece procedimentos para o atendimento e o efetivo cumprimento ao princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das Políticas Públicas Municipais.
20	Gabinete do	Recebido Ofício nº 1123/2021	Ofício	Não se aplica	Avaliação - Regular com Recomendações. Recebido orientações acerca de solicitação

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

	Prefeito, Secretarias Municipais e autarquias	expedido pelo Gabinete do Prefeito. Assunto: orientação sobre atendimento da Lei nº 2685/2021.	Anexos		de diárias municipais.
20	Controladoria Geral, Secretarias Municipais: Administração, Assistência Social, Saúde e Gabinete do Prefeito	Reunião para discussão da Minuta da Lei das Diárias dos Servidores e cargos comissionados. Inquérito Civil Público nº MPPR 0138.18.001293-0 da 1ª Promotoria de Justiça do Foro da Comarca de Sarandi-Pr.	Reunião	Não se aplica	A Secretaria de Saúde e Assistência Social irão encaminhar as peculiaridades com relação ao motoristas para serem consideradas na minuta da Lei.
21	Controladoria Geral Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Realizado consulta no Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados para verificar envio do SIAP-FP do mês de Abril/2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Verificado junto a agenda de obrigação o envio do SIAP-FP referente ao mês de abril/2021. Constatado atraso no envio dos dados por parte da Autarquia Águas de Sarandi, e Preserv, sendo verificando em acompanhamento posterior que a Autarquia enviou em 25/05/2021 e Preserv em 21/05.
23	Controladoria Geral, Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico	Conversa com Gestor Fiscal em entrevista e e verificação de documentos referente ao resposta ao Ofício nº 114/2021 - CGM sobre despesas de Janeiro de 2021 da PROMEC. Entrega de Ofício da Entidade sobre ajuste em plano de aplicação despesas de encargos e Folha de Pagamento.	Entrevista	Não se aplica	Conforme entrega de Ofícios 158/2021 - SMDE e 159/2021 - SMDE apresenta manifestação das despesas de encargos e a Transferência a Conta da Entidade para pagamento da guias únicas - dos profissionais da PROMEC. Solicitado ao Fiscal de Transferência de marcar reunião para verificação da rescisão para confirmação do aviso prévio indenizado e se pagou a multa do FGTS, considerando Art. 43 do Decreto Municipal nº 510/2018.

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>Acordado que Fiscal marcará a reunião com Entidade.</p> <p>Quanto ao Ajuste de despesas do Plano de Aplicação foi entregue a Contabilidade para a realização dos ajustes, porém a despesas de vencimentos e salários a necessidade de rever pois, os valores não batem para fechar com saldo previsto mensalmente e anual.</p>
24	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 153/2021 ao Gabinete do Prefeito.	Ofício	Não se aplica	<p>Após solicitação do Gabinete, foi encaminhado esclarecimentos acerca da atuação do Município na apuração do recebimento indevido por parte de servidores públicos do auxílio emergencial.</p>
24	Controladoria Geral	Expedição de Ofício a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em resposta a solicitação de Orientação sobre devolução e procedimento de glosa - Sistema Integrado de Transferências (SIT).	Elaboração documental	Não se aplica	<p>Resposta ao Ofício nº 209 /2021/SMDE de 19 de Maio de 2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, recebido em 24 de Maio de 2021 solicitando informações sobre os procedimentos a serem adotados de devolução de valores, considerando a despesa indevida e não autorizadas pela Secretaria Ordenadora de Despesa em cumprimento ao Art. 43 do Decreto Municipal nº 510/2018 a serem realizados no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas</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

					do Estado do Paraná. - Orientações conforme Manual do SIT na aba Sistema SIT no Site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
25	Controladoria Geral	Finalização da elaboração da Instrução Normativa disciplinando a Lei nº 2685/2021 - concessão da diária ao Prefeito, Vice e Secretários Municipais. Finalização do Checklist de análise da prestação de contas da diária.	Instrução Normativa	100%	Em atendimento a Lei nº 2685/2021 foi elaborada a IN para disciplinar a Prestação de Contas da diária.
25	Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete do Prefeito e Controladoria Geral	Recebido Ofício nº 33/2021 encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: Encaminha resposta ao Ofício CGM nº 147/2021 e Demanda nº 215020/21.	Ofício Anexos	Não se aplica	Secretaria Municipal de Saúde encaminhou resposta a Demanda nº 215020/21 do TCE/PR na qual questiona atraso no registro das doses aplicadas das vacinas contra covid-19 no sistema SIPNI. Informado que está trabalhando para não ocorrer atrasos.
26	Controladoria Geral	Expedição de Relatórios individuais sobre a avaliação do PPA do exercício de 2020, conforme sugestão através de Ofício 259/2021 Planejamento de 19 de Maio de 2021.	Elaboração documental	Não se aplica	Expedição de Ofícios nº 157/2021 CGM de 27 de Maio de 2021 para Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Educação, Secretário Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretário Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, Secretário Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, CMDCA,

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

					Secretário Municipal de Planejamento, sobre a emissão dos Relatórios Individuais 24 - CMDCA, 25 - SAS, 26 - SMDE, 27 - Educação, 28 - Meio Ambiente, 29 - Saúde, 30 - SEJUV, 31 - SEMUTRANS, 32 - Urbanismo, 33 - Gabinete sobre o Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, Avaliação do PPA do exercício de 2020 para o alcance de resultados em observância as recomendações apresentadas em Relatório Individual para a Secretaria Municipal de Planejamento. Avaliação: Regular com recomendações.
27	Controladoria Geral	Envio a Responsável Técnica da Contabilidade responsável pela Transparências dos Termo pactuados para incluir circunstanciado de 2018, 2019, 2020 e 2021 em Portal da Transparência.	Envio de e-mail	100%	Envio de dados dos Relatório circunstanciado e Termo de Cumprimento de Objetivos do 2º Semestre de 2020.
27	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 158/2021. Assunto- encaminha relatório 3º quadrimestre de 2020.	Ofício Relatório	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 003/2020 - que fixa o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2020, vem encaminhar o Relatório referente ao 3º Quadrimestre de 2020. Regular com recomendações.
27	Controladoria Geral e Secretaria Municipal Administração	Expedido Ofício CGM nº 160/2021. Assunto - Solicita envio de processos licitatórios para análise.	Ofício	Não se aplica	Processos licitatórios abaixo para análise e fiscalização do 1º quadrimestre do ano de 2021 da Controladoria Geral: Pregão 02/2021; Pregão 04/2021.

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

					Pregão 07/2021; Pregão 05/2021. Pregão 06/2021; Pregão 09/2021. Dispensa 01/2021; Dispensa 02/2021. Dispensa 03/2021; Dispensa 04/2021. Dispensa 05/2021; Dispensa 06/2021. Dispensa 07/2021; Dispensa 08/2021. Dispensa 09/2021; Dispensa 11/2021. Inexigibilidade 01/2021. Inexigibilidade 06/2021. Inexigibilidade 11/2021.
28	Controladoria Geral	Elaboração da Portaria de nomeação dos responsáveis pelo Portal da Transparência para cumprimento do Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3. Índice de Transparência Pública do TCEPR - ITP e Escala Brasil Transparente (EBST 360º) TCU.	Elaboração	Não se aplica	Em andamento.
29	Controladoria Geral	Conclusão de elaboração de Relatório do 3º Quadrimestre de 2020 sobre a Prestação de Contas no Sistema SIT.	Elaboração documental	100%	Inserção de informação de Relatório de Fiscalização e Termo de Fiscalização vigente para incluir em Relatório do 3º Quadrimestre de 2020. Avaliação: Regular com recomendações.
29	Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico,	Participação em reunião com a Secretaria Ordenadora de Despesa - SMDE e Entidade PROMEC, sobre situações apresentadas em Prestação	Reunião	Não se aplica	Em Reunião com Entidade e Secretaria sobre as despesas de Novembro e Dezembro, bem como pagas em Janeiro de 2021. A Entidade irá corrigir dados no Sistema SIT, ao invés de realizar ajuste 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

