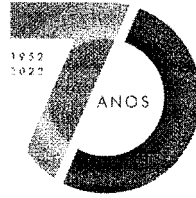




GOVERNO MUNICIPAL

TOLEDO**CONTROLADORIA DE
CONTROLE INTERNO****PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO****RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS
REGIDAS PELA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES****Período de acompanhamento — 01/01/2022 a 31/08/2022****Identificação do acompanhamento**

Com base na Lei Federal no 13.019/2014 e suas alterações, Decreto Municipal no 985/2016 e suas alterações e Instrução Normativa CI no 01/2013, o nosso objetivo é acompanhar e fiscalizar todas as formalizações de parcerias regidas por essa lei, analisar e verificar bimestralmente as prestações de contas físicas e também no Sistema Integrado de Transferências — SIT do Tribunal de Contas do Paraná — TCE/PR.

Data	Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise
31/08/2022	<p>Acompanhamento da formalização de novas parcerias e convênio firmados com as OSCs e seu lançamento no SIT – Sistema Integrado de Transferências no site do TCE/PR.</p> <p>Análise de todas as prestações de contas físicas apresentadas pelas entidades envolvidas, ao mesmo tempo verificando se essas informações foram lançadas corretamente no SIT e se estão de acordo com o Plano de Trabalho firmado.</p>

2. Resultados alcançados

Foram verificadas 38 prestações de contas referentes ao 5º e 6º bimestres de 2021 e ao 1º bimestre de 2022, sendo que em uma das prestações houve diligência, porém a mesma foi aprovada posteriormente com ressalva no parecer. A entidade concordou com os apontamentos na diligência, devolvendo o valor ao Município.

Vale ressaltar que no período analisado as prestações de contas referentes ao 2º e 3º bimestres de 2022 tiveram seus prazos de análise postergados devido ao fato de o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

- TCE/PR ter ficado fora do ar de 13/05/2022 a 11/07/2022, por causa de um ataque hacker.

Também no período foram:

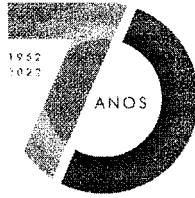
Encerradas 14 (quatorze) parcerias;

Firmadas 5 (cinco) novas parcerias por Termo de Fomento, pela – SMAS, através de Dispensa de Chamamento Público. Essas parcerias foram celebradas no ano de 2021, mas com início de



GOVERNO MUNICIPAL

TOLEDO



**CONTROLADORIA DE
CONTROLE INTERNO**

execução em 01/01/2022;

Firmadas 2 (duas) novas parcerias por Termo de Fomento, pela – SMED, através do Chamamento Público 005/2021. Essas parcerias foram celebradas no ano de 2021, mas com início de execução em 01/01/2022;

Firmada 1 (uma) nova parceria por Termo de Fomento, pela – SMS, através do Chamamento 003/2022;

Firmadas 6 (seis) novas parcerias por Termo de Fomento, pela – SMDH, através do Chamamento Público nº 007/2022; e

Firmado 1 (um) Termo de Convênio com o INSTITUTO CAMPUS PARTY – pela SDE.

Além dessas parcerias e convênio, também continuamos acompanhando a execução do convênio nº 0395, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, cujo objeto está sendo executado.

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

Marcos Aurélio Queiroz

MARCOS AURÉLIO QUEIROZ

Analista em Controle Interno I

Elisandra Alves

ELISSANDRA ALVES

Analista de Controle Interno I

Toledo, 13 de setembro de 2022.