



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

24	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 188/2021 a Secretaria Municipal de Administração. Assunto - Encaminha a Demanda nº 217163/21 expedida pelo TCE/PR ao Município.	Ofício Anexos	Não se aplica	<p>O Município de Sarandi recebeu a Demanda nº 217163/21 expedida pelo TCE/PR, na qual questiona o pagamento da vantagem denominada COMP.SAL LEI 16/93 em folha de pagamento.</p> <p>Envio demanda a Secretaria Municipal de Administração, Coordenadoria de Recursos Humanos para atendimento. Prazo de resposta: 05/07/2021.</p>
25	Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral	Realização de análise da Prestação de Contas da Viagem realizada pelo Prefeito Municipal na data de 22 de Junho de 2021 para Curitiba-PR com Aplicação de Checklist e conclusão das informações para despacho de Ofício.	Análise documental - legislação aplicável	Não se aplica	<p>Realização de Checklist elaborado através de Instrução Normativa nº 012/2021 CGM bem como a aplicação da legislação Lei Municipal nº 2685/2021 - Concessão de Diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.</p> <p>Regular com recomendação para atentar-se ao previsto em Art. 10º §1º da Lei Municipal nº 2685/2021, porém conforme demonstrado em Relatório de Viagem não foram prejudicados o atendimento aos objetivos estabelecidos em consonância ao estabelecido em Art.11º da Lei Municipal nº 2685/2021 diante do exposto opina-se pela regularidade.</p> <p>Despacho através de Ofício nº192/2021 CGM de 25 de Junho de 2021.</p>
28	Controladoria Geral	Acompanhamento do Programa de Imunização Municipal no Município. Durante o 1º quadrimestre de 2021 foi realizado o acompanhamento da	Consulta Portal da Transparência	100%	<p>Realizado acompanhamento:</p> <p>Plano Nacional de Vacinação Covid-19.</p> <p>Verificado quantidade, lote, marca de vacinas recebidas e fabricantes.</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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

Página 121 de 202



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		campanha nacional de imunização contra o Covid-19 em decorrência da Pandemia.				Cobertura Vacinal; Evolução da doença - Município; Demandas - Controle Externo.
28	Controladoria Geral	Expedição de Ofício nº 193/2021 CGM solicitando a ação de planejamento quanto a pesquisa de satisfação prevista em Art. 56 do Decreto Municipal 510/2018 - Regulamenta a Lei Federal nº 13.0196/2014 no Município.	Expedição documental	Não se aplica		<p>Solicitação de realização de planejamento sobre os trâmites em conjunto da Comissão de Monitoramento e Avaliação com o Gestores Fiscais de Transferência a fomentação de estudo e a realização de plano de ação para a realização da pesquisa de satisfação com os instrumentos vigentes com vigência superior a 01 (um) ano, no intuito de colaborar para saber claramente o alcance de resultados obtidos das Transferências Voluntárias, aferindo assim a efetividade do objeto no ponto final de execução.</p> <p>Iniciação dos trabalhos, solicitamos que encaminhem a Controladoria Geral quais medidas foram adotadas para providências desta ação; Estudo das temáticas de cada área de atuação da parceria firmada; Cronograma das reuniões organizadas para a elaboração do plano de ação; Método de avaliação a ser adotado; Modo de avaliar e apurar os resultados; Escopo do modo de avaliação a ser aplicado; Previsão do cronograma com as data de realização, apuração e consolidação dos resultados. Apresentação envio dos documentos comprobatórios formulados da ação a ser realizada.</p>



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

29	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Expedido Ofício CGM nº 194/2021. Assunto - Demanda nº 217650/21, sobre o Processo de Licitação Concorrência nº 01/2021 - destinação final de resíduos sólidos, enviada pelo TCE PR via Canal de Comunicação.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Demanda nº 217650/21, sobre o Processo de Licitação Concorrência nº 01/2021 - destinação final de resíduos sólidos, enviada pelo TCE PR via Canal de Comunicação. Solicitado que a resposta seja encaminhada a essa Controladoria até a data de 01/07/2021.
30	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Fechamento do SIM-AM de maio de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Acompanhamento mediante o acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados. Autarquia: ocorreu atraso devido falha de comunicação entre o sistema da Entidade com o TCE/PR, sendo enviado em 28/07/2021. Preserv: constatado atendimento no prazo. Prefeitura: constatado atendimento no prazo.
30	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Gestor Fiscal), Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias com o Terceiro Setor (Representantes da	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,

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

	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração) representantes da Entidade Proteção ao Menor Carente de Sarandi - (PROMEC)				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.
<b>JULHO</b>					
01	Controladoria Geral e Prefeitura do Município de Sarandi	Realizado monitoramento do Portal da Transparência, Aba Pessoal, ícone Leis e Atos de Pessoal.	Consulta Portal da Transparência	50%	Realizado monitoramento do Portal da Transparência, Aba Pessoal, ícone Leis e Atos de Pessoal.
02	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 196/2021 a Secretaria Municipal de Administração. Assunto - Encaminha Relatório de Fiscalização nº 34/2021 - Monitoramento Portal da Transparência - Atos de pessoal.	Ofício Relatório	100%	Realizado monitoramento do Portal da Transparência, Aba Pessoal, ícone Leis e Atos de Pessoal. Achados: averiguado que 62 atos disponibilizados pelo Município no Portal encontra-se sem os anexos da publicação em diário oficial. Finalizado relatório e encaminhado a Secretaria Municipal de Administração solicitando correção dos achados. Prazo de resposta: 09/07
02	Controladoria Geral, Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 197/2021. Assunto - Demanda nº 218151/21 -	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhada Demanda nº 218151/2021, assunto: Nota Técnica n 003/2021 - Módulo

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 e Secretária Municipal Fazenda	TCE/PR.				Tributário - saldo analítico por contribuinte e a íntegra da Nota Técnica citada.
	02	de Controle Estoque	Contato com o Responsável pela implantação do Controle de Estoque na Secretaria Municipal de Assistência Social para que iniciasse as ações requeridas no Ofício nº 20/21/CGM expedido em 18/01/21. A próxima secretaria a iniciar a implementação do Controle de Estoque seria a Secretaria de Assistência Social.	Reunião	Não se aplica	Em 17/09/2021 entrou-se em contato com o responsável pela implantação e o mesmo informou que esta na fase de cadastrar os itens no sistema.
	08	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do Mural das Licitações de junho de 2021.	Consulta TCE/PR Site	Não se aplica	Após acompanhamento mediante o acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados foi constatado o encerramento em 08/07/2021 pela Autarquia e Preserv, já a prefeitura encerrou em 07/07/2021.
	16	Secretaria Municipal Administração	Reunião com a Secretária de Administração para discutir a propositura do Termo de Ajustamento de Conduta do MPPR para cumprimento total do Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3. Necessidade de verificação das informações que falta para responder o MPPR e assinar o TAC.	Reunião	Não se aplica	A Controladoria enviou o Ofício nº 204/21 em 19/07/21 com a descrição das ações adotadas até o momento para disponibilizar as informações que faltam e implementar o Controle de Estoque, a saber: Nomear um servidor em cada secretaria para cuidar da transparência. Expedir instrução normativa com os procedimentos para esta ação. Acompanhamento da implantação 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

		Portal da Transparência	Verificação no Portal da Transparência da disponibilização e legibilidade das peças referente aos processos de licitação, dispensa e Inexigibilidade referente ao Exercício de 2013. Para verificar o cumprimento da recomendação realizada no Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3. Constatações registradas apenas no Relatório do 1º Quadrimestre de 2021.	Exame	100%	controle de estoque pelas secretarias.
16	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	16	Expedido Ofício CGM nº 202/2021. Assunto - encaminhamento Demanda nº 218689/2021 Concorrência nº 01/2021, objeto: destinação final de resíduos sólidos.	Ofício Anexos	Não se aplica	Regular
19	Secretaria Municipal de Saúde	19	Encaminhado o Ofício nº 203/21 em 19/07/21 a Secretaria Municipal de Saúde recomendando que fosse estruturado o Setor de Auditoria do SUS. Atualmente o local possui uma enfermeira e um médico que	Ofício	Não se aplica	encaminha (anexo) o Relatório Fiscalização nº 809/2021 elaborado pelo TCEPR face as inconsistências encontradas durante a análise da Planilha de Custo que compõe o edital de licitação Concorrência nº 01/2021. Deste modo solicita-se: Extrato da suspensão da licitação. Prazo que a secretaria precisará para rever a planilha de custo. Se será necessário realizar contratação direta. Prazo de resposta: 20/07/2021. A Secretaria de Saúde encaminhou o Ofício nº 411/21 em 16/07/21 informando que a recomendação seria acatada e o Ofício nº 203/21 foi enviado ao Recursos Humanos para providências. O setor de Recursos Humanos solicitou a Auditoria que levantasse a documentação

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

		comparece ao local apenas para assinar as guias de internamento. Necessita-se de legislação própria para disciplinar a atuação, criação de cargos de auditor em saúde e equipe de suporte.			necessária. Em 09/08/21 entramos em contato com o setor de Auditoria e encaminhamos alguns levantamentos realizados pela Controladoria para auxiliar nas normativas. Em 16/08/21 realizamos reunião com a Secretária para expor a situação e solicitar a atenção da mesma com relação ao assunto.
20	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de junho de 2021.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica  Após acompanhamento mediante o acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados foi constatado atraso no envio das informações, sendo expedido o Ofício CGM nº 208/21 em 23/07 a Autarquia solicitando atendimento. A Autarquia posteriormente envio os dados em 26/07/2021. Em relação ao Preserv e Prefeitura encerrou no prazo previsto.
26	Controladoria Geral	Expedição de Relatórios Individual sobre o acompanhamento - 1º Quadrimestre de 2021.	Relatórios individuais de avaliação	100%	Expedição de Relatórios Individual nº 37/2021 CGM de 26/07/2021 para todas as Secretarias Executoras envolvidas no Plano de Governo Municipal sobre as considerações apresentadas quanto a fase de Planejamento e elaboração do Plano Plurianual 2022 à 2025, avaliação Regular com recomendações.
26	Portal da Transparência	Examinou-se no Portal da Transparência, no ícone Diárias, a classificação do objetivo da viagem. A	Comparação e Reunião	100%	Identificou-se que existiam classificações que não condiziam com a justificativa da viagem.

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			classificação é predefinida no Layout do Sim/Am em 05 categorias. Comparou-se a descrição da justificativa com a classificação escolhida. As constatações foram encaminhadas a Secretaria de Fazenda mediante o Ofício nº 216/21/CGM em 27/07/21 e realizou-se reunião com o Secretário de Fazenda.			
26	Portal da Transparência	Verificação no ícone Diária no Portal da Transparência. Objetivo: a) verificar se todas as diárias concedidas constam no Portal; b) se foram classificadas na despesa correta; c) se a restituição foi classificada na despesa correta. Constatações foram encaminhadas a Secretaria de Fazenda mediante Ofício nº 216/21/CGM em 27/07/21. Também foi realizado reunião com o Secretário de Fazenda para explicar os achados. Também foi encaminhado o Ofício nº 219/21/CGM às Secretarias Municipais por conta da realização de solicitação de ocorrer nas mesmas.	Exame e Reunião	100%	A disponibilização das diárias e a classificação de despesa estavam corretos. A classificação de despesa para a Restituição de Viagem estava em Restituições Diversas, recomendou-se a adequação. Conclusão: Regular com recomendação.	
26	Coordenadoria de Tributos Municipais e	Verificação do cumprimento do Achado 07: cancelamentos de créditos tributários, referente ao Relatório Final	Exame	100%	Regular com recomendação.	

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

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Cadastro de Pessoa Física e Jurídica	da Auditoria Tributária do TCEPR, homologado no Acórdão nº 284/20. O Relatório de Fiscalização nº 35/21/CGM foi enviado pelo Ofício nº 210/21 em 26/06/21.			
27	Ouvidoria da Guarda Municipal	Encaminhado Relatório de Fiscalização nº 40/21/CGM por meio do Ofício nº 217/21, elaborado com base na Lei Municipal nº 364/2018 e Lei Federal nº 14.360/2017, resultado da fiscalização realizada no funcionamento da Ouvidoria GM, conforme PAF-21 normatizado pela IN Nº 006/21/CGM.	Exame e entrevista	100%	Regular com recomendação
27	Ouvidoria do SUS	Encaminhado Relatório de Fiscalização nº 39/21/CGM por meio do Ofício nº 211/21, elaborado com base na Lei Municipal nº 364/2018 e Lei Federal nº 14.360/2017, resultado da fiscalização realizada no funcionamento da Ouvidoria GM, conforme PAF-21 normatizado pela IN Nº 006/21/CGM.	Exame e entrevista	100%	Regular com recomendação
27	Controladoria Geral	Expedição de Relatório Individual sobre a Retomada das Aulas Presenciais na Rede Municipal de Ensino - Relatório do 1º Quadrimestre de 2021.	Relatório Individual de avaliação	Amostragem	Expedição de Relatórios Individual nº 38/2021 CGM de 27/07/2021 para a Secretaria Municipal de Educação com manifestação regular com recomendações.
30	Controladoria Geral e Gabinete do	Expedido Ofício CGM nº 220/2021. Assunto - Índice de Despesa de	Ofício Anexos	Não se aplica	encaminhar Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento

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

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Prefeito	Pessoal referente ao mês de Maio/21.			Mensal (SIM-AM) emitido do Site do TCE/PR referente ao Fechamento do mês de Maio de 2021 emitido em 30/07/2021, na qual o Índice de Despesa de Pessoal atingiu 46,04%. Despesa - R\$ 9.396.040,86. Receita Corrente Líquida - R\$ 21.484.575,36.
AGOSTO					
02	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Fechamento do SIM-AM de junho de 2021. Publicação do RREO do 3º bimestre de 2021 e declaração da publicidade na página do TCE/PR. Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 3º bimestre de 2021.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica
03	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento	Expedição de Relatório Individual nº 41, 42, 43, 44, 45/2021 referente as páginas oficiais e os meios de comunicação e publicidade Entidades pactuadas através de Termos de Colaboração.	Relatório Individual		100%
					Acompanhamento de Recomendação expedida em 2020 sobre as Páginas Oficiais das Entidades em parcerias com o Município com o contexto de atendimento as recomendações já expedidas Ofício nº 087/2020 CGM de 11 de Maio de 2020. Avaliação: Regular com recomendações.





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Econômico	Expedição de Relatório Individual nº 46/2021 sobre a Viabilização Manual de Transferências e formação dos envolvidos.	Relatório Individual	99%	Com a disposição da Instrução Normativa nº 010/2021 CGM e Manual de Transferências Voluntárias - 2º Edição expedimos Relatório individual para concluir as informações e conhecimento sobre a execução no dia a dia, cada etapa é necessário mais empenho e proação de todos os envolvidos, cumprir os prazos estabelecidos e saber planejar. Avaliação: Regular.
04	Controladoria Geral Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Envio de e-mail institucional para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a publicação do Relatório de Gestão - 3º Bimestre (Maio e Junho) manifestação do atraso de publicação.	e-mail Institucional	Não se aplica	Envio de e-mail ao CMDCA para a verificação sobre o ocorrido da publicação do Relatório de Gestão referente ao 3º Bimestre de 2021 até a data de 30/07/2021, conforme Agenda de Obrigações 2021, Instrução Normativa nº 159/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realizamos ainda o contato telefônico informando que ocorreu inconsistências sistema de envio Diário Oficial, solicitamos a manifestação dos fatos ocorridos a Controladoria Geral pela não publicação em Diário Oficial dentro do período proposto.
05	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 226/2021. Assunto - Encaminha Relatório 1º quadrimestre 2021.	Ofício Relatório	Não se aplica	Em atendimento ao PAF-2021 foi encaminhado Relatório com as fiscalizações realizadas no 1º quadrimestre de 2021 na Prefeitura do Município de Sarandi. Regular com recomendações.
05	Controladoria Geral, Gabinete do	Expedido o Ofício CGM nº 229/2021 ao Gabinete do Prefeito.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento

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, Secretária Municipal de Administração, Secretária Municipal de Planejamento	Assunto: encaminha Índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Junho/2021.			Mensal (SIM-AM) - na qual o Índice de Despesa de Pessoal atingiu 45.05% no mês de Junho/2021; Despesa: R\$ 9.108.913,85. Receita: 26.113.422,71.
06	Controladoria Geral, Prefeitura, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do Mural das Licitações de julho de 2021.	Consulta TCE/PR	Site	Não se aplica
06	Controladoria Geral, Secretária Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	Reunião de formação com Gestor Fiscal correspondente ao Termo de Colaboração nº 27/2018 - com Entidade ACESA sobre a Instrução Normativa nº 010/2021 e 2º Manual de Transferências Voluntárias.	Reunião		1%
09	Secretaria Municipal de Fazenda, Controladoria Geral	Expedição de Ofício nº 231/2021 CGM de 09/08/2021 solicitando Prestação de Contas física dos Convênios finalizados 1º Semestre de 2021.	Expedição de documentos	Por amostragem	Solicita acesso a cópia da Prestação de Contas do Termo Convênio pactuados com Órgãos da Administração Pública por amostragem Convênio 800/2018 - Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano (SEDU); Convênio nº S18/2019 - Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano (SEDU). Devolutiva de Prestação de Contas física na data de 17/08/2021 através do Ofício nº 246/2021 CGM.
09	Controladoria Geral, Conselho de Capacitação e	Expedido Ofício CGM nº 232/2021. Assunto - Recomendação MPPR-Administrativa	Ofício		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

	Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos, Gabinete do Prefeito	0088.19.001878-3 - Capacitação de Servidores.			Recomendação Administrativa MPPR-0088.19.001878-3 - Capacitação de Servidores e Decreto nº 308/2021, de 05/05/2021, vem solicitar informações acerca da implantação do Plano de Capacitação dos Servidores Público: Descrever quais ações estão sendo adotadas pelo Município para implantação do Plano de Capacitação dos servidores públicos. Qual é a previsão de início de funcionamento dos Programas de Treinamento e Capacitação dos servidores. Prazo de resposta: 18/08/2021.
09	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, SEJUV, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Expedido Ofício CGM nº 233/2021. Assunto - Solicitado envio de documentos referente a área atos de pessoal para análise e fiscalização.	Ofício	Não se aplica	Em atendimento ao PAF - 21 foi solicitado documentos referente a área atos de pessoal (folha de pagamento, folhas pontos, etc) para análise e fiscalização.
09	Controladoria Geral	Expedição de Ofício nº 238/2021 de 09/08/2021 aos Gestores Fiscais de Transferência para o envio do Relatório Técnico de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das Prestações de Contas - 1º Semestre de	Expedição documental	Não se aplica	Solicitação de envio do Relatório Técnico de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das Prestações de Contas referente ao 1º Semestre de 2021 podendo ser enviados toda a documentação e correspondência via e-mail institucional e demais esclarecimentos

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		2021 para a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.				que advir do monitoramento e fiscalização, observando as Legislações via e-mail institucional para a Comissão com cópia a esta Controladoria Geral.
09	Controladoria Geral	Expedição de Ofício nº 239/2021 de 09/08/2021 à Comissão de Monitoramento e Avaliação quanto o prazo de homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao 1º Semestre de 2021.	Expedição documental	Não se aplica		Notificação através de Ofício expedido pela Controladoria Geral que sejam cumpridas os prazos estabelecidos e os procedimentos estabelecidos em Decreto Municipal nº 510/2018 de 18 de janeiro de 2021 Art. 50, bem como a previsão estabelecida em regulamentação da Comissão de Monitoramento e Avaliação através da Instrução Normativa nº 10/2021 CGM de 07 de Abril de 2021. Prazo para cumprimento e a aplicação do artigo.
10	Controladoria Geral	Após expedir Ofício CGM nº 196/2021 a Secretaria Municipal de Administração, na qual encaminhava Relatório de Fiscalização nº 34/2021 - Monitoramento Portal da Transparência - Atos de pessoal e identificava que 62 atos disponibilizados pelo Município no Portal referente exercício de 2021, encontra-se sem os anexos da publicação em diário oficial, foi realizado nova avaliação no Portal averiguado se foi atendimento as recomendações.	Consulta Portal da Transparência	100%		Realizado monitoramento do Portal da Transparência, Aba Pessoal, ícone Leis e Atos de Pessoal. Achados: averiguado que 62 atos disponibilizados pelo Município no Portal encontra-se sem os anexos da publicação em diário oficial. Após realizar nova avaliação no Portal da Transparência, foi identificado que os anexos foram inseridos no Portal.
10	Controladoria	Expedido Ofício CGM nº 240/2021;	Ofício	Não se aplica		Encaminhado Relatórios do Sistema 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

	Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Assunto - Demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos em saúde.	Anexos		Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) referente Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços de Saúde do período de março a junho de 2021. Março - Índice de Investimento - 23,42%. Junho - Índice de Investimento - 24,74%.
13	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 244/2021. Assunto - Solicitação de processos licitatórios.	Ofícios	Não se aplica	Em atendimento ao PAF - 21 foi solicitado envio dos processos licitatórios abaixo para análise e fiscalização. Pregão Eletrônico 02/2021; Pregão Eletrônico 06/2021; Pregão Eletrônico 24/2021; Pregão Eletrônico 31/2021; Pregão Eletrônico 32/2021; Pregão Eletrônico 39/2021; Pregão Eletrônico 45/202; Pregão Eletrônico 50/2021; Pregão Eletrônico 56/2021.
16	Controladoria Geral	Realizado análise no relatório de viagem e documentações anexas sobre concessão de diária ao Prefeito Municipal em 11/08/2021.	Análise documental	Não se aplica	Realizado análise nas documentações abaixo: Relatório de viagem; Captura de imagem; Formulário concessão de diária; Portaria nº 435/2021 - concede diária; Solicitação de diária; Nota de empenho 5864/21 - pagamento de diária; controle de bordo - veículo oficial.
16	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício nº 245/2021. Assunto - encaminha parecer sobre prestação de contas de diária concedida ao prefeito.	Ofício	Não se aplica	Solicitado disponibilização da prestação de contas no Portal da Transparência; Parecer - regular. Observações - foi averiguado que o

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>pagamento da diária ocorreu na data de 11/08/2021, em virtude da ciência do Prefeito sobre o evento na data 10/08/2021, restando pouco tempo para realização dos procedimentos legais. A participação do Prefeito no evento foi relevante e atende o interesse público, na qual foi tratado sobre liberação de recursos já aprovados ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrão Paranaense (CISAMUSEP), na qual o Município faz parte e oferece importantes atendimentos especializados na área da saúde a população de Sarandi.</p>
16	Coordenadoria de Tributos Municipais e Cadastro de Pessoa Física e Jurídica	Face aos apontamentos realizados no Relatório de Fiscalização nº 35/21/CGM - cancelamentos de créditos tributários, a coordenadora solicitou reunião com a Controladoria Geral.	Reunião	Não se aplica	<p>Informou que vários dos apontamentos já foram sanados a partir do mês de agosto de 2021. Solicitou a oportunidade de encaminhar os cancelamentos recentes para nova análise. Sinalizamos positivamente.</p>
17	Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Urbanismo	Expedição de Relatório Individual nº 53/2021 de 17/08/2021 referente a análise da prestação de contas física.	Relatório Individual	Por amostragem	<p>Após a verificação dos documentos apresentados, constatou que nas notas fiscais dos instrumentos firmados, consta a ausência da identificação do Convênio, ano e nome do Concedente em atenção ao Art. 19 da Resolução nº 28/2011 alterada pela alterada pela Resolução nº 46/2014 do TCE -PR, recomendação para examinar no ato do recebimento da nota fiscal de Convênio fazer menção a identificação do Convênio, guarda dos documentos originais relacionados ao Convênios que além da</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

					conservação da documentação física, adotem a boa prática do arquivamento em estrutura digital, possibilitando assegurar a integridade por longo prazo, o bom estado de conservação, mantendo-os além do físico, a guarda pelo prazo de 10 (dez) anos e a disposição dos órgãos de Controle Externo e Interno, previsto estabelecido em legislação vigente.
18	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 32/2021 Processo Regular com recomendação.
19	Secretaria Municipal de Saúde	Verificação das informações disponibilizadas na página da Secretaria de Saúde no Site Oficial do Município com base nas recomendações expedidas no ITP e Coordenadoria de Tributos Municipais e Cadastro de Pessoa Física e Jurídica.	Verificação	100%	Regular com recomendação.
20	Controladoria Geral, Prefeitura, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de julho de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Após acompanhamento mediante o acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados foi constatado que a Autarquia, Preserv e Prefeitura encerrou no prazo.
23	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 31/2021. Processo Regular com recomendação.
23	Secretaria Municipal Educação	Expediu-se Ofício nº 248/21 a Presidente do Fundeb solicitando informações de funcionamento em virtude das mudanças ocasionadas pela	Ofício	Não se aplica	O Regimento Interno foi encaminhado para análise jurídica. Foram realizadas 04 reuniões desde a data

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Lei nº 14.113/20. Solicitou-se: novo Regimento Interno; Calendário de reuniões, Ata das reuniões de 2021.			da nomeação até agosto. Estipularam calendário de reunião até o final do exercício. Conclusão: Regular.
	24	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 251/2021; Assunto - Demanda nº 219584/21/TCEPR.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha a Demanda nº 219584/21 do TCEPR contendo Questionário sobre as ações da Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR.
	24	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 39/2021. Processo Regular com recomendação.
	25	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	Expedido Ofício CGM nº 252/2021. Assunto - prorrogação de prazos de envio de documentação PAF-2021.	Ofício	Não se aplica	Em resposta ao Ofício nº 253/2021/SEJUV, de 25 de Agosto de 2021, na qual solicita prorrogação do prazo para envio dos documentos solicitados através do Ofício nº 233/2021/CGM: Cópia da Folha de Pagamento referente aos meses de Março, Maio e Junho/2021. Cópia das Folhas Pontos de todos os servidores que serviu como base para fechamento da Folha de Pagamento referente aos meses de Março, Maio e Junho/2021. Concedido o prazo até 07/09/2021.
	25	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Expedido Ofício nº 254/2021. Assunto - encaminhar parecer sobre concessão de diária.	Ofício	Não se aplica	Solicitação de disponibilização da prestação de contas da diária no Portal da Transparência. Parecer - Após análise da documentação da prestação de contas entregue a essa



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

						Controladoria foi verificado que a mesma atendeu a Lei Municipal 2685/2021 e a Instrução Normativa 12/2021. Assim expedir-se parecer pela Regularidade da Prestação de Contas da Servidora Cinthya Gimenes Lopes.
	26	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 45/2021. Processo Regular com recomendação.
	27	Controladoria Geral	Despacho de Ofício nº 256/2021 CGM sobre o assunto manifestação do andamento dos trabalhos da Pesquisa de Satisfação elaborado pela Administração Pública em cumprimento ao Art. 56 do Decreto nº 510/2018.	Expedição documental	Não se aplica	Solicitação de informações sobre o andamento dos trabalhos realizados para o desenvolvimento da pesquisa de satisfação com as Entidades Parceiras em vigência, com prazo de resposta 14/09/2021.
	27	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 50/2021. Processo Regular com recomendação.
	31	Portal da Transparência	Avaliação dos itens constates na planilha do Índice de Transparência Pública - ITP elaborado e aplicado pelo TCEPR. ITP - 3º Edição 2021.	Verificação	100%	Identificada ausência de informação, expedido comunicado aos entes: Ofício nº 261/21 - Secretaria Municipal de Fazenda. Ofício nº 262/21 - Secretaria Municipal de Educação. Ofício nº 264/21 - Secretária Municipal de Administração.
SETEMBRO						
01	Controladoria	Fechamento do SIM-AM de julho de	Consulta Site	Não se aplica	Após acompanhamento mediante o acesso	

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	2021.	TCE/PR		ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados foi constatado que a Autarquia, Preserv e Prefeitura encerrou no prazo.
01	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Pregão Eletrônico nº 56/2021. Processo Regular com recomendação.
02	Controladoria Geral	Realizado acompanhamento das ações do Município frente a contratação de pessoal, aprovados mediante concurso público, concessão de licença prêmio e anuênio, 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	100%	Após realizar acompanhamento das ações do Município para atendimento da Lei Federal nº 173/2020, quanto as nomeações de novos servidores estatutários, concessão de licença prêmio e pagamento de anuênio, foi constatado regularidade no 2º quadrimestre.
02	Controladoria Geral e Secretaria Municipal Planejamento	Relatório referente alterações no 2º orçamentárias realizadas no 2º 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, realizou acompanhamento da alterações dos Instrumentos Orçamentários no 2º quadrimestre de 2021. Após acompanhamento das aberturas de crédito adicionais, foi averiguado que atingiu o limite de 8.850355%, atendendo na

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

						forma do artigo 6º, da Lei Municipal nº 2637/2020, de 17/11/2020.
03	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%		Analisado Pregão Eletrônico nº 06/2021. Processo Regular com recomendação.
08	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 265/2021. Assunto - Índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Agosto/21.	Ofício Anexos	Não se aplica		Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), emitido em 04/10/2021 do Site do TCE/PR, após o fechamento do SIM-AM (Agosto) na data de 30/09/2021, na qual o Índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Agosto atingiu 45,27 %, abaixo do limite de alerta. Despesa - R\$ 9.560.076,15. Receita Corrente Líquida - R\$ 22.393.446,59.
08	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do Mural das Licitações de agosto de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica		Após acompanhamento mediante acesso ao Site do TCE/PR, aba Jurisdicionados foi constatado atendimento por parte da Autarquia, Preserv e prefeitura no prazo estabelecido da Instrução Normativa.
08	Portal da Transparência	Modificação do Instrução Normativa nº 009/21 sobre procedimentos para manter atualizado o Portal da Transparência e Site oficial do Município.	Elaboração de normativa	Não se aplica		A Instrução Normativa nº 013/201/CGM foi publicada em 15/09/21 no Diário oficial dos Municípios do Paraná (AMP), edição 2349.
09	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%		Analisado Pregão Eletrônico nº 02/2021. Processo Regular com recomendação.



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

13	Secretaria Municipal de Educação - Fundeb	Verificação do cumprimento dos novos indicadores legais nos moldes da lei Federal nº 14.131/20. Em virtude do Relatório de Execução Orçamentária - Área da Educação (LRF) estarem em processo de adequação para comportar as alterações, encaminhou-se o Ofício nº 260/21 à Secretaria de Fazenda solicitando assessoramento para identificar com maior aproximação possível o cumprimento dos indicadores do Fundeb.	Ofício	Não se aplica	As informações encaminhadas demonstraram que não havia sido executada despesa no indicador 50% VAAAT - Educação Infantil e 15 % VAAAT - Despesa de Capital. Diante do identificado, expediu-se o Ofício nº 274/21/CGM à Secretaria de Educação. A Educação encaminhou Ofício nº 709/21 informando que já possuem planejamento para investimento do recurso.
14	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e Autarquias	Expedido Ofício CGM nº 269/2021. Assunto - Encaminha Portaria nº 644/2021 e Instrução Normativa nº 013/2021/CGM.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha para ciência e atendimento Portaria 644/2021- designa os responsáveis pela atualização/disponibilização de informações no Portal da Transparência e Site Oficial do Município e Instrução Normativa nº 013/2021/CGM - Dispõe sobre procedimentos e competências para disponibilização e atualização das informações no Site Oficial do Município e no Portal da Transparência, bem como rol mínimo de informações a serem inseridas e mantidas atualizadas nos referidos portais.
14	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 271/2021. Assunto - devolução de processos licitatórios.	Ofício Processos Licitatórios	Não se aplica	Devolve os processos de licitação indicados neste ofício, que foram analisados para compor a elaboração do relatório do 2º quadrimestre. Pregão Eletrônico 02/2021; Pregão

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>Eletrônico 06/2021; Pregão Eletrônico 31/2021; Pregão Eletrônico 32/2021;</p> <p>Pregão Eletrônico 39/2021 Pregão Eletrônico 45/2021; Pregão Eletrônico 50/2021; Pregão Eletrônico 56/2021.</p>
16	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 276/2021. Assunto - solicitação de processos licitatórios para análise e fiscalização.	Ofícios Processos Licitatórios	Não se aplica	<p>Solicitação de processos licitatórios para análise;</p> <p>Dispensa 03/2021; Dispensa 06/2021;</p> <p>Dispensa 07/2021; Dispensa 08/2021;</p> <p>Dispensa 09/2021; Dispensa 14/2021;</p> <p>Dispensa 15/2021Dispensa 19/2021;</p> <p>Dispensa 20/2021; Inexigibilidade 01/2021; Inexigibilidade 05/2021; Inexigibilidade 11/2021; Inexigibilidade 19/2021.</p>
17	Controladoria Geral	Análise da resposta do Ofício nº 770/2020 - SMED resposta sobre o retorno das aulas presenciais.	Análise documental	Não se aplica	<p>Verificação da manifestação da Secretaria Municipal de Educação que trouxe informações do andamento do retorno dos alunos a Rede Municipal de Ensino na forma híbrida, considerando a manifestação dos Pais e Responsáveis, o controle e execução dos protocolos estão sendo apresentados com satisfação e positividade. A Secretaria Municipal de Educação vem monitorando e cumprindo as Legislações e expedições regulamentadas.</p>
17	Portal da Transparência - Controle de Estoque	Contactado o responsável pela implementação dos Controle de Estoque (Inquérito Civil Público nº 0138.16.000802-3) na Secretaria de	Contato telefônico	Não se aplica	<p>Informou-nos, o responsável, que ele estava cadastrando os itens no sistema e que iria solicitar ofício de liberação dos sistema para os servidores nas unidades da Assistência</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Assistência Social para conhecer a etapa atual.			Social utilizarem o sistema depois de implementado.
20	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 03/2021. Processo Regular com recomendação.
21	Controladoria Geral	Realizado análise de termo aditivo para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Realizado análise no 1º termo aditivo, Contrato nº 17/2021, Dispensa nº 003/2017 Termo Aditivo Regular com recomendação.
21	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de agosto de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Prefeitura - foi constatado atendimento no prazo estabelecido na Instrução Normativa. Preserv- foi constatado atendimento no prazo estabelecido na Instrução Normativa. Autarquia Águas de Sarandi- foi constatado que o encerramento não aconteceu no prazo estabelecido na Instrução Normativa. A Controladoria Geral enviou e-mail na data de 21/09/2021 ao Superintendente da Autarquia, solicitando atendimento desta obrigação com celeridade, sendo constatado o envio dos dados do SIAP-FP no mesmo dia.
22	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 06/2021. Processo Regular com recomendação.
22	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 07/2021. Processo Regular com recomendação.
22	Coordenadoria de Tributos	Foi-nos encaminhados por meio do Ofício nº 785/21-DTM-SF os	Exame	100%	Regular.

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

	Municipais e Cadastro de Pessoa Física e Jurídica	processos recentes de cancelamento de créditos tributários. Expedimos o Ofício nº 283/21/CGM em 24/09/21 contendo a reavaliação dos cancelamentos tributários.			
23	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 08/2021. Processo Regular com recomendação.
23	Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Análise da Prestação de Contas da Diária recebida pelo Secretário de Meio Ambiente que esteve em viagem à Curitiba para participar do evento Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente 2021 no período de 15 a 17/09/2021. Posteriormente, verificado a disponibilização no Portal da Transparência no período estipulado.	Exame	100%	Regular.
24	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUV	Expedido Ofício CGM nº 279/2021. Assunto - encaminha Relatório Geral nº 55/2021 de fiscalização.	Ofício Relatório	Não se aplica	Encaminhar o Relatório Geral nº 55/2021 referente a fiscalizações realizada nesta Secretaria Municipal sobre a área Atos de Pessoal. Ação: monitoramento do atendimento da Instrução Normativa CGM nº 11/2021- 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

