



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

PROTOCOLO Nº	3283/2021
FOLHAS Nº	LIVRO Nº
RECEBIDO EM	17/06/2021
Leonardo G. ENCARREGADO	

Of. n.º 020/2021 - SEMCONT

São Domingos do Norte/ES, 14 de junho de 2021.

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.

Gilsandra Iara Marino

A: Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

CHEILA APARECIDA SALVADOR

Assunto: Resposta ao OF nº 0015/2021 – SEMARH/PMSDN - protocolo nº 2492/2021

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o, esta Controladoria Geral Municipal, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar as considerações inerentes ao tema, para ao final RECOMENDAR o que segue:

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) tem como missão constitucional, dentre outras, atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das Entidades da Administração Direta e Indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, conforme redação do inciso I, do Art. 1º, da Lei Complementar nº. 621/2012 que “Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”;

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Complementar nº.05/2016 e alterações posteriores, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, caput e incisos I e II, e seu §1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte;

CONSIDERANDO, o exposto no Ofício nº 015/2021 – SEMARH, protocolo nº 2492/2021, é notório não só a rotatividade de servidores mudando de setores, assim como a substituição de servidores por outros, principalmente por se tratar de ano com nova gestão e os cargos, em especial de provimento em comissão, sofrem renovação de servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

As Instruções Normativas existentes foram identificadas, pois somente algumas estão no site oficial da Prefeitura, tiveram sua publicidade na época e constam arquivadas devidamente assinadas, que colocaremos no site atual para ser pesquisável por todos, que seguem relacionadas em anexo, bem como serão atualizadas após análise dos setores envolvidos, juntamente com seus gestores sob a coordenação e fiscalização do controle intern.

Tiveram nos últimos anos, nenhuma atualização foi realizada, sendo um total de 39 (trinta e nove) a maioria em 2014, 02 (duas) em 2015 e 02 (duas) revisadas pelos técnicos do FMS que optaram por não alterar e apenas 01 (uma) nova elaboração em 2020 pela USCP-FMS.

Identificar essas Instruções Normativas foi nosso primeiro passo dada a importância de criar procedimento de controle, e são evidentes a necessidade de atualização.

As Unidades Seccional de Compras e a Unidade de Recursos Humanos, já foram indicadas por esta controladoria conforme o disposto na Lei Complementar nº 05/2016 alterada pela Lei Complementar 07/2017, e devidamente nomeada pela Prefeita Municipal.

Seguem em anexo a relação das Instruções Normativas:

ORIENTO:

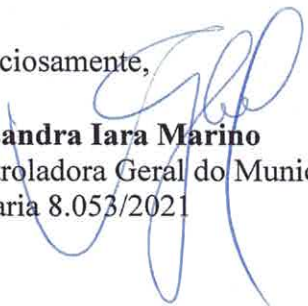
O cumprimento das Instruções vigentes para que produzam seus efeitos no sentido de controle preventivos, destinados a evitar a ocorrência de erros, desperdícios, irregularidades ou ilegalidades, sem prejuízo de controles corretivos, exercidos após a ação.

As Instruções Normativas em vigor devem ser seguidas pois são normas estabelecidas, até que as mesmas sejam revogadas ou atualizadas.

Que promova um trabalho conjunto com os técnicos dos setores da SEMARH com suas respectivas INs para avaliação e sugestões, para possíveis atualizações, juntamente com o controle interno.

Que verifique nos seus setores pertinentes quanto a aplicabilidade das Instruções vigentes. Que posteriormente serão avaliadas e monitoradas pela Unidades Seccionais, mas cabe a cada servidor exercer seu papel no uso de suas atribuições e também exercer o papel de controle, que cabe a todo servidor público.

Atenciosamente,


Gilsandra Iara Marino
Controladora Geral do Município
Portaria 8.053/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 2014-2020

Nº	ANO	DECRETO	IN	ASSUNTO
01	2014	1.339, 18 DE DEZEMBRO 2014	SCC- Nº 001/2014	Dispõe sobre orientações para cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do municípios de São Domingos do Norte
02	2014	1.340,18 de dezembro 2014	SCC-002/2014	Dispõe sobre procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, armazenamento, envio de matérias adquiridos pelo município de São Domingos do Norte.
03	2014	1.341, 16 de dezembro 2014	SCC-003/2014	Dispõe sobre normas e procedimentos administrativos relativos às aquisições de bens, serviços e obras efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
04	2014	º 1.338 de 18 de Dezembro de 2014	SCFI Nº 001/2014	DISPÕE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES.
05	2014	° 1.345 de 18 de Dezembro de 2014.	SCFI nº 002/2014	DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA O CONTROLE DAS RECEITA E DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS VINCULADAS E NÃO VINCULADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES.
06	2014	1.326,16 de dezembro 2014	SCSP- 001/2014	Dispõe sobre orientações e procedimentos assistido pelo sistema único de saúde (SUS)
07	2014	° 1.379 DE 12 DE JUNHO DE 2015 VERSÃO 1.1	SCSP Nº 001/2014	Dispõe sobre Orientações, Procedimentos e Funcionamento do Transporte de Pacientes Assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
08	2014	1.334,18 de dezembro 2014	SCPA -001/2014	Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados no registro, e controle de bens móveis do município de São Domingos do Norte-ES
09	2014	1.335,18 de dezembro de	SCPA 002/2014	Dispõe sobre as normas e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

