



TD. n.º 01/2021 – Controle Interno

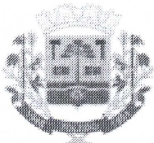
Toledo, 05 de fevereiro de 2021.

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 Quadro I – Detalhamento das Atividades – Cronograma Anual – PTACI – Exercício 2021 o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
3. Segue o Quadro I do PTACI 2021 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. <i>Marcos B – Luana – Natíeli</i>												
Acompanhar o Serviço da Ouvidoria, instituído pela Lei de Acesso à Informação. <i>Adriane – Marcos Aurélio</i>												
Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2020, que integrará a Prestação de Contas Anual do Município, cumprindo as obrigações impostas pela IN do TCE/PR. <i>Misa – Marcos B. Marcos A. – Elissandra</i>												
Elaborar o PAT para o exercício de 2022. <i>Todos.</i>												
Acompanhar o limite das despesas com pessoal e, em caso de extrapolação, solicitar quais medidas foram adotadas para recondução dos limites.												

Plen



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