



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REGIDAS PELA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES E PELA LEI 8.666/93

002/2023 - 01/03/2023 a 29/09/2023

Identificação do acompanhamento

Com base na Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 985/2016 e suas alterações e Instrução Normativa CI nº 01/2013, o nosso objetivo é acompanhar e fiscalizar todas as formalizações de parcerias e convênios que envolvam transferências de recursos com as Organizações da Sociedade Civil - **OSCs**, analisar e verificar bimestralmente as prestações de contas físicas e no Sistema Integrado de Transferências — SIT do Tribunal de Contas do Paraná — TCE/PR.

| Data | Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise |
|------------|--|
| 29/09/2023 | Acompanhamento da execução das parcerias e convênios firmados através de transferências voluntárias no Sistema Integrado de Transferências – SIT, no site do TCE/PR. Conjuntamente, são analisadas todas as prestações de contas físicas e virtuais apresentadas pelas entidades envolvidas, confrontando as informações apresentadas fisicamente com o que está lançado no SIT, tendo por base, a última versão do Plano de Trabalho aprovada pela Secretaria repassadora do recurso. |

2. Resultados alcançados

Durante o período citado acima, foram verificadas 28 prestações de contas (físicas) do 1º ao 3º bimestre de 2023. Algumas dessas prestações provocaram diligências que foram acatadas pelas entidades, ocasionando a aprovação e aprovação com ressalva.

No período também, continuamos acompanhando a execução dos seguintes Termos de Convênios: Termo de Convênio nº 0395/2019, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP por intermédio da Polícia Militar do Paraná, recurso repassado pela **Secretaria de Segurança e Trânsito**;

Termo de Convênio nº 1/2022, firmado com o INSTITUTO CAMPUS PARTY, recurso repassado pela **Secretaria do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento**;

Termo de Convênio nº 01/2022 com o INSTITUTO NEOTROPICAL DE PESQUISAS AMBIENTAIS – INEO, recurso está sendo repassado pela **Secretaria do Meio Ambiente**.


Eli
A



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

Marcos A. Queiroz

MARCOS AURÉLIO QUEIROZ

Analista em Controle Interno I

Elissandra Alves

ELISSANDRA ALVES

Analista de Controle Interno I

Amanda C. Wilhelm

AMANDA CRISTINA WILHELM

Analista de Controle Interno I

Toledo, 29 de setembro de 2023.