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>Município de Sarandi/PR.</p> <p>Local: Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUV.</p> <p>Objetivo: o monitoramento tem como objetivo avaliar os controles adotados pelo Município para fins de comprovação no cumprimento da jornada dos servidores públicos e controle da realização e pagamento de horas extraordinárias.</p> <p>Metodologia: análise de legislações, análise de informações cadastrais e financeiras disponibilizadas no Portal da Transparência do Município, análise de folha de pagamento e folhas pontos dos servidores desta secretaria por amostragem.</p> <p>Diante do Exposto solicitamos atendimento das recomendações expedidas.</p>
24	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Expedido Ofício CGM nº 280/2021. Assunto - encaminha Relatório Geral nº 56/2021 de fiscalização.	Ofício Relatório	Não se aplica	<p>Encaminhar o Relatório Geral nº 56/2021 referente a fiscalizações realizada nesta Secretaria Municipal sobre a área Atos de Pessoal.</p> <p>Ação: monitoramento do atendimento da Instrução Normativa CGM nº 11/2021- 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.</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					<p>Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.</p> <p>Objetivo: o monitoramento tem como objetivo avaliar os controles adotados pelo Município para fins de comprovação no cumprimento da jornada dos servidores públicos e controle da realização e pagamento de horas extraordinárias.</p> <p>Metodologia: análise de legislações, análise de informações cadastrais e financeiras disponibilizadas no Portal da Transparência do Município, análise de folha de pagamento e folhas pontos dos servidores desta secretaria por amostragem.</p> <p>Diante do Exposto solicitamos atendimento das recomendações expedidas.</p>
24	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente	Expedido Ofício CGM nº 281/2021. Assunto - encaminha Relatório Geral nº 57/2021 de Fiscalização.	Ofício Relatório	Não se aplica	<p>Encaminhar o Relatório Geral nº 57/2021 referente a fiscalizações realizada nesta Secretaria Municipal sobre a área Atos de Pessoal.</p> <p>Ação: monitoramento do atendimento da Instrução Normativa CGM nº 11/2021- 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.</p> <p>Local: Secretaria Municipal de Saneamento</p>

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

					e Meio Ambiente. Objetivo: o monitoramento tem como objetivo avaliar os controles adotados pelo Município para fins de comprovação no cumprimento da jornada dos servidores públicos e controle da realização e pagamento de horas extraordinárias. Metodologia: análise de legislações, análise de informações cadastrais e financeiras disponibilizadas no Portal da Transparência do Município, análise de folha de pagamento e folhas pontos dos servidores desta secretaria por amostragem. Diante do Exposto solicitamos atendimento das recomendações expedidas.
24	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 09/2021. Processo Regular com recomendação.
24	CMDCa, Controladoria Geral	Participação em reunião com a Comissão de Finanças referente ao 4º Bimestre de 2021 (Julho e Agosto).	Reunião.	Não se aplica	Participação em reunião com a Comissão de Finanças sobre o 4º Bimestre de 2021 do atendimento a Criança e ao Adolescente nos meses de Julho e Agosto das áreas da Educação, Assistência Social, Saúde, Cultura e Esporte e Desenvolvimento Econômico.
27	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 14/2021. Processo Regular com recomendação.
27	Controladoria Geral, Secretaria	Expedido Ofício CGM nº 284/2021; Assunto - Demanda TCE/PR nº	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha (anexo) Demanda nº 223009/21, sobre o Processo de Licitação Concorrência

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação	223009/2021.			nº 02/2021 - Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil Proinfância Tipo B, enviada pelo TCE PR via Canal de Comunicação. Solicitamos que a resposta seja encaminhada a essa Controladoria até a data de 28/09/2021.
28		Controladoria Geral	Expedição de Certificado 005/2021 referente ao 4º Bimestre de 2021 - Atendimento a Instrução Normativa 36/2009 do TCE /PR.	Expedição documental	100%	Expedição de Ofício nº 287/2021 CGM com o envio de Certificado do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o desenvolvimento do 4º Bimestre de 2021. Avaliação: Regular com recomendações.
29		Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 289/2021. Assunto - Demanda TCE/PR nº 223746.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Demanda TCE/PR nº 223746, na qual trata sobre orientações técnicas sobre o monitoramento da vacinação de servidores públicos, bem como sobre a busca ativa de pessoas para o recebimento da segunda dose da vacina contra covid-19.
30		Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 15/2021. Processo Regular com recomendação.
30		Controladoria Geral	Expedição do Relatório Individual nº 58/2021 CGM com o despacho para a Secretaria executora através do Ofício nº 291/2021 CGM.	Expedição documental	Por amostragem	Com o acompanhamento da execução do retorno gradativo das Aulas Presenciais, diante do acompanhamento inicial do Município procedemos com a análise do andamento e retorno gradativo dos alunos e a validação da resposta da Secretaria Municipal de Educação.

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

OUTUBRO					Avaliação: Regular com recomendações.
01	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito, Autarquia Águas de Sarandi, Secretaria Municipal de Urbanismo	Expedido Ofício CGM nº 292/2021. Assunto - Demanda TCE/PR nº 223349.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha questionário referente a retomada e conclusão de obras públicas municipais paralisadas, referente a demanda nº 223349 enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná através do canal de comunicação para providências nas respostas.
04	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 293/2021. Assunto - Índice de Despesa de Pessoal mês de Agosto/21.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), emitido em 04/11/2021 do Site do TCE/PR, após o fechamento do SIM-AM (setembro) na data de 31/10/2021, na qual o Índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Setembro atingiu 45,82 %, abaixo do limite de alerta. Despesa - R\$ 9.108.062,30. Receita Corrente Líquida - R\$ 19.400.092,12.
04	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Fechamento do SIM-AM de agosto de 2021. Publicação do RGF do 2º trimestre de 2021 e Declaração da Publicidade do RGF na página do TCE-PR. Publicação do RREO do 4º bimestre de 2021 e Declaração da Publicidade do RREO na página do TCE-PR.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	RGF - constatado atendimento no prazo; RREO - foi constatado atraso, sendo na data de 05/10/2021 foi enviado e-mail a Secretaria Municipal de Fazenda solicitando atendimento desta obrigação. Em contínuo acompanhamento foi averiguado que a declaração foi enviada ao TCE/PR na data de 08/10/2021. Relatório de Gestão dos Direitos da Criança



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 4º bimestre de 2021. Realização de Audiência Pública relativa as Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2021. Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 2º quadrimestre de 2021.			e da Adolescência -constatado atendimento no prazo. Metas Fiscais - constatado atendimento no prazo. Plano Municipal de Saúde - constatado atendimento no prazo. SIM-AM - constatado atendimento no prazo.
05	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 294/2021. Assunto - Demonstrativo das receitas de despesas com ações e serviços públicos em saúde.	Ofício Anexos	Não se aplica		Encaminhado 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 julho a agosto de 2021. Índice Alcançado - 26,53%.
05	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito	Expedido Ofício CGM nº 296/2021. Assunto - encaminha comprovantes de vacinação contra Covid-19 dos servidores lotados nesta Controladoria.	Ofício Anexos	Não se aplica		Em atendimento a Demanda TCE/PR nº 223746 - na qual trata sobre orientações técnicas sobre o monitoramento da vacinação de servidores públicos, bem como sobre a busca ativa de pessoas para o recebimento da segunda dose da vacina contra covid-19. Com base no exposto vem encaminhar os comprovantes de vacinação contra covid-19 do servidores lotados nas dependências da Controladoria Geral.
05	Controladoria Geral	Envio de e-mail institucional à Comissão de Monitoramento e	e-mail institucional	Não se aplica		Solicitação de posicionamento referente a homologação do Relatório do 1º Semestre