	Proteção ao Menor Carente de Sarandi - PROMEC	de Contas da Transferência - Janeiro, Novembro e Dezembro.			<p>Plano de Aplicação, pois a Entidade havia alterado o valor pactuado, solicitando aumento de valores. Como a necessidade de correção e ato neste momento, a Entidade irá apresentar manifestação sobre as transferências do encargos a conta da Entidade em Extratos bancários com nota explicativa e apresentação dos documentos. Sobre o pagamento da rescisão informou que pagou o aviso prévio indenizado e ressaltamos a previsão em Decreto Municipal.</p> <p>Orientado que o Gestor Fiscal realizará a glosa de despesa e a Entidade realizará a devolução.</p> <p>A Entidade informou ainda, que a partir deste ano de 2021 encontra-se realizando os pagamentos dentro do bimestre correspondente.</p> <p>Irão providenciar de organizar os documentos de acordo em Prestação de Contas.</p>
JUNHO					
01	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Fechamento do SIM-AM de abril de 2021. Publicação do RGF do 1º quadrimestre de 2021 e declaração de publicidade na página do TCE/PR. Publicação do RREO do 2º bimestre de 2021 e declaração de publicidade	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica
					Após acompanhamento mediante acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados, foi constatado atraso na entrega da declaração de publicidade na página do TCE/PR - Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, sendo enviado em 31/05/2021.

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

			na página do TCE/PR. Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2021. Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2021. Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2021.			Em relação as outras obrigações constatou atendimento no prazo.
01	Controladoria Geral	Envio de e-mail institucional sobre os documentos que não conseguimos receber em CD sobre Ofício nº 35/2021 CGM.	Envio de e-mail sobre o fato	Não se aplica	Solicitação de informações sobre os dados e planejamento quanto a retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino.	
02	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 166/2021. Assunto - Resposta Ofício nº 1382/2021/Gabinete.	Ofício	Não se aplica	Encaminha resposta ao Ofício nº 344/2021/Ministério Público de 26/05/2021, informa que compete a Presidente do Conselho de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional Contínuo dos Servidores Públicos do Poder Executivo Direto e Indireto do Município de Sarandi nomeada pelo Decreto nº 308/2021, de 05/05/2021, a manifestação as informações solicitadas pelo Ministério Público.	
02	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Planejamento	Recebimento de relatório expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento sobre alterações orçamentárias realizada no 1º quadrimestre de 2021.	Relatório	Não se aplica	Em atendimento a Instrução Normativa CGM nº 06/2021 - Fixa o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2021 e Lei Municipal nº 2637/2020, de 17/11/2020, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sarandi para o exercício de 2021.	

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

					2021, realizou acompanhamento da alterações dos Instrumentos Orçamentários no 1º quadrimestre de 2021. Após acompanhamento das aberturas de crédito adicionais na forma do artigo 6º, da Lei Municipal nº 2637/2020, de 17/11/2020, foi averiguado que atingiu o limite de 3,013271%.
05	Controladoria Geral	Finalização da Minuta da lei que concede diárias aos servidores públicos e cargos comissionados em obediência ao Inquérito Civil Público nº MPPR 0138.18.001293-0 da 1ª Promotoria de Justiça do Foro da Comarca de Sarandi, região Metropolitana de Maringá.	Ofício	Não se aplica	Enviada a Minuta ao Gabinete do Prefeito para ser encaminhada a procuradoria Jurídica. Ofício nº 162/21/CGM em 05/06/2021.
07	Controladoria Geral	Expedição de Ofício 169 e 170/2021 CGM sobre a reunião de formação com a Administração Pública e com as Entidades pactuadas com o Terceiro Setor sobre Instrução Normativa 010/2021 e Manual de Transferências Voluntárias 2º Edição.	Elaboração documental	Não se aplica	Expedição de documento sobre o planejamento para a reunião de formação sobre o Manual de Transferências Voluntárias 2º Edição e Instrução Normativa 010/2021, realizar as informações das principais pontas e etapas e fases primordiais para a execução de parcerias. Tal reunião será organizada com grupos de até 05 pessoas, respeitando as medidas de segurança e serão expedidos e-mail com os dados do local, horário e data dos encontros.
07	Controladoria Geral	Conversa com Responsável da Secretaria Municipal de Educação sobre a página Oficial da Educação e	Entrevista	Não se aplica	Reunião para verificar que ações já foram adotadas para organização da subpágina da Secretaria de Educação pois está

