



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

Of. n.º 091/2022 – SEMCONT

São Domingos do Norte/ES, 26 de dezembro de 2022.

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

Elison Cacio Campostrini

À: Exmª Senhora Prefeita Municipal

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Áreas Interessadas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – Marta Martins Sossai

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - NOVEMBRO/2022

UNIDADE SECCIONAL: Relatório da Unidade Setorial de Sistema de Controle de Contratos

CONSIDERANDO o RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - UNIDADE SECCIONAL: Sistema de Controle de Contratos - UNIDADE GESTORA: Município de São Domingos do Norte/ES – Servidora Glice Bárbara Brusque – PERÍODO - Novembro/2022 - **Protocolo 8047/2022**, de 08/12/2022, conforme seguem informações extraídas.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º, inciso XIX I, da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016:

“[...] São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes: [...] manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades”;

CONSIDERANDO nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal Complementar nº 05/2016, o Relatório mensal de Controle Interno referente ao mês de novembro do exercício de 2022.

Conforme consta no referido relatório, tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/11 a 31/11/2022, apresentamos o relatório mensal do controle interno com comentários e sugestões sobre os problemas que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte -ES CEP 29745-000 – controleinterno@saodomingosdonorte.es.gov.br



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

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do art.74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, arts. 75 a 80 da lei Federal nº 4320/1964, arts, 63 a 66 da Lei Complementar nº 33 do Estado do Espírito Santo, Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso XII, alínea "a" da Instrução Normativa nº 08/2003 do TCE/ES, alterada pela IN nº 06/2004, apresenta-se **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**, referente ao mês de **NOVEMBRO** de **2022**, que contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, e que visam sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados.

A Seccional Sistema de Controle de Contratos apresentou relatório explicando as cláusulas de reajuste, revisão e repactuação do contrato, bem como diferenciando diversas situações que podem ocorrer durante a vigência deste. Ainda, apresentou uma diferença entre as leis 8.666/93 e 14.133/21, no que se refere à transparência da licitação e seus meios de contratação/divulgação (artigo 61 – 8.666/93 e artigo 93 e 94 – 14.133/21).

Por fim, sugeri a setorial de Sistema de Controle de Contratos, que fosse realizado um treinamento do gestor de contratos, a fim de aperfeiçoamento e conhecimento dos procedimentos impostos pela Lei 14.133/2021.

CORROBORAMOS com o relatório elaborado pela setorial de Sistema de Controle de Contratos, protocolado sob nº 8047/2022, apresentado à SEMCONT, para adoção das medidas cabíveis.

RECOMENDAMOS à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, caso haja possibilidade, que disponibilize treinamento da Lei 14.133/21, no que se refere à contratos, ao gestor de contratos do município.

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
Controladoria Geral PMSN