



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – 2024

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES PELAS SECRETARIAS DE RECOMENDAÇÕES E TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA EMITIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Identificação do Acompanhamento

Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, foram averiguadas as publicações de Termos de Ajustes de Conduta - TAC e de Recomendações, no Portal de Transparência do Município, pelas diversas secretarias municipais.

2. Histórico

Emitido Ofício Circular nº 02/2022-CCI, em 6 de dezembro de 2022, considerando o Acórdão nº 2810/2022 – Tribunal Pleno/TCE-PR :

[...] 2. Diante das deficiências de ambiente de controle, em desacordo com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF, com o art. 2º da Lei Estadual 15.524/2007; com o art. 4º, inciso I, alínea c, o art. 20, Inciso XX e art. 23, inciso I do Decreto Estadual nº 2458/2000, em razão das falhas na estruturação organizacional, recomendar que: (item 3.2 – APA 23311) a. Elabore e implemente o planejamento estratégico estruturado do Órgão; b. Elabore e implemente um plano organizacional de métodos e procedimentos, de forma ordenada, definindo os principais macroprocessos da Instituição, subordinações das áreas, níveis de tomada de decisões, os fluxos de trabalho, manualizar e realizar revisões periódicas de atualização; c. Implemente controles de acompanhamento de recomendações administrativas; (grifo nosso) d. Elabore e implemente políticas/controles de acesso às dependências do Órgão. [...]

Sendo assim, comunicamos a Obrigatoriedade de digitalização e inserção dos documentos (Recomendação ou Termo de Ajuste de Conduta) no Portal da Transparência do Município, a fim de dar publicidade aos mesmos.

Em 16 de maio de 2023, a Controladoria Interna emitiu Ofício Circular nº 01/2023-CCI aos Secretários, Chefe de Gabinete, Procurador Geral, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta do município de Toledo, reiterando sobre a



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

responsabilidade de cada secretaria, em acompanhar o cumprimento das Recomendações bem como dos TAC's, e a necessidade de dar publicidade aos mesmos, conforme legislação.

3. Resultados

Verificamos as seguintes publicações no Portal de Transparência do Município:

3.1. Referente ao ano de 2024:

Até o período analisado, 20 de agosto de 2024, foi inserida 1 (uma) publicação de Recomendação do Ministério Público referente às vistorias nas habitações e lotes durante o período de situação de emergência contra a Dengue, e não houve inserção de TAC. Verificado conforme tabela abaixo.

The screenshot shows the website toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs. The page title is "Recomendações Administrativas e Tac's". The breadcrumb trail is: Home / Secretarias / Controle Interno / Controle Interno / Recomendações Administrativas E Tac's. The main heading is "Recomendações Administrativas e Tac's - Ministério Público". Under "Recomendações Administrativas:", there is a dropdown menu for the year 2024, which is expanded to show two items: "2024 - 02 - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Meio Ambiente)" and "2024 - 02 - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Ofício 97/2024 Resposta de Aceite)". Below this, there are dropdown menus for the years 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, and 2017. Under "TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:", there is a dropdown menu for the year 2024, which is expanded to show the year 2024.

3.2. Referente ao ano de 2023:



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Referente a este período, foram inseridas 2 (duas) Recomendações sobre o Hospital Regional, e 1 (uma) publicação de TAC 01/2023 sobre o Hospital Regional de Toledo e o Instituto IDEAS. Verificado conforme tabela abaixo.

toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs

Recomendações Administrativas e Tac's

Home / Secretarias / Controle Interno / Controle Interno / Recomendações Administrativas E Tac's

Recomendações Administrativas e Tac's - Ministério Público

Recomendações Administrativas:

2024

2023

2023 - 05 - 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Hospital Regional)

2023 - 11 - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Hospital Regional)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

2024

2023

2023 - 01 - 2ª Promotoria de Justiça (Hospital Regional de Toledo)

Homologação do TAC pelo Conselho Superior Do Ministério Público

Homologação do TAC pelo Poder Judiciário

3.3. Referente ao ano de 2022:

Com relação ao período de 2022, não houve publicação de TAC ou de Recomendações do Ministério Público. Verificado conforme tabela abaixo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs

Recomendações Administrativas e Tac's - Ministério Público

Recomendações Administrativas:

∨ 2024

∨ 2023

∧ 2022

2022

∨ 2021

∨ 2020

∨ 2019

∨ 2018

∨ 2017

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

∨ 2024

∨ 2023

∧ 2022

2022

∨ 2021

∨ 2020

∨ 2019

3.4. Referente ao ano de 2021:

Referente ao período de 2021, foram inseridas 3 (três) Recomendações sobre preservação de área, concurso público e ampliação de acervo de escolas. E 1 (uma) publicação de TAC sobre desafetação de áreas de uso comum. Verificado conforme tabela abaixo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs

Recomendações Administrativas e Tac's - Ministério Público

Recomendações Administrativas:

∨ 2024

∨ 2023

∨ 2022

∧ 2021

2021 - 01 - 3ª PJ (Área de Preservação - Sanga Pyahu)

2021 - 01 - 4ª PJ (Referente ao Concurso Público 1/2020)

2021 - 02 - 4ª PJ (Ampliação do acervo das Escolas Municipais)

∨ 2020

∨ 2019

∨ 2018

∨ 2017

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

∨ 2024

∨ 2023

∨ 2022

∧ 2021

2021 - 04 - 4ª Promotoria de Justiça (Desafetação de áreas de uso comum)

3.5. Referente ao ano de 2020:

Referente ao período de 2020, foram inseridas 12 (doze) Recomendações sobre: Hospital Regional, Requisição administrativa, Estado de calamidade Covid-19, Declaração de nulidade, Escala de serviços da GM, Possível violação de legalidade, Transição de governo, e outras 5 (cinco) sobre Pleito eleitoral. Houve ainda, a publicação de 3 (três) TAC's sobre Recrutamento de estagiários. Verificado conforme tabela abaixo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs

Recomendações Administrativas e Tac's - Ministério Público

Recomendações Administrativas:

∨ 2024

∨ 2023

∨ 2022

∨ 2021

∧ 2020

2020 - 02 - 4ª PJ (Hospital Regional)

2020 - 04 - 4ª PJ (Requisição Administrativa)

2020 - 07 - 4ª PJ (Estado de calamidade Covid-19)

2020 - 08 - 4ª PJ (Declaração de nulidade)

2020 - 09 - 4ª PJ (Escala de serviços da Guarda Municipal)

2020 - 10 - 4ª Promotoria de Justiça (Possível violação da legalidade)

2020 - 13 - 4ª PJ (Transição de Governo)

2020 - 01 - 6ª PJE (75ª Zona)

2020 - 02 - 6ª PJE (75ª Zona)

2020 - 03 - 6ª PJE (75ª Zona)

2020 - 04 - 6ª PJE (75ª Zona)

2020 - 08 - 6ª PJE (75ª Zona)

toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/recomendacoes-administrativas-e-tacs

2020 - 08 - 6ª PJE (75ª Zona)

∨ 2019

∨ 2018

∨ 2017

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

∨ 2024

∨ 2023

∨ 2022

∨ 2021

∧ 2020

2020 - 03 - 4ª Promotoria de Justiça (2º Aditivo - Recrutamento de estagiários)

2020 - 03 - 4ª Promotoria de Justiça (1º Aditivo - Recrutamento de estagiários)

2020 - 03 - 4ª Promotoria de Justiça (Recrutamento de estagiários)

∨ 2019

∨ 2018

∨ 2017

Anexo	Tamanho
ata_15_12_12_23_conselho_superior_do_mppr.pdf	406.38 KB
sentenca_homologacao_1.pdf	84.2 KB



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

4. Conclusão e Recomendação

Observamos que houveram poucas publicações de Recomendações Administrativas emitidas por Ministério Público, e igualmente baixo o número de TAC's publicados.

Sendo assim, RECOMENDAMOS a averiguação por parte de todas as Secretarias municipais e demais órgãos da administração pública municipal, a existência de instrumentos a serem publicados no Portal de Transparência.

5. Responsável pelo Acompanhamento das Atividades

ADRIANE WOBETO
Analista de Controle Interno I
Coordenação de Corregedoria/Ouvidoria

Toledo, 20 de agosto de 2024.

Ciente.

CLEUSA ELAINE SCHNEE
Controladora de Controle Interno
Portaria nº 11/2023