



Requisição 2 quadrimestre exercício de 2021 – item 5

O Controle Interno fez vários apontamentos, solicitou pareceres jurídicos durante o segundo quadrimestre, conforme se verifica nos relatórios encaminhados a este Tribunal, como a possibilidade de abertura de sindicância para apurar responsabilidade sob a possível perda dos testes de COVID19 – Ofício 032/2021.

Abertura de processo administrativo para apurar possíveis irregularidades quanto ao pagamento de gratificação a cargos exclusivamente comissionados no exercício de 2020 – Ofício 052/2021, que gerou o processo administrativo n.12206/2021, que foi encaminhado para parecer jurídico, contudo até o momento não tivemos retorno..

Encaminhamento do Ofício n.035/2021 encaminhado para a Secretaria da Fazenda para manifestação sobre alguns tópicos referentes aos apontamento do exercício de 2020 - 003342.989.20-9, mais especificamente sobre falta do repasse ao VALIPREV – Instituto de Previdência que ocasionou o pagamento de juros de R\$223.323,30. Sobreveio as respostas, tendo e vista que o controle interno teve que solicitar complementação da primeira respota, foi elaborado o Ofício 068/2021 para a Exma. Sra, Prefeita Municipal, solicitando parecer jurídico sobre a questão.

Sugerimos no relatório do quadrimestre que: a Secretaria de Administração adote medidas visando a regularização dos AVCB's; que a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais informe sobre a propositura de ADIN em relação ao salário família e ao prêmio motorista; que seja cobrado das Secretarias a observância e prática da legislação quanto às horas extras mensais; parecer jurídico sobre a questão envolvendo os professores que não possuem nível superior; a cobrança da Secretaria de Administração para que coloque em prática a



PREFEITURA DE VALINHOS

regularização dos bens da Prefeitura, com o devido levantamento e posterior lançamento no sistema; a criação da Carta do Usuário – Ofício 034/2021; sugerimos que não sejam nomeados servidores comissionados para o exercício de gratificação ou de função gratificada- Ofício 034/2021; no relatório quadrimestral – maio a agosto – seja cobrado da Secretaria de Administração a efetivação das declarações de bens dos servidores públicos; que a Secretaria da Saúde busque meios de regularizar a situação de munícipes aguardando consulta com oftalmologista, que até essa data ultrapassam de 700 pessoas; seja realizada uma força tarefa para a atualização do quadro de contribuintes do Município de Valinhos – Ofício 034/2021.

C.I., em 13 de setembro de 2021


Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Controle Interno
Município de Valinhos


Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro


Érica Cristina Franco de Lima
Membro



Requisição 2 quadrimestre exercício de 2021 – item 6

Com relação às recomendações, este Controle Interno só tem ciência do envio do processo administrativo que trata da questão dos cargos comissionados que recebiam gratificação à Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, para parecer sobre o assunto, bem como da abertura de sindicância para apuração do vencimento dos testes de COVID19.

C.I., em 13 de setembro de 2021


Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Controle Interno
Município de Valinhos


Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro


Érica Cristina Franco de Lima
Membro