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 o Portal da Transparência, quanto as ações de informações sobre o planejamento da retomada dos alunos as Instituições de Ensino.			desatualizado vários ícones e abas informadas na página. Orientação para realizar um plano de ação e conhecimento das abas, responsáveis e atualizar como linha temporal de 2018 para a atualidade, em atenção as decisões dos Conselhos e Comitê, aulas remotas e documentos e pareceres para dar conhecimento ao público alvo da Secretaria Ordenadora de Despesa.
07	Secretaria Educação	de	Reunião com a responsável pela organização e publicação no Portal da Transparência relacionados à Educação.	Reunião	Não se aplica	Instruiu-se quanto as informações que devem ser disponibilizadas sugerindo formas de organização das páginas para essa ação. Reiterou-se quando a necessidade de iniciar logo as ações.
07	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e Autarquias		Expedido Ofício CGM nº 167/2021. Assunto - encaminha Instrução Normativa CGM nº 12/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento a Lei Complementar nº 2685/2021, Art. 13, Parágrafo único, vem encaminhar a Instrução Normativa CGM nº 12/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2277, em 04/06/2021. A Instrução Normativa CGM nº 12/2021 - Dispõe sobre a requisição, concessão e prestação de contas de diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências. A Controladoria Geral recomenda observação e atendimento da Lei Complementar nº 2685/2021 e Instrução Normativa CGM nº 12/2021.



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

07	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 168/2021. Assunto - Índice de Despesa de Pessoal.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) emitido do Site do TCE/PR referente ao fechamento do mês de Abril de 2021. Índice de Despesa de Pessoal - 46,75%. Despesa - R\$ 9.085.472,20. Receita Corrente Líquida - R\$ 19.711.462,70.
07	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 171/2021. Assunto - ITP Vacinação cCOVID-19.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Demanda nº 216305/21 de comunicação do resultado a avaliação realizada no Portal da Transparência de Sarandi-PR pelo TCEPR. A avaliação de Sarandi, segundo o TCEPR, foi de 50% de Transparência nas informações de vacinação. O Município ficou colocado na posição 219 dos 399 municípios do Paraná. A Controladoria irá avaliar o que faltou e solicitar as adequações, caso seja necessário, para as Secretarias envolvidas refazerem.
07	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal Urbanismo	Expedido Ofício CGM nº 172/2021. Assunto - Auditoria Asfalto Jardim Santana.	Ofício Anexos	Não se aplica	Abertura de Tomada de Contas Extraordinária, publicado no Diário Eletrônico do TCE/PR, Edição nº 2537, de 12 de Maio de 2021. Achado sob nº 1: Medição e Aceite de serviços cuja qualidade não atende ao especificado nos projetos e normas técnicas, ocasionando na expedição de determinações

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

					e recomendações ao Município de Sarandi, em decorrência do achado de auditoria, com fundamento no Art. 244, inciso II, §3.º, e no Art. 267-A, §2º do Regimento Interno. Encaminhado as determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para ciência, observação e atendimento a ser aplicadas imediatamente nas obras de pavimentação asfáltico em andamento e nas futuras obras.
07	Controladoria Geral e Câmara Municipal Vereadores	Expedido Ofício CGM nº 173/2021. Assunto - Instrução Normativa CGM nº 12/2021.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento a Lei Complementar nº 2685/2021, de 30/04/2021, que dispõe sobre a concessão de diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários de Sarandi, e dá outras providências, na qual regulamenta no Art. 13, Parágrafo único. A Controladoria Geral elaborou e publicou no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2277 de 04/06/2021, a Instrução Normativa CGM nº 12/2021 - Dispõe sobre a requisição, concessão e prestação de contas de diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências, para melhor entendimento e efetividade no controle das diárias.
09	Controladoria	Encerramento do Mural das Licitações	Consulta Site	Não se aplica	Encaminhado e apresentado ao Poder Legislativo a Instrução Normativa CGM nº 12/2021 para acompanhamento. Após acompanhamento mediante acesso ao

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, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	de maio de 2021 e foi constatado atraso na entrega da declaração na página do TCE/PR, sendo enviado em 10/06/2021.	TCE/PR	Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados, sendo constatado que: Autarquia Águas de Sarandi - constatado encerramento do mural no prazo; Preserv- foi constatado encerramento do mural no prazo. Prefeitura - constatado atraso no encerramento do mural de licitações, sendo fechado em 09/06/2021 e atraso na entrega da declaração na página do TCE/PR, sendo enviado em 10/06/2021.
09	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Administração, ACESA	Reunião de formação referente a Instrução Normativa CGM nº 010/2021 sobre Transferências Voluntárias e a instituição do Manual de Transferências Voluntárias, dúvidas e principais pontos das etapas e fases do processo de Transferência Voluntárias.	Viabilização de formação	Reunião de formação com os envolvidos da Administração Pública Municipal e Entidade para a explanação de informações a cerca da Instrução Normativa CGM nº 010/2021 que altera a Instrução Normativa CGM nº 002/2018 e institui o Manual de Transferências Voluntárias - 2º Edição, tratando ainda sobre as demais legislações estabelecidas em legislação vigente estabelecidas ao processo proposto, com a exposição de dúvidas frequentes, esclarecimentos sobre os processos de planejamento, formalização, celebração, execução, fiscalização e monitoramento, bem como a prestação de contas e as situações do Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Fator positivo é a priorização dos envolvidos

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

					a fim de trabalhar em um engrenagem que possibilite melhores resultados dos trabalhos para a execução de um serviço em atendimento as políticas públicas estabelecidas em Parcerias com o Terceiro Setor.
14	Controladoria Geral	Expedição de Ofício nº 179/2021 CGM acesso a arquivos da elaboração do plano estratégico do PPA - 2022 à 2025 para a Secretaria Municipal de Planejamento.	Expedição documental	Não se aplica	Expedição de Ofício nº 179/2021 - CMG de 14 de Junho de 2021 sobre a solicitação de acesso aos documentos iniciais da formulação, discussão e elaboração do projeto de Lei Plano Plurianual do exercício financeiro de 2022 à 2025 - prazo de resposta 21/06/2021.
16	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento das ações do Município frente a contratação de pessoal, aprovados mediante concurso público e concessão de licença prêmio, em observância da Lei Complementar Federal nº 173/2020, de 27 de Maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.	Consulta Portal da Transparência e Diário Oficial dos Municípios	100%	Após acompanhamento das concessões de licenças prêmios aos servidores, foi averiguado que todos os períodos referem-se anteriormente à aprovação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, de 27 de Maio de 2020. Em relação a admissão de novos servidores. Após acompanhamento dos editais de convocação foi averiguado que as vagas preenchidas referem-se a vagas vacantes.
16	Controladoria Geral	Realizado análise no relatório de diária e documentação anexa apresentado pelo Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.	Análise documental	100%	Em atendimento a Lei nº 2685/2021, de 30 de Abril de 2021 e Instrução Normativa CGM nº 12/2021 e foi analisadas as documentações abaixo; Formulário concessão de diária. Portaria nº 336/21 - concede diária.

