

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
(LEGISLATIVO)
Exercício de 2021

1. Normatização

- ✓ 03/2007 - Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação.
- ✓ 05/2007 – Aprovação da Lei nº 372/2007, Criação legal do Sistema.
- ✓ 03/2008 - Publicação do Decreto nº 26/2008, Regulamento do Sistema de Controle Interno
- ✓ 03/2018 - Portaria, nomeia membro da equipe de apoio da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal.
- ✓ Lei nº 1000/2019 – Reestruturação do Sistema de Controle Interno e normatização.

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

1.º CONTROLADOR	
Nome: LAÍS FERNANDA ZEM	CPF: 100.327.489.73
Período de responsabilidade: 03/03/2022 Fim: Vigente	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica: <input type="checkbox"/> Ensino Fundamental (Apresentar cópia do documento comprobatório) <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? <input checked="" type="checkbox"/> Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. <input type="checkbox"/> Não, justificar.	
2.º CONTROLADOR	
Nome: FLAVIANO BILYK	CPF: 018.779.919-96
Período de responsabilidade: 01/01/2021 Fim: 02/03/2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica: <input type="checkbox"/> Ensino Fundamental (Apresentar cópia do documento comprobatório) <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? <input type="checkbox"/> Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. <input checked="" type="checkbox"/> Não, justificar. Tendo em vista que no período de 2021 decorreu a formação a nível de Pós-graduação Latu Sensu em Contabilidade Pública, carga horária 480 h e Auditoria Governamental Municipal, carga horária de 480 h	

3. Relação de Servidores

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Rosa Veridiana Duda	CPF: 063. 715.219-00
Período de responsabilidade: 18/05/2018	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: RECEPCIONISTA	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Jan/dez/2021	Empenhos	Cumprimento da Lei nº 4.320 Art. 60 e 61	Verificação	100%	Regular
02	Jan/dez/2021	Pessoal	Folha de Pagamento Limites constitucionais	Verificação	100%	Regular
03	Jan/dez/2021	Diárias	Atender o Interesse Público com Parcimônia	Verificação	60%	Regular
04	Jan/dez/2021	Licitação	Cumprimento da Lei nº 8.666	Verificação	80%	Regular

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

- ✓ Não foram encontradas Irregularidades nem apresentadas recomendações.
- ✓ Relatórios Mensais emitidos pela Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	2,94%
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	Regular 2,94%

Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	61,75%
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- ✓ No exercício de 2021, exames foram realizados por amostragem em documentos de despesas, nos empenhos, liquidações e pagamentos realizados pela Câmara Municipal, bem como anexos do Balanço e os Relatórios de Gestão Fiscal, durante o ano em curso, de janeiro a dezembro.

8. Demais ações desenvolvidas

- ✓ **Foram acompanhados os Processos Licitatórios Realizados em 2021 sendo eles os seguintes:**

DISPENSA 01/2021 Contratação de Empresa para fornecimento de produtos alimentícios e produtos de limpeza e higienização da Câmara Municipal de Rio Azul, valor estimado de Fevereiro a Dezembro de 2021

DIPENSA 02/2021 Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos de tinta de impressora e toner para maquina copiadora e serviços de manutenção, reparação limpeza e lubrificação de impressoras e copiadora da Câmara Municipal de Rio Azul-PR. Valor estimado de fornecimento de Fevereiro a Dezembro de 2021

DISPENSA 03/2021 Contratação de Empresa para fornecimento de Materiais utilizados no funcionamento e manutenção em equipamentos de informática bem como peças e acessórios e Serviços de manutenção e conservação de maquinas e equipamento de informática da Câmara Municipal de Rio Azul-PR. Estimativa para Fornecimento até dezembro de 2021

DISPENSA 04/2021 Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e de escritório a serem utilizados diretamente nos trabalhos administrativos da Câmara Municipal. Valor estimado até 31/12/2021

DISPENSA 05/2021 Contratação de empresa para aquisição de Prisma de Mesa com imagem digital colorida impressa no aço escovado, em estrutura de madeira com porta canetas, para plenário, foto digital colorida impressa no aço escovado moldura em perfil de alumínio brilhante 40x 50cm, 03 placas de porta com imagem digital colorida impressa no aço escovado 35x10cm com fita dupla face para fixação.

DISPENSA 06/2021 Contratação de empresa para aquisição de computador i5, 4GB, SSD, 120 GB, HDMI/VGA FONTE 200W

DISPENSA 07/2021 Contratação Serviço de Monitoramento por Alarme, serviços de vigilância, proteção de bens e controle de acesso para o prédio da Câmara Municipal de Rio Azul-PR

DISPENSA 08/2021 Contratação de Empresa para fornecimento de Plantas Ornamentais para área interna e externa do Edifício da Câmara Municipal de Rio Azul. Estimativa para fornecimento de Março a Dezembro de 2021

DISPENSA 09/2021 Contratação de empresa para prestação de serviços de IP DEDICADO direto de acesso à internet, com velocidade mínima de 10 mbits Full (dez megabites full), com alta qualidade e disponibilidade, banda simétrica e acesso realizado por meio de cabo óptico, permitindo tráfego em tempo real (voz e vídeo), bem como a manutenção e atualização do serviço.

DISPENSA 10/2021 Contratação de empresa para serviços de artes gráficas tais como: confecção de carimbos, confecção de impressos em geral, encadernações de livros, encartes, folders e assemelhados para Câmara Municipal de Rio Azul-PR. Estimativa até Dezembro de 2021

DISPENSA 11/2021 Contratação de empresa para serviços de artes gráficas tais como: confecção de carimbos, confecção de impressos em geral, encadernações de livros, encartes, folders e assemelhados para Câmara Municipal de Rio Azul-PR. Estimativa até Dezembro de 2021

DISPENSA 12/2021 Contratação de uma emissora de radiodifusão sonora para edição de áudio e divulgação de resumo dos trabalhos ocorridos durante as Sessões da Câmara Municipal de Rio Azul /PR

DISPENSA 13/2021 Associação junto ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal, no valor de R\$ 4.265,14 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos)

INEXIGIBILIDADE 01/2021 Contratação de Empresa para Fornecimento de Serviços de Água e Esgoto, valor estimado para utilização de Janeiro a Dezembro de 2021

INEXIGIBILIDADE 02/2021

Contratação de Empresa para Fornecimento de Energia Elétrica valor estimado para os meses de Janeiro a Dezembro de 2021

INEXIGIBILIDADE 03/2021 Contratação de Empresa para Fornecimento de duas linhas telefônicas comerciais, valor estimado para os meses de Janeiro a Dezembro de 2021

INEXIGIBILIDADE 04/2021 Contratação de empresa para Gerenciamento, publicação e atualização de novas legislações e documentos administrativos no sistema; acesso ao Banco de Dados de legislações municipais, estaduais e demais recursos do sistema compreendendo a legislação de municípios e estados Brasileiros em único ambiente de pesquisa

**AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2021, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL SENHOR SERGIO MAZUR , em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Rio Azul, 29 de Março de 2022.


LAÍS FERNANDA ZEM
Controladora Interna


Rosa Veridiana Duda
Membro do Controle Interno