



Câmara Municipal de Brejetuba

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme determinação da Resolução TC nº 227 de 25 de agosto de 2011, art.3º parágrafo 3º, encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Avaliação do Cumprimento do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno no Município de Brejetuba-ES, neste caso em especial na Câmara Municipal de Brejetuba.**

INTRODUÇÃO

A Resolução 227/2011, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovou o Guia para a Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública. E, com o intuito de concluir definitivamente a implantação dos sistemas de controle interno dos municípios capixabas, alterou a citada norma, pela resolução 257/2013, e determinou o envio do plano de ação para implementação do sistema de controle interno atualizado para até o dia 30 de setembro de 2013.

A mencionada Resolução também determinou em seu artigo 3º, §3º que nas prestações de contas a partir daquela referente ao exercício de 2013, deverão ser encaminhados a essa Egrégia Corte o relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação.

Como no âmbito do Poder Legislativo Municipal já havia sido implantado sistema de controle interno, todavia, não condizente com as orientações apresentadas no "Guia de Controle Interno", o plano de ação foi pautado na adequação desse sistema ao modelo indicado no Guia emitido pela Egrégia Corte de Contas, conforme consta na resolução 257/2013.

Saliente-se que nos termos do artigo 6º, § 2º, da resolução 227/2011 emanada do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o município de Brejetuba, teve prorrogado seu prazo de implantação do Sistema de Controle Interno por 12 (doze) meses, vez que teve suas despesas empenhadas no exercício de 2009, ABAIXO de R\$ 34.000.000,00.

AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS AÇÕES CONSTANTES NO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA-ES

Para o exercício de 2013 foram planejadas e cumpridas as seguintes ações:

1) Até 31/08/2013 – Definição de local físico para funcionamento da UCCI; Realização de estudos sobre o Sistema de Controle Interno; Modificação, alteração e Promulgação das Leis que dispõem sobre a

Av. Ângelo Uliana, s/n - Bairro Bellarmino Ulyana – Brejetuba – Espírito Santo - CEP. 29.630-000
Telefax 27 3733 1177 – 3733 1181

SITE: camarabrejetuba.es.gov.br - E-MAIL: cmbrejetuba@camarabrejetuba.es.gov.br

Supra
at



Câmara Municipal de Brejetuba

Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Brejetuba, no qual esta Câmara optou por ficar submetida as normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo; adequação dos cargos pertencentes a Unidade Central de Controle Interno até a realização de concurso público; Treinamento da equipe da UCCI; Definição e início dos macrocontroles; Definição dos diversos Sistemas administrativos, com os respectivos órgãos centrais.

Cumprimento: As ações acima foram devidamente cumpridas dentro do prazo estabelecido, em conformidade com a determinação da resolução 257/2013 do TCE-ES.

2) Até 30/09/2013 - Envio ao TCE-ES de todas as normas (leis, decretos e instruções normativas) já editadas e publicadas, referentes à Implantação do Sistema de controle Interno;

Cumprimento: Todos os documentos exigidos na resolução 257/2013, foram devidamente entregues ao TCE-ES, diretamente no protocolo, através de mídia DVD-R, não regravável, dentro do prazo determinado, comprovando a implantação legal do Sistema de Controle Interno do Município de Brejetuba-ES.

3) Até 30/10/2013 - Elaboração e aprovação da Lei Municipal de acesso à informação de iniciativa da UCCI.

Cumprimento: A Lei Municipal nº 619/2013 (Lei de Transparência), encontra-se devidamente em vigor, desde de 23 de setembro de 2013, dispondo sobre o acesso à Informação no Município de Brejetuba-ES.

4) Até 30/11/2013 - Elaboração e Aprovação do Decreto Municipal que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, sob iniciativa da UCCI.

Cumprimento: O Decreto Municipal 053/2013, que regulamenta a aplicação da Lei 619/2013 (Lei de Transparência) encontra-se devidamente aprovado e publicado desde 27 de setembro de 2013.

5) Até 31/12/2013 - Implementação das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos do decreto municipal;

Cumprimento: A transparência ativa e passiva está implementada na Câmara Municipal através do Site da Câmara na Internet. A transparência Passiva está garantida com o SIC – Serviço de Informação ao Cidadão que funciona junto ao Setor Administrativo desta Câmara, sendo garantido a todo cidadão o acesso, a reprodução ou cópia digital, quando for o caso, de qualquer informação não classificada como sigilosa. A formação da Comissão de Monitoramento de Informações e Conselho Recursal está na fase de estudos junto a Mesa Diretora. Até a presente data não há registro de demanda passiva.

Av. Ângelo Uliana, s/n - Bairro Bellarmino Ulyana – Brejetuba – Espírito Santo - CEP. 29.630-000
Telefax 27 3733 1177 – 3733 1181

SITE: camarabrejetuba.es.gov.br - E-MAIL: cmbrejetuba@camarabrejetuba.es.gov.br

Handwritten signature in blue ink.



Câmara Municipal de Brejetuba

6) Até 30/12/2013 – Definição e disponibilização dos indicadores de gestão de custos, e demais informações para acompanhamento permanente da UCCI.

Cumprimento: A UCCI vem acompanhando a gestão administrativa, e levando ao conhecimento do gestor desta Câmara e demais interessados, quando necessário relatório elaborado com observação a atos que poderão trazer inconvenientes a Administração da Câmara Municipal.

7) Até 30/12/2013 – Realização de diagnóstico inicial, através de grupo de trabalho, sobre a situação dos controles gerais do município e orientação das ações.

Cumprimento: Foram realizadas diversas discussões junto às Unidades Administrativas, no tocante aos controles gerais do Município, onde foram transmitidas as primeiras orientações das ações inerentes ao Sistema de Controle Interno, tais discussões foram e vem sendo realizadas especialmente junto aos representantes das Unidades Executoras.

CONCLUSÃO

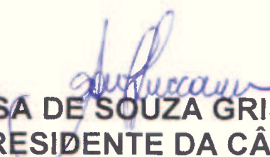
O Plano de Ação Para Implantação do Sistema de Controle Interno de Brejetuba-ES, neste caso o da Câmara Municipal de Brejetuba, foi cumprido sem prejuízo das atribuições de acompanhamento permanente.

A UCCI realiza ainda o acompanhamento dos gastos dentro dos diversos macrocontroles com produção de relatórios detalhados, os quais vêm sendo aprimorados

Diante do exposto, e considerando as diversas dificuldades que os pequenos municípios encontram para a implantação do Sistema de Controle Interno, devido a fragilidade de pessoal para tanto, podemos afirmar que as atividades definidas para o exercício de 2013, no Plano de Ação Para Implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Brejetuba-ES, foram realizadas dentro dos prazos previstos e atingiram os resultados esperados.

Brejetuba-ES, 25 de março de 2014.


JEFFERSON MARTINUZZO
Controlador Geral


ANDRESSA DE SOUZA GRIFFO ZUCCON
PRESIDENTE DA CÂMARA