		2014		procedimentos a serem observados no inventário e depreciação de bens móveis e imóveis .
10	2014	Nº 1.336, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014	SCPA nº. 003/2014.	DISPÕES SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS, A SEREM OBSERVADOS, NA EXECUÇÃO DE BAIXA PATRIMONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES.
11	2014	1.347,19 de dezembro de 2014	CSI-001/2014	Dispõe sobre a produção de normas relativas as rotinas de trabalho das diversas unidades da prefeitura de são domingos do norte- es
12	2014	1.348, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	CSI Nº. 002/2014	DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS E REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS, INSPEÇÕES E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, BEM COMO REGULAMENTA DENÚNCIAS E ESTABELECE O INSTRUMENTAL DE TRABALHO DA CONTROLADORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				GERAL DO MUNICÍPIO.
13	2014	1.342 de 18 de Dezembro de 2014	SCCC N°001/2014	Dispõe sobre os procedimentos para o registro da execução orçamentária e extraorçamentária da despesa.
14	2014	1.343, 18 de dezembro de 2014	SCCC-002/2014	Dispõe sobre os procedimentos para registro da execução orçamentária e extra orçamentária da receita.
15	2014	1.344, 18 de dezembro 2014	SCCC-003/2014	Dispõe sobre procedimentos para inscrição e cancelamento de valores em restos a pagar
16	2014	1.328, 16 de dezembro 2014	SCDM -001/2014	Dispõe sobre orientações e procedimento para o funcionamento do controle e dispensa de medicamento e distribuição de material médico-clínico.
17	2014	1.321, 15 de dezembro 2014	SCEC-002/2014	Dispõe sobre procedimento de controle interno para a alimentação escolar do município de São Domingos do norte.
18	2014	1.320, 15 de dezembro	SCEC-001/2014	Dispõe sobre os procedimentos de controle para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

		2014		transporte escolar do município de São Domingos do Norte.
19	2014	1.327, 16 de dezembro 2014	SCVS- 001/2014	Dispõe sobre orientação, procedimentos e funcionamento do Acondicionamento e Destinação de Resíduo de Serviços de saúde.
20	2014	1.331, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	SCPO nº. 001/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
21	2014	1.333 de 16 de Dezembro de 2014.	SCPO Nº.0 03/2014	Dispõe Sobre a Instituição de Normas e Procedimentos para Elaboração de Lei orçamentária Anual – LOA.
22	2014	1.337,18 de dezembro de 2014	SCL -001/2014	Dispõe sobre as normas e procedimento, a serem observados na Execução de licitações no Município de São Domingos do Norte.
23	2014	1.322, 15 de dezembro 2014	CRHS-001/2014	Dispõe sobre as normas e procedimento a serem adotadas para admissão de pessoal mediante contratação temporária da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				prefeitura municipal de São Domingos do norte.
24	2014	1329 de 16 de Dezembro de 2014	SCV Nº. 001/2014	Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados de Controle e Acompanhamento dos Consórcios do Município de São Domingos do Norte – ES.
25	2014	1330 de Dezembro de 2014.	SCV Nº. 002/2014	Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados na Captação de Recursos Estaduais e Federais no Município de São Domingos do Norte - ES
26	2014	1.349 de 19 de Dezembro de 2014	SCI Nº. 003/2014	DISPÕE SOBRE O MANUAL DE AUDITORIA INTERNA, ESTABELECE OS PADRÕES E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITÓRIAS INTERNAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTARQUIAS E ENTIDADES OU PESSOAS BENEFICIADAS COM RECURSOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				DOMINGOS DO NORTE - ES.
27	2015	1.401,30 de setembro 2015	SBES Nº -001-2015	Dispõe sobre orientações e procedimentos para a concessão de benefícios, prestação de serviços, cadastramento e atendimento de usuário do Sistema único de Assistência Social- SUAS-
28	2015	1.402,30 de setembro de 2015	SBES-002/2015	Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habilitação popular
29	2015	1.418 de 15 de Dezembro de 2015	SBES Nº. 02/2015 VERSAO 1.1	Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de Benefícios e Prestação de Serviços de Habitação Popular.”
30	2014	1.323 de 15 de Dezembro de 2014	SCRH Nº 002/2014	Dispõe sobre o procedimento para processo administrativo disciplinar da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES.
31	2014	1.324,15 DE DEZEMBRO 2014	SCRH- 003	Dispõe sobre o procedimento de Manutenção de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				Cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções, adicionais e indenizações.
32	2015	1.386 , DE 21 DE JULHO DE 2015.	SCRH-004-/2015	Dispõe sobre procedimento para disciplinar horário de trabalho, o registro de frequência ao serviço, autorização prévia para concessão de horas extraordinária e a ausência do local de trabalho dos servidores da Prefeitura de São Domingos do Norte.
33	2016	1.492, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	SJU nº 01, 02	Aprova as Instruções Normativas SJU nº 01, 02 e 03/2016, que dispõe sobre o Sistema Jurídico da Procuradoria Geral do Município de São Domingos do Norte – ES.
34	2016	Decreto nº 1442/2016	SOP Nº. 001/2016.	Dispõe sobre o Sistema de Projetos e Obras Públicas do Município de São Domingos do Norte – ES.
35	2020	1.760 de 17 de agosto de 2020	SCSP - 01/2020	Orientações sobre procedimentos e funcionamento da liberação de consultas de especialistas, exames e procedimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

				médicos, de prestadores de serviços credenciados ao CIM NOROESTE, ofertados pelo Município de São Domingos do Norte aos seus munícipes, fazendo parte integrante deste Decreto.
36	2014	1331 de Dezembro de 2014.	SCPO Nº. 001/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
37	2014	1332 de 16 de Dezembro de 2014.	SCPO Nº. 002/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.