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			Avaliação referente a homologação do Relatório Técnico referente ao 1º Semestre de 2021.			de 2021 em atenção aos que não foram entregues no prazo previsto: Termos de Colaboração nº 027/2018 (ACESA); 087/2020 (PROMEC); 271/2019 (APAE); 209/2020 (VITA CORE); 001/2021 (ANPR).
05	Portal da Transparência	Reunião na Secretaria Municipal de Educação com a responsável pela publicidade das informações, a coordenadora pedagógica e a presidente do conselho de educação com o objetivo de esclarecer sobre o cumprimento dos itens do Índice de Transparência Pública e da Recomendação do Ministério Público com relação a disponibilização das informações no Site Oficial e Portal da Transparência.	Reunião	Não se aplica	Orientou-se com relação a IN nº 013/2021/CGM e Portaria nº 457/21.	
06	Conselho de Acompanhamento Social - Fundeb	Face ao atraso no envio do Parecer pelo Fundeb por meio do SIGECON e mediante a notificação recebida pelo Prefeito por meio do SIGPC informando da possibilidade de reprovação da Prestação de Contas ante a ausência do parecer do Conselho, enviou-se o Ofício nº 297/21/CGM informando ao Fundeb da importância do envio do parecer na data aprazada e solicitando se possuíam previsão para envio do	Ofício	Não se aplica	Encaminhado o Ofício nº 05/21/CacsFundeb em 21/10/21 informando que realizariam reunião em 21/10/21 para registrar a decisão do Conselho e logo enviariam o Parecer. Conclusão: parecer enviado.	



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

		Portal da Transparência	Parecer.	Verificação no Portal	Não se aplica	Regular.
06			Verificação na disponibilização de informação com relação os honorários de sucumbência recebidos pelo Município.			
07		Ouvidoria - Autarquia Águas de Sarandi	Verificação no funcionamento da ouvidoria do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental com relação as normativas, formas de realização das manifestações pelos usuários, tramitação interna, bem como assunto das manifestações no período de janeiro a agosto de 2021.	Análise documental e verificação na página da ouvidoria.	100%	Realizado recomendações para estruturação da normativas e melhorar a apresentação da página da Ouvidoria.
08		Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do Mural das Licitações de setembro de 2021. Declaração da Audiência Pública relativa as Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2021 na página do TCE-PR.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Autarquia Águas de Sarandi -constatado que o encerramento não aconteceu no prazo estabelecido na Instrução Normativa. A Controladoria Geral enviou e-mail na data de 08/10/2021 ao Superintendente da Autarquia, solicitando atendimento desta obrigação celeridade, sendo constatado o envio dos dados do mural no mesmo dia durante o período vespertino. Preserv- Constatado atendimento no prazo estabelecido na Instrução Normativa. Prefeitura - foi constatado atraso no envio da declaração da audiência pública, sendo enviado pela Secretaria Municipal de Fazenda na data de 08/10/2021 e mural de licitação foi enviado no prazo.

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

08	Portal da Transparência	Contactou-se a responsável pela transparência na Secretaria de Saúde para conhecer se ela havia recebido o Ofício do Gabinete do Prefeito em que enviava a Lei nº 2725/21 publicidade da lista de exames no Site.	Contato Whatsapp	Não se aplica	Informou que recebeu e havia entrado em contato com o setor de agendamento para ver como funciona a situação. Constatou que será necessário a implementação de um sistema informatizado para realizar a disponibilização.
13	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 19/2021. Processo Regular com recomendação.
15	CAUC - Serviço de Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias	Realização de consulta rotineira no CAUC e identificado que haviam informações que não foram enviadas em tempo hábil. Ao todo foram 07 conjunto de dados não informados. Encaminhou-se o Ofício nº 300/21/CGM em 15/10/21CGM à Secretaria Municipal de Fazenda solicitando posição quanto ao achado.	Ofício	Não se aplica	Em 25/10/21 o responsável entrou em contato com a CGM e informou que a Matriz Contábil da Autarquia Aguas de Sarandi estava apresentando gerando inconsistências ao ser enviada. Em 26/10/21 entramos em contato com a Autarquia e foi-nos informado que estavam tentando solucionar o problema (a sistema novo não estava gerando os relatórios com os critérios adequados). 27/10/21 o responsável na Autarquia encaminhou e-mail informando que os procedimentos haviam finalizados e os arquivos encaminhados para a Contabilidade da Prefeitura. Em 05/11/21 consultamos o CAUC e a as informações haviam sido enviadas. Apenas o SIOPE (Anexo 8 - RREO) estava em débito.
20	Departamento de	Realização, a pedido, de reunião com a	Reunião	Não se aplica	Estudou-se as normativas do FMH e

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Habitação	presidente do conselho de habitação que solicitou auxílio no esclarecimento relacionada ao funcionamento do Fundo Municipal de Habitação.			verificou-se os relatórios de receita. Orientação: solicitar a Secretaria Municipal de Urbanismo criar dotação orçamentária específica para o FMH; elaboração de normativa específica disciplinando o funcionamento do FMH; conferir transparência as ações do Conselho incluindo a prestação de contas do FMH. Também foi realizada leitura e recomendação no teste do Regimento Interno do Conselho de Habitação. Ações finalizadas em 03/11/21.
21	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Dispensa nº 20/2021. Processo Regular.
21	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de setembro de 2021.	Consulta Site TCE/PR	Não se aplica	Autarquia Águas de Sarandi - constatado que o encerramento não aconteceu no prazo estabelecido na Instrução Normativa. A Controladoria Geral deu continuidade no acompanhamento até a data de 25/10/2021, verificando que a Autarquia não resolvia a pendência, então foi enviado e-mail em 25/10/2021, sendo verificado envio do Siap em 26/10. Preserv - constatado atendimento no prazo estabelecido na Instrução Normativa. Prefeitura- foi constatado atraso no envio dos dados, sendo encerrado em 26/10/2021.
21	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do	Análise Documental	100%	Analisado Inexigibilidade nº 01/2021.

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

			Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.			Processo Regular com recomendação.
	21	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Inexigibilidade nº 05/2021. Processo Regular com recomendação.
	21	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%	Analisado Inexigibilidade nº 11/2021. Processo Regular com recomendação.
	21	Controladoria Geral; Secretarias Municipais de Educação, Secretaria Municipal de Saúde; SEJUV	Expedição de Ofício para as Secretarias Concedentes sobre a Homologação do Relatório Técnico - 1º Semestre de 2021 parcial das Parcerias.	Elaboração documental	Não se aplica	Despacho de Ofício nº 308/2021 CGM de 21 de Outubro de 2021 sobre a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao 1º Semestre de 2021, sendo as seguintes parcerias e suas homologações: 002/2018 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi; 003/2018 - Assistência Betel. 004/2018 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi; 006/2018 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi; 007/2018 - Associação Maternal de Sarandi - AMAS; 024/2018 - Associação Maringaense dos Autistas - AMA; 001/2021 - Associação Norte Paranaense de Reabilitação. Homologado com ressalvas: Termo de Colaboração nº 027/2018 - Associação de Cegos de Sarandi.
	22	Controladoria Geral; Secretaria	Expedição de Ofício para Assistência Social - recomendação sobre a	Ofício	Não se aplica	Despacho de Ofício nº 309/2021 CGM com a recomendação da estruturação da



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

	Municipal de Assistência Social	estruturação da Secretaria.	Administrativa da		Secretaria Municipal de Assistência Social para que elabore estudos com base em critérios quantitativos e qualitativos para conhecer a estrutura de pessoal e equipamentos públicos suficientes para prestar serviço de assistência a população carente do Município de Sarandi em atenção a ações da Administração Pública sobre a estruturação Administrativa Municipal.
25	Controladoria Geral, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde	Expedido Ofício CGM nº 312/2021. Assunto - Demanda TCE/PR nº 225125. Passaporte de Vacina.	Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminha a Demanda nº 225125, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em 25/10/2021.  Objetivo - apresentar ao Município nova ferramenta denominada “Mapa Interativo”, que demonstra o número de pessoas por Município que não completaram o esquema vacinal contra covid-19 dentro do prazo pré-estabelecido, além de trazer novas orientações ao Município para busca ativa daqueles que não completaram o ciclo vacinal.  Tem por objetivo também levantar a situação nos Municípios do Estado do Paraná, sobre a adoção de “passaporte da vacinação”, sendo assim solicita o envio de resposta sobre questão.
26	Controladoria Geral	Resposta ao Ofício nº 327/2021 SEJUV sobre Prestação de Contas Lei Aldir Blanc.	Ofício	Não se aplica	Despacho de Ofício nº 313/2021 CGM de 26/10/2021 sobre as providências que foram adotadas por esta Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer em

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

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





## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

						relação a Prestação de Contas, prevista no Art. 8º e seus parágrafos do Decreto Municipal nº 1718/2020.
27	Secretaria Municipal Educação	Finalização da análise no fluxo de pagamentos da Secretaria Municipal de Educação. Encaminhando Relatório de Fiscalização nº 62 64/2021/CGM por meio do Ofício nº 331/21/CGM em 16/11/21.	Documental	amostragem		Regular com recomendação.
28	Controladoria Geral	Levantamento de informações relacionadas ao orçamento, despesas, funcionamento e atividades desenvolvidas da Controladoria Geral.	Documental	100%		Realizada a primeira etapa do levantamento. Identificado que não há como mensurar o custo de forma efetiva, pois embora exista criada a Unidade Orçamentária, neste exercício ainda foram pagas despesas no Programa do Gabinete do Prefeito.
28	Controladoria Geral	Despacho de Relatório Individual nº 60/2021 e Ofício nº 314/2021 CGM.	Ofício	Não se aplica		Disposto em Relatório Individual as considerações sobre os percentuais de execução dos projetos atividades vinculados a Criança e ao Adolescente. Avaliação: Regular com recomendações.
28	Controladoria Geral	Realizado análise de Processo de Licitação para compor análise do Relatório 2º Quadrimestre PAF 2021.	Análise Documental	100%		Analisado Inexigibilidade nº 19/2021. Processo Regular.
28	Controladoria Geral, Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito	Despacho de Relatório Individual nº 61/2021 e Ofício nº 315/2021 CGM quanto o acompanhamento do planejamento dos indicadores e metas dos programas do Plano Plurianual.	Ofício	Não se aplica		Regular com Recomendações.
29	Comissão de	Diálogo com Membros da Comissão	Reunião	Não se aplica		Diálogo proposto pela Comissão de



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

Monitoramento e Avaliação, Controladoria Geral		de Monitoramento e Avaliação sobre a Pesquisa de satisfação, previsto em Art. 56 do Decreto Municipal nº 510/2018.			Monitoramento e Avaliação dos Termos pactuados (COMAT) sobre as competências sobre a aplicação da pesquisa de satisfação com as parcerias pactuadas com o Terceiro Setor, os papéis de responsabilidade dentro do Monitoramento e Avaliação e a solicitação de esclarecimentos de Manual de Transferências Voluntárias 2º Edição, encaminhando Ofício nº 009/2021 COMAT.
NOVEMBRO					
03	Controladoria Geral, Preserv e Autarquia Águas de Sarandi	Fechamento do SIM-AM de setembro de 2021.	Consulta TCE/PR	Site	Autarquia Águas de Sarandi - averiguado atendimento no prazo. Preserv- averiguado atendimento no prazo. Prefeitura - averiguado que o fechamento se deu na data de 03/11/21.
03	Controladoria Geral e Secretaria Municipal de Administração	Expedido Ofício CGM nº 318/2021. Assunto - devolução de processos licitatórios.	Ofício	Processos Licitatórios	Devolução dos processos Licitatórios após análise e fiscalização: Inexigibilidade 19/2021; Inexigibilidade 11/2021; Inexigibilidade 05/2021; Inexigibilidade 01/2021; Dispensa 20/2021; Dispensa 19/2021; Dispensa 15/2021; Dispensa 14/2021; Dispensa 09/2021; Dispensa 08/2021; Dispensa 07/2021; Dispensa 06/2021; Dispensa 03/2021.
03	Controladoria Geral	Ligação telefônica para Gestores Fiscais para confirmar reunião sobre Pesquisa de satisfação e demais informações de fechamento das Prestações de Contas das Parcerias	Contato telefônico	Não se aplica	Contato para agendamento de reunião com os Gestores Fiscais sobre as Transferências Voluntárias, expedido através do e-mail institucional para a realização da pauta sobre a pesquisa de satisfação andamento e demais

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

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



## Prefeitura do Município de Sarandi-PR

			vigente enviada solicitação via e-mail institucional.		Reunião	Não se aplica	informações sobre a finalizações e conclusões das Parcerias vigente no exercício.
04	Controladoria Geral, Secretaria Municipais: Assistência Social; Desenvolvimento Econômico, Educação; Juventude, Cultura, Esporte e Lazer; Saúde		Reunião com os Gestores Fiscais para reunião sobre Pesquisa de satisfação e demais informações de fechamento das Prestações de Contas das Parcerias vigente.		Reunião	Não se aplica	Reunião com os Gestores Fiscais sobre as Transferências Voluntárias para o entendimento sobre a Pesquisa de satisfação e a Administração Pública para a realização de ferramentas para aferir a satisfação dos usuários e que compõem o eixo de avaliação dos beneficiários dos projetos e a proposta de trabalharam em conjunto com a Comissão para a conclusão da pesquisa de satisfação com a metodologia planejada para 2021 pela Comissão e pelo Gestores Fiscais.
04	Controladoria Geral e Gabinete do Prefeito		Expedido Ofício CGM nº 320/2021. Assunto - Índice de Despesa de Pessoal mês Setembro.		Ofício Anexos	Não se aplica	Encaminhado Relatório do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), emitido em 04/11/2021 do Site do TCE/PR, após o fechamento do SIM-AM (setembro) na data de 31/10/2021, na qual o Índice de Despesa de Pessoal referente ao mês de Setembro atingiu 45,82 %, abaixo do limite de alerta. Despesa - R\$ 9.108.062,30. Receita Corrente Líquida - R\$ 19.400.092,12.
08	Controladoria Geral		Expedição de resposta ao Ofício 009/2021COMAT- Comissão de Monitoramento e Avaliação sobre Aparentamentos e dúvidas sobre a Pesquisa de satisfação prevista em Art.		Ofício	Não se aplica	Disposição de esclarecimentos aos Membros Comissão de Monitoramento e Avaliação, Portaria nº 147/2021 publicada em 08/02/2021 através do Ofício nº 323/2021 CGM quanto aos questionamentos de quem

Controladoria Geral do Município de Sarandi-PR

Rua José Emiliano de Gusmão, 500 - Centro.

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