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

					Relatório de viagem. Captura fotográfica. Considerações do exame sobre a regularidade/ irregularidade da Prestação de Contas apresentada: Falta CPF do beneficiário da diária no relatório de viagem. Prestação de contas incompleta e fora dos moldes da Instrução Normativa nº 12/2021.
16	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, representante da Entidade Associação Maternal Sarandi, representante da Assistência Betel, representante da Associação Maringaense dos Autistas	Reunião de formação referente a Instrução Normativa CGM nº 010/2021 sobre Transferências Voluntárias e a instituição do Manual de Transferências Voluntárias, dúvidas e principais pontos das etapas e fases do processo de Transferência Voluntárias.	Viabilização de formação	Por segmento do procedimento	Reunião de formação com os envolvidos da Administração Pública Municipal e Entidade para a explanação de informações a cerca da Instrução Normativa CGM nº 010/2021 que altera a Instrução Normativa CGM nº 002/2018 e institui o Manual de Transferências Voluntárias - 2º Edição, tratando ainda sobre as demais legislações estabelecidas em legislação vigente estabelecidas ao processo proposto, com a exposição de dúvidas frequentes, esclarecimentos sobre os processos de planejamento, formalização, celebração, execução, fiscalização e monitoramento, bem como a prestação de contas e as situações do Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
17	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Trânsito,	Expedido Ofício CGM nº 181/2021 a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança pública.	Ofício Anexos	Não se aplica	Em atendimento a Lei nº 2685/2021, de 30 de Abril de 2021 e Instrução Normativa CGM nº 12/2021, Art. 13 e 21, foi encaminhado parecer conclusivo sobre

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

	Transporte e Segurança Pública	Assunto - encaminha parecer referente a Prestação de Contas de diária concedida ao secretário municipal da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança pública.			análise de prestação de contas de diária concedida ao secretário municipal da SEMUTRANS a ser disponibilizado no Portal da Transparência.
18	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 182/2021 ao Gabinete do Prefeito. Assunto - Encaminha minuta de projeto de lei para criação de cargo de Auditor Geral.	Ofício Anexos	Não se aplica	Município de Sarandi firmou em 12/07/2019, TAC junto ao MPPR para reestruturação da Controladoria. Entre as ações a ser desenvolvida é necessário a criação e contratação por meio de concurso de uma vaga para cargo de Auditor Geral.
21	Controladoria Geral, Prefeitura, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de maio de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Após acompanhamento mediante acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados, foi constatado que: Autarquia Águas de Sarandi - atraso no envio das informações, sendo enviado e-mail ao Superintendente solicitando atendimento, após contínuo acompanhamento foi detectado atendimento em 25/06/2021. Preserv - foi constatado atendimento no prazo. Prefeitura - foi constatado atraso, sendo enviado em 22/06/2021.
23	Controladoria Geral e Secretaria Municipal Administração	Expedido Ofício CGM nº 187/2021 a Secretaria Municipal de Administração. Assunto - Encaminha recomendações a ser atendidas referente a Tomada de Contas Extraordinária do Asfalto	Ofício Anexos	Não se aplica	Comunicado que o TCE/PR finalizou às análises iniciais sobre a Auditoria realizada no âmbito do Projeto de Obras de Pavimentação no Jardim Santana, no Município de Sarandi, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização 2019/TCE/PR,



Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Jardim Santana.			culminando em Tomada de Contas Extraordinária. Encaminhado recomendações expedidas pela Tomada de Contas Extraordinárias a ser aplicadas nos processos de licitação imediatamente nas obras de pavimentação asfáltica em andamento e nas futuras obras.
23	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde (Gestor Fiscal), Secretaria Municipal de Assistência Social (Gestor Fiscal e representante da SAS) representantes da Entidade Associação Norte Paranaense de Reabilitação - (ANPR), representantes da Associação Coração Eucarístico de Jesus (VITA CORE)	Reunião de formação referente a Instrução Normativa CGM nº 010/2021 sobre Transferências Voluntárias e a instituição do Manual de Transferências Voluntárias, dúvidas e principais pontos das etapas e fases do processo de Transferência Voluntárias.	Viabilização de formação	Por segmento do procedimento	Reunião de formação com os envolvidos da Administração Pública Municipal e Entidade para a explanação de informações a cerca da Instrução Normativa CGM nº 010/2021 que altera a Instrução Normativa CGM nº 002/2018 e institui o Manual de Transferências Voluntárias - 2º Edição, tratando ainda sobre as demais legislações estabelecidas em legislação vigente estabelecidas ao processo proposto, com a exposição de dúvidas frequentes, esclarecimentos sobre os processos de planejamento, formalização, celebração, execução, fiscalização e monitoramento, bem como a prestação de contas e as situações do Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.