



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

(2ª Edição – 2024)

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 da 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

Em 20 de agosto de 2024, publicamos um relatório demonstrando as inserções no Portal da Transparência do município de Toledo, referente às Recomendações e Termos de Ajustes de Conduta publicados pelas Secretarias.

Sendo elas:

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Referente ao ano de 2022:

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

3.4. Referente ao ano de 2023:

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.

3.5. Referente ao ano de 2024 – até 20/08/2024:

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 (adicionado Ofício de Aceite pela Administração). E, não houve inserção de TAC.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

3.6. Referente ao ano de 2024 – a partir de 21/08/2024 até 10/12/2024:

Foi inserida 1 (uma) publicação com a Recomendação Administrativa nº 06/2024, emitida em 2 de outubro, pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público – sobre o Inquérito Civil nº 0148.21.000808-9 – Ementa: *descumprimento de carga horária mínima diária pelos Servidores Públicos Municipais de Toledo lotados em cargos de comissão ou em função de confiança; flexibilização da jornada de trabalho que não legitima a ausência de desconto.*

4. Conclusão e Recomendação

Observamos que foi adicionada, no período analisado, apenas mais 1 (uma) publicação de Recomendação Administrativa, emitidas pelo Ministério Público, e nenhum TAC, conforme pode ser verificado em imagens anexas.

Desta forma, reiteramos a **RECOMENDAÇÃO** da averiguação por parte de todas as Secretarias municipais e demais órgãos da administração pública municipal, sobre a existência de instrumentos a serem publicados no Portal da Transparência.

5. Responsável pelo Acompanhamento das Atividades

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

Toledo, 10 de dezembro de 2024.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

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

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO | MUNICÍPIO | SERVIÇOS | NOTÍCIAS | AGENDA | SECRETARIAS | PORTAIS | Pesquisar | Portal da Transparência | Ouvidoria | Catálogo de Serviços | FAQ | LGPD | e-SIC

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

2024 - 02 - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Meio Ambiente)

2024 - 02 - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Ofício 97/2024 Resposta de Aceite)

2024 - 06 - 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Controle de Jornada Cargos em Comissão)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

2024

Secretarias

- Gabinete do Prefeito
- Gabinete do Vice-Prefeito
- Secretaria da Administração
- Secretaria do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano
- Secretaria da Cultura
- Secretaria da Educação
- Secretaria de Esportes e Lazer
- Secretaria da Fazenda
- Secretaria do Meio Ambiente
- Secretaria da Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos
- Secretaria do Planejamento, Habitação e Urbanismo

Recomendações Administrativas | Home | Prefeitura de Toledo | Zimbra: Fwd: Comunicado SEI | Microsoft Word - Ofício 002 - | WhatsApp

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

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta:

2024

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

- Secretaria da Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos
- Secretaria do Planejamento, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Recursos Humanos
- Secretaria da Saúde
- Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana
- Controle Interno
- Ouvidoria Geral
- Procuradoria
- Funtec

Anexo	Tamanho
ata_15_12_12_23_conselho_superior_do_mppr.pdf	405.38 KB
sentenca_homologacao_1.pdf	84.2 KB
2019_TAC-Trabalho Infantil	519.16 KB