



Questionário Sistema de Controle Interno

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Município:	Valinhos
Órgão:	Controle Interno
Nome:	Kerolin End Impassionato Dal Bianco
CPF:	342.952.078-96
Cargo/Função:	Coordenadora do Controle Interno - Cargo efetivo de Agente Administrativo I, superior em Direito
Telefone:	1938498040
E-mail:	kimpassionato@valinhos.sp.gov.br

INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTROLE INTERNO

1	O Sistema de Controle Interno encontra-se formalizado? <Selecione>
Resposta	Sim, por meio dos Decretos n. 10404/2020, 10468/2020 e 10691/2021
2	Existem Resoluções ou outros atos normativos que disciplinem o funcionamento, estrutura e competências do Sistema de Controle Interno? Sim – Qual(is)?
Resposta	Decreto 9187/2016
3	O setor de Controle Interno caracteriza-se como: <Selecione>
Resposta	solicitando informações, auxiliar no correto gasto das verbas públicas, cobrar maior empenho dos gestores quanto aos apontamentos efetuados nos relatórios.
4	Há dotação específica para o Sistema de Controle Interno? não
Qual o valor previsto em 2020?	
Qual o valor repassado em 2020?	
5	O Órgão possui em sua estrutura uma carreira ou cargo específico de Auditor/Controlador Interno ou equivalente? (Cargo efetivo de provimento por concurso público exclusivo para a área de Controladoria/Auditoria.)
Resposta	não
6	Quais são os servidores que compõem o quadro do Sistema de Controle Interno:
Nome:	Kerolin End Impassionato Dal Bianco - Coordenadora
Cargo de Origem:	Agente Administrativo I
Escolaridade:	ensino superior completo - Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil
Vínculo:	Efetivo



Nome:	Fernanda Tetti de Barros Correia - membro
Cargo de Origem:	Agente Administrativo II
Escolaridade:	ensino superior em Gestão Pública
Vínculo:	Efetivo

Nome:	Érica Cristina Franco de Lima-membro
Cargo de Origem:	Agente Adinistrativo II
Escolaridade:	ensino superior completo - fisioterapeuta
Vínculo:	Efetivo

Nome:	
Cargo de Origem:	
Escolaridade:	
Vínculo:	<Selecione>

7	Há Servidores, lotados no setor Controle Interno, que acumulam outras atribuições em outros Setores? Sim – Qual(is) e Quantos?
Resposta	cada membro dentro de sua Secretaria de lotação - Kerolin - juridico; Fernanda Gabinete da Prefeita e Érica Secretaria de Administração

8	O setor de Controle Interno possui sede ou sala própria? Não
---	--

9	A estrutura física e os equipamentos, disponibilizados ao setor de Controle Interno, atendem às necessidades atuais do mesmo? Em caso negativo, informar o que seria necessário. Não
Resposta	Seria necessário um local proprio, com estagiários para auxiliar os trabalhos, para auxiliar no envio e na cobrança de documentos, na elaboração de documentos, para maior efetivação do serviço prestado

10	Os servidores do Sistema de Controle Interno realizaram algum tipo de treinamento específico para o desempenho das funções de controle, em algum momento após a sua lotação no Sistema de Controle Interno (excluindo os ministrados pelo TCE/SP)? Sim – Qual(is)?
Resposta	Junto ao próprio Tribunal de Contas e com outras instituições e no momento a nova Gestão se colocou à disposição para custear cursos de aprimoramento.

DAS ATIVIDADES SUBMETIDAS AO CONTROLE INTERNO

11	É elaborado o planejamento de roteiros de acompanhamento do Sistema de Controle Interno consubstanciados em planos anuais ou plurianuais (Planos de Trabalho)? Sim
----	--

12	As Ações desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno são caracterizadas por atuação: (admite mais de uma alternativa) Preventiva Concomitante
----	---

13	Qual a periodicidade de elaboração do relatório de Sistema de Controle Interno? Quadrimestral
----	---



14	<p>Os responsáveis pelo Sistema de Controle Interno estão comunicando ao Tribunal de Contas exclusivamente por meio digital ou diretamente via web, no prazo de 03 (três) dias úteis do conhecimento (artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 709/93), qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada pela entidade beneficiária na utilização dos recursos repassados, bem como o desfecho do respectivo procedimento administrativo instaurado e demais providências adotadas, inclusive quanto à restituição de eventual saldo de recursos e rendimentos de aplicação financeira, observando-se as disposições do artigo 197 das Instruções nº 01/2020.</p>
	Sim
15	<p>Os trabalhos/atividades periódicos de atuação contemplam ações de controle nas seguintes áreas (admitidas mais de uma alternativa) – (Manual do Controle Interno – TCE/SP e Instruções nº 01/2020):</p>
	Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados;
	Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
	Assinar o Relatório de Gestão Fiscal; em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município;
	Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados;
	Administração de pessoal (Contratação de efetivos, comissionados e temporários, análise de Gratificações ou outras vantagens e adicionais, entre outros);
	Estoques e almoxarifados;
	Licitação e Contratos;
	<Selecione>
16	<p>As irregularidades/ilegalidades apuradas pelo Sistema de Controle Interno são comunicadas à autoridade máxima do Órgão para providências?</p>
	Sim
17	<p>O Sistema de Controle Interno possui autonomia e independência, por ocasião da emissão de seus pareceres e/ou manifestações, nos processos que lhe são submetidos?</p>
	Sim
18	<p>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui liberdade para comunicar ao Tribunal de Contas e/ou Ministério Público, no caso de não ver atendidas as recomendações exaradas ou no caso de identificação de situação de irregularidade no âmbito da Administração Pública?</p>
	Sim
19	<p>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui acesso aos sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;</p>
	Sim – Qual(is)?
Resposta	e-tce; audesp,iegm
20	<p>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui acesso imediato aos relatórios e decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;</p>
	Sim



21	O responsável pelo Sistema de Controle Interno sugeriu ou instaurou algum Processo Administrativo Disciplinar – PAD, no último ano?
	Sim – Quantos?
Resposta	instauração de uma sindicância e de um PAD, porém não restou foram analisados
22	É permitido ao Sistema de Controle Interno acessar, irrestritamente, todas as informações, registros, informações, ativos e pessoas, relacionados a qualquer operação, para a execução das suas atividades?
	Sempre
23	O Sistema de Controle Interno formaliza a solicitação de documentos em outras áreas do órgão?
	Sim
24	Os responsáveis pela autorização dos adiantamentos estão informando aos responsáveis pelo Sistema de Controle Interno, em até 10 (dez) dias úteis do término do prazo para prestação de contas, os nomes dos responsáveis que deixaram de comprovar a aplicação dos recursos de adiantamentos recebidos fornecendo todos os elementos que permitam a sua identificação?
	Sim
25	Os processos de prestação de contas de adiantamentos são autuados física ou eletronicamente?
	Sim (qual forma?)
Resposta	fisicamente, por meio do sistema de protocolo, gerando uma numeração interna
26	Consta nos processos de prestação de contas de adiantamentos o parecer do Sistema de Controle Interno ou declaração de que o processo não fora selecionado para análise?
	Sim
27	O Sistema de Controle Interno faz visitas rotineiras às escolas e unidades de saúde para verificar as condições físicas?
	Não
28	O Sistema de Controle Interno tem acompanhado a emissão/atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em todos os prédios públicos do Órgão?
	Sim
29	O Sistema de Controle Interno tem acompanhado a entrega/atualização da Declaração Anual de Bens dos servidores (efetivos e comissionados) e dos Agentes políticos?
	Não
30	O Sistema de Controle Interno utiliza, como referência para suas verificações e análises, as Instruções nº 01/2020 - publicada DOE 22-09-2020?
	Sim
31	O Sistema de Controle Interno utiliza a ferramenta PUSH do Tribunal de Contas - "Sistema de Acompanhamento e Notificações de relatórios, processos e comunicados" ?
	Sim
32	Observações e Sugestões:



no que tange à entrega da declaração de bens, o controle interno questionou a Secretaria de Administração sobre a entrega, porém não foi respondido a contento, razão pela qual tal apontamento faz parte do relatório do quadrimestre de 2021 como sugestão para cobrança da Prefeitura Municipal, em caráter de urgência, vez que caso não seja entregue o servidor deve ter seu salário suspenso.



Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Matrícula 22941
P.G.M. / S.A.J.I.



Érica Cristina F. de Lima
ÉRICA CRISTINA F. DE LIMA
Agente Administrativo II
Secretaria de Administração

matrícula 20.628



Fernando Torres Barros Correia
Fernando Torres Barros Correia
Agente Administrativo II
Gabinete do Prefeito