



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2021
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS REFERENTES AO MUNICÍPIO E
VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO
TCE-PR

Período de acompanhamento – 01/08/2021 a 17/12/2021

1. Identificação do acompanhamento

Em observância das seguintes legislações: Lei Complementar Estadual nº 113/2005, Art. 57, “*Todos os atos ordenatórios e decisórios do Relator e dos órgãos colegiados que envolvam comunicação aos jurisdicionados serão publicados nos periódicos **Atos Oficiais do Tribunal de Contas**, e colocados à disposição em meio eletrônico de amplo acesso*”; a Lei Estadual Nº 14704/2005 que dispõe sobre a publicação de atos do TCE-PR; a Resolução nº 30/2011 do próprio TCE-PR, que altera o art. 206 do Regimento interno, passando a ser chamado de “Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, o periódico Oficial de publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos do Tribunal.

Data	Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise
17-12/2021	Acompanhamento de todas as publicações no Diário Eletrônico do TCE-PR referentes ao Município de Toledo, verificando se o responsável por cada Secretaria está dando ciência e acompanhando os processos eletrônicos de sua competência.

2. Resultados alcançados

Com o acompanhamento das publicações desses Atos no Diário Eletrônico do TCE-PR, o Município se mantém informado do andamento dos mesmos, podendo assim se adiantar na intenção de solucionar algumas divergências que possam ter ocorrido quando os dados foram enviados ao Tribunal. No período analisado foram expedidos:

- Despachos de Homologação – CAGE - de Admissão e de Benefício;
- Processos de Admissão de Pessoal;
- Processos de Representação da Lei nº 8.666/1993;
- Requerimentos de Análise Técnica;
- Homologação de Recomendações PAF 2021, sobre a implantação do Regime de Previdência Complementar;
- Prestação de Contas de Transferência (Centro da Juventude);
- Tomada de Contas Extraordinária referente à construção da Escola do Jardim Porto Alegre.

Por fim, no momento que se tem conhecimento destas publicações é comunicado a pessoa responsável no Gabinete do Prefeito, para dar ciência e encaminhar ao Prefeito, para este deliberar e cobrar providências a respeito, quando cabíveis.

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades


ELISSANDRA ALVES
Analista em Controle Interno I


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno