

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2023

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS REFERENTES AO MUNICÍPIO E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE-PR

003/2023 – 01/09/2023 a 29/12/2023

1. Identificação do acompanhamento

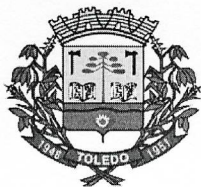
Em observância das seguintes legislações: Lei Complementar Estadual nº 113/2005, Art. 57, “*Todos os atos ordenatórios e decisórios do Relator e dos órgãos colegiados que envolvam comunicação aos jurisdicionados serão publicados nos periódicos **Atos Oficiais do Tribunal de Contas**, e colocados à disposição 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
29/12/2023	Acompanhamento de todas as publicações no Diário Eletrônico do TCE-PR referentes ao Município de Toledo, no período de setembro a dezembro de 2023.

2. Resultados alcançados

Com o acompanhamento das publicações desses Atos Oficiais (processos, despachos, termo de distribuição...) 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. No período analisado foram expedidos:

- Requerimentos de Análises Técnicas;
- Despachos de Homologação de Benefício – CAGE/GP – Ato de Admissão, de Inativação e Pensão;
- Processo de Ato de Inativação;
- Ato do Alerta: O Tribunal de Contas alertou o Município, informando que a despesa total com pessoal do poder executivo ultrapassou 48,6% da Receita Corrente Líquida, excedendo 90% do limite previsto no art.20, inciso III, alínea “b”, da lei de Responsabilidade Fiscal;
- Representação - Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 10ª Região, em que noticia supostas ilegalidades no Edital de Captação de Talentos Potenciais nº 236/2023;
- Representação da Lei nº 8.666/93 - Pregão Eletrônico nº 15/2022;
- Prestação de Contas do Prefeito Municipal;
- Requerimento Externo: solicitando a alteração de nome cadastrado no SIAP - módulo de admissão para determinado CPF, pois ao cadastrar a admissão manual, o sistema está trazendo outro nome;



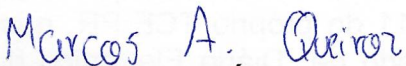
MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

- **Requerimento Externo:** Trata-se de Requerimento formulado pelo Município de Toledo, no qual requer “que o processo de admissão de servidores em tela seja julgado legal para todos os fins de direito”;
- **Requerimento Externo;** Trata-se de requerimento protocolado pelo Município de Toledo mediante o qual, considerando o disposto na Resolução nº 101/2023 -TCEPR, encaminha informações e o link de acesso aos documentos referentes às etapas de planejamento e licitação, que se encontra em trâmite no município, quanto ao edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2023;
- **Processos de Admissão de Pessoal;**


ELISSANDRA ALVES
Analista de Controle Interno I


MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno I


AMANDA CRISTINA WILHELM
Analista de Controle Interno I

Toledo, 29 de dezembro de 2023.