



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2024 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS REFERENTES AO MUNICÍPIO E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE-PR

002/2024 – 2º Quadrimestre de 2024

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
02/09/2024	Acompanhamento de todas as publicações no Diário Eletrônico do TCE-PR referentes ao Município de Toledo, no período de maio a agosto de 2024.

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;
- Requerimento Externo: *solicitando a alteração de informações lançadas no SIAP – módulo de aposentadoria.*
- Despachos de Homologação de Benefício – CAGE/GP – Ato de Inativação e Pensão;
- Despachos de Homologação de Admissão – CAGE/GP
- Processo de Ato de Inativação;
- Representação da Lei nº 14.133/2021 – *Concorrência nº 02/2024;*
- Representação da Lei nº 14.133/2021 – *Pregão Eletrônico nº 02/2024;*
- Representação da Lei nº 8.666/1993 – *Pregão Eletrônico nº 221/2023;*
- Representação da Lei nº 14.133/2021 – *Pregões Eletrônicos 63/2023 e 072/2024;*
- Representação da Lei nº 14.133/2021 – *Pregão Eletrônico nº 037/2024;*
- Prestação de Contas do Prefeito Municipal;
- Processos de Admissão de Pessoal;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

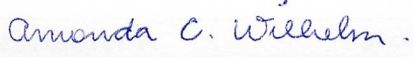
- Recurso de Revista – Tomada de contas extraordinária. Auditoria. Obra pública. Construção de escola. Achados: projeto básico ou executivo inadequado e/ou insuficiente para detalhar os serviços; procedimentos de fiscalização inadequados e/ou insuficientes. Confirmação dos achados. Irregularidade das contas. Multas administrativas. Inclusão na lista dos responsáveis com contas irregulares. Recomendações.

- Recurso de Revista: Admissão de Pessoal. Irregularidade em concurso público. Admissão de servidora integrante da Comissão Organizadora. Ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade;

- Tomada de contas extraordinária;

- Tomada de contas especial - Saldo da parceria não devolvido. Valores debitados da conta corrente da entidade sem comprovação de sua destinação pública. Afastamento do princípio da insignificância e do valor de alçada como óbices ao julgamento pela irregularidade das contas e à determinação de devolução parcial dos recursos;


ELISSANDRA ALVES
Analista de Controle Interno I


AMANDA CRISTINA WILHELM
Analista de Controle Interno I

Toledo, 02 de setembro de 2024.