



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

TD. n.º 02/2020 – Controle Interno

Toledo, 25 de junho de 2020.

TERMO DE DESIGNAÇÃO

1. Considerando a Lei nº 1.960 de 18 de julho de 2007, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Toledo, alterada pela Lei 2.235 de 6 de janeiro de 2017 e pela Lei 2.289 de 28 de maio de 2019;
2. Considerando o Plano de Trabalho Anual do Controle Interno de 2020, em seu Quadro I – Detalhamento das Atividades – Cronograma Anual – PTACI – Exercício 2020 o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
3. Segue o Quadro I do PTACI 2020 com as respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos:

ATIVIDADES / AÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fiscalizar e acompanhar a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município pelos setores competentes. Marcos Baccan – Natieli.												
Acompanhar o Serviço da Ouvidoria, instituído pela Lei de Acesso à Informação. Adriane – Marcos Aurélio												
Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2019, que integrará a Prestação de Contas Anual do Município, cumprindo as obrigações impostas pela IN do TCE/PR. Marcos Baccan - Natieli												
Elaborar o PTACI para o exercício de 2021. Todos.												
Acompanhar o limite das despesas com pessoal e em caso de extrapolação solicitando quais as medidas foram adotadas para												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

recondução dos limites. Elissandra - Misael													
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Elissandra - Misael													
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Elissandra - Misael													
Acompanhar e fiscalizar a execução dos Atos de Transferência Voluntária Municipal, incluindo o Monitoramento do Fechamento Bimestral do SIT e Avaliação e Circunstanciado Acompanhamento de Processos de Prestação de Contas via SIT / e-Contas. Elissandra – Marcos Aurélio													
Acompanhar a realização das Audiências Públicas para avaliação das metas fiscais. Elissandra - Misael													
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações, bem como a emissão de pareceres, relatórios e recomendações, quando identificadas irregularidades ou ineficiências. Cleusa													
Encaminhamento e resposta das solicitações e questionários de controle externo, quais sejam, TCE/PR, Ministério Público, Controle Social. Cleusa													
Participar de capacitações específicas e correlatas às áreas dos temas passíveis de serem auditados. Todos.													

Cleusa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Acompanhamento da alimentação e do fechamento do SIM-AM. Elissandra - Misael															
Verificar o cumprimento das Metas contidas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Elissandra – Marcos Aurélio – Marcos Baccan e Natieli															
Acompanhamento dos limites Constitucionais de aplicação em Saúde e Educação. Elissandra - Misael															
Acompanhamento da limitação de empenhos e da movimentação financeira, nas situações condicionadas pelas limitações impostas pela LRF. Todos															
Monitoramento e controle de gastos decorrentes das receitas do FUNDEB Elissandra - Misael															
Acompanhamento do limite fixado para Dívida Consolidada. Elissandra - Misael															
Acompanhamento do limite das operações de crédito – financiamentos. Elissandra - Misael															
Acompanhamento da emissão de alertas e advertências pelo TCE com verificação das medidas saneadoras adotadas. Adriane – Marcos Baccan.															
Acompanhamento das publicações no Diário Oficial do TCE. Elissandra – Marcos Aurélio															

Plus



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Acompanhamento dos demonstrativos legais dos atos de pessoal ao TCE (SIAP). Marcos Baccan – Natieli																				
Acompanhamento dos registros, controle e inventário de bens móveis e imóveis. Marcos Aurélio – Marcos Baccan – Natieli																				
Acompanhamento de controle de estoque dos lançamentos no SCP. Marcos Aurélio - Natieli																				
Verificar eventuais fracionamentos licitatórios em contratações diretas Marcos Baccan - Misael																				
Analisar a contratação direta por emergência não caracterizada Marcos Baccan - Misael																				
Acompanhamento das alterações em atendimento a Lei Previdenciária do RPPS Marcos Aurélio – Marcos Baccan – Misael																				
Acompanhamento e Fiscalização da aplicação do Auxílio Financeiro aos Municípios LC 173/2020 Todos.																				
Fiscalização no Portal da Transparência da publicação detalhada dos gastos com publicidade e propaganda. Misael																				
Revisão das Instruções Normativas e Técnicas emitidas pelo Controle Interno. Todos																				

Plus



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

4. Com base na designação acima, a equipe do Controle Interno que irá desenvolver os trabalhos, deverá emitir relatórios mensais, bimestrais ou quadrimestrais, em conformidade com a atividade/ ação, contendo os dados obtidos e as informações analisadas. Caso alguma irregularidade seja identificada, a mesma será apresentada a Controladora de Controle Interno.

Atenciosamente


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno