



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

TD. n.º 03/2021 – Controle Interno

Toledo, 05 de março de 2021.

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 2021, em seu item 5.2 das atividades e ações de inspeções previstas para o exercício de 2021;

3. Segue o QUADRO III com detalhamento das atividades que serão objeto de inspeções - cronograma anual – PAT – exercício 2021 com respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos:

INSPEÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Realização de trabalho remoto - conforme Decreto Municipal <i>Adriane</i>												
Processos de Sindicância ou Inquéritos solicitados à Secr. De R. Humanos <i>Elissandra</i>												
Banco de horas negativas - conforme Decreto Municipal <i>Adriane</i>												
Cumprimento da carga horária com trabalho remoto pela Educação conforme Decreto Municipal <i>Natieli - Misa</i>												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Acompanhamento e Fiscalização da aplicação do Auxílio Financeiro Lei Aldir Blanc (ver datas) – Inciso II <i>Marcos A. - Elissandra</i>												
Atrasos de prazos em encaminhamentos de processos licitatórios serviços continuados <i>Marcos B. – Marcos A.</i>												
Verificar a manutenção de veículos da frota do Município (por amostragem) <i>Marcos A.</i>												
Estoque do almoxarifado (físico e sistema) e verificação de sua rotatividade (amostragem) <i>Adriane - Misa</i>												

4. Com base na designação acima, a equipe do Controle Interno irá desenvolver os trabalhos e ao final de cada inspeção, serão emitidos os respectivos relatórios de inspeções.

Atenciosamente


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno
Portaria nº 29/2021