

## 043/2023 MARÇO E ABRIL

### Controle Interno fiscaliza projetos do programa Bairro Educador



Projeto de costura é realizado no Monte Verde

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou visitas, nos meses de março e abril, para fiscalizar os projetos contemplados pelo Programa Bairro Educador.

O programa, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto Escola Cidadã oferece um total de 93 oficinas em diversos bairros do município.

No primeiro grupo de fiscalizações foram visitadas as unidades do programa nos bairros Córrego Grande, Monte Verde e Rio Vermelho. Entre os projetos visitados estavam Futsal, Costura, Basquete, Jiu Jitsu, Dança e Oficina Pedagógica. A programação é que outros projetos recebam visita de monitoramento nos próximos meses.



Visita ao projeto de Basquete no Córrego Grande

### Controladoria-Geral recebe visita de técnicos da Prefeitura de Joinville

A Controladoria-Geral do Município (CGM) recebeu a visita de técnicos do setor administrativo da Prefeitura Municipal de Joinville no dia 17 de abril.

O objetivo do encontro foi apresentar aos visitantes a ferramenta de gestão de parcerias que é utilizada pelo município de Florianópolis. Na oportunidade os técnicos de Joinville puderam observar como funciona o Sistema Integrado de Gestão de Parcerias e como é desenvolvido esse trabalho de gestão no município.

A Controladoria-Geral foi o órgão responsável pela implantação do sistema na Prefeitura. Atualmente todas as parcerias do município com as Organizações da Sociedade Civil são realizadas através do Sistema de Gestão de Parcerias, o que representa uma grande evolução na forma de gerenciar as parcerias, acompanhar os projetos e avaliar as prestações de contas apresentadas.



Reunião de apresentação do sistema de parcerias

## **CGM reúne Ouvidores Setoriais para apresentação do Controlador e ajustes**

A equipe da Subcontroladoria-Geral da Transparência, Ouvidoria e Proteção de Dados realizou uma reunião de apresentação do novo Controlador-Geral do Município onde também foram realizados ajustes com os Ouvidores Setoriais das Unidades Gestoras.

O encontro ocorreu no dia 22 de março e teve como objetivo, além da apresentação do Controlador, orientar os técnicos das Ouvidorias no que diz respeito ao atendimento das demandas tanto de Ouvidoria quanto de Lei de Acesso à Informação.



Reunião foi realizada no dia 22 de março

## **Subcontroladoria da Auditoria realiza reunião de alinhamento de trabalho**

A equipe da Subcontroladoria-Geral da Auditoria realizou, no dia 19 de março, uma reunião de alinhamento de trabalho. Na oportunidade foram discutidos os encaminhamentos do Setor, como análise de prestações de contas e o cronograma de auditorias a ser realizadas.



Reunião da Subcontroladoria-Geral da Auditoria

## **Ouvidoria registra 1990 manifestações somente nos meses de março e abril**

O Departamento de Ouvidoria Geral do Município, vinculado a Subcontroladoria-Geral da Transparência, Ouvidoria e Proteção de Dados, registrou nos meses de março e abril de 2023 um total de 1990 manifestações de ouvidoria realizadas. Essas manifestações estão distribuídas em diversas Secretarias e Órgãos da Prefeitura que são os setores responsáveis pelas demandas que deram origem a manifestação.

As informações que apresentam as estatísticas das manifestações de ouvidoria encaminhadas para a Prefeitura Municipal estão disponíveis no “Painel Resolveu” sistema de informações integrado com a Controladoria Geral da União. O Painel Resolveu está disponível para consulta no endereço eletrônico <http://www.paineis.cgu.gov.br/resolveu>.

## **CGM realiza visita técnica a Controladoria-Geral do Estado**



Encontro ocorreu no dia 28 de março

Técnicos da Subcontroladoria-Geral da Corregedoria e Processos Administrativos e Disciplinares da Controladoria-Geral do Município (CGM) visitaram no dia 28 de março, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) com o objetivo de conhecer os procedimentos e trocar experiências para uma melhor operacionalização das demandas do setor.

## Controle Interno realiza fiscalizações em obra de escola no Rio Vermelho



CGM realiza fiscalização na Escola Darcy Ribeiro

Técnicos do Controle Interno realizaram nos dias 13 de março e 26 de abril, visitas de fiscalização as obras da Escola Básica Municipal Darcy Ribeiro, localizada no bairro Rio Vermelho, no norte da ilha.

Durante as inspeções os técnicos observaram se o avanço do cronograma dos trabalhos está em conformidade com o previsto no contrato. A fiscalização *in loco* de contratos, por amostragem, é uma das atribuições da Controladoria-Geral do Município (CGM).

## CGM participa de Fórum Nacional sobre a Lei de Proteção de Dados



Fórum foi realizado em Porto Alegre

A Controladoria-Geral do Município (CGM) esteve presente no Fórum Nacional sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que foi realizado no município de Porto Alegre, nos dias 27 e 28 de março. O Evento foi promovido pela Prefeitura local em parceria com o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios.

## Secretário-Chefe da CGM participa de dois eventos da CGU em Brasília



CGM presente em evento da Rede de Corregedorias

O Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município viajou a Brasília nos dias 26 e 27 de abril, para participar de dois eventos nacionais organizados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Na quarta (26) participou da 41ª reunião da Rede de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (Rede GIRC) cujo tema foi "Agenda da Integridade e Realidade das Políticas Públicas". Na quinta (27), esteve presente na 1ª reunião de 2023 da Rede Nacional de Corregedorias, quando formalizou a adesão da CGM/PMF ao sistema ePAD da CGU e foi eleito, por unanimidade, Secretário-Executivo da Rede Nacional de Corregedorias. Saiba mais em [www.gov.br/corregedorias](http://www.gov.br/corregedorias).

## Controle Interno analisa 574 processos somente nos meses de março e abril

Os técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM), analisaram somente nos meses de março e abril de 2023 um total de 574 processos, sendo que 380 foram processos de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílios e contribuições, 61 foram processos de concessão de aposentadorias ou pensões e 115 são processos de prestações de contas de diárias ou adiantamentos concedidos a servidores públicos municipais e 18 são processos referentes a despesas de exercício anterior.

## Controladoria participa do Ouvidoria Day, evento realizado no TCE/SC



Equipe de Ouvidores Setoriais no Ouvidoria Day

A Controladoria-Geral, juntamente com a equipe de Ouvidores Setoriais do Município, esteve presente na edição de Santa Catarina (SC) do *Ouvidoria Day*, no dia 16 de março.

O evento, que ocorreu simultaneamente em todo Brasil, teve como objetivo discutir e aprimorar o trabalho das Ouvidorias nos órgãos públicos, apresentando experiências bem sucedidas e orientações quanto ao recebimento de denúncias. Em SC o evento foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

## Subcontroladoria da Corregedoria e PADs realiza reunião com fiscais

A Controladoria-Geral do Município, através da equipe da Subcontroladoria-Geral da Corregedoria e Processos Administrativos e Disciplinares, realizou, no dia 28 de março uma reunião com fiscais de contrato da Secretaria Municipal de Saúde visando prestar orientação no que diz respeito ao encaminhamento de demandas de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).



Reunião foi realizada no dia 28 de março

## Treinamento para OSCs da Festa do Divino tem participação da CGM

Técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM), participaram na tarde do dia 27 de abril de um treinamento com as Organizações da Sociedade Civil que se inscreveram do Edital da Festa do Divino.

O evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias e teve como objetivo orientar as entidades quanto à utilização dos recursos públicos recebidos, a inclusão de toda a documentação e informações no Sistema Integrado de Gestão de Parcerias e o respectivo trâmite do processo de prestação de contas.

## Gestores da Secretaria de Assistência Social recebem orientações da CGM



Gestores de parcerias participaram de treinamento

A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 20 de março uma reunião de orientação voltada para os Gestores de Parcerias da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

O treinamento, que ocorreu no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, teve como objetivo adequar os procedimentos que devem ser adotados pelos gestores durante a vigência das parcerias entre o município e as Organizações da Sociedade Civil (OSC), além de orientar os analistas de prestações de contas no que diz respeito ao regimento do processo de validação dos recursos aplicados.

## Obras de revitalização de orla são fiscalizadas pela Controladoria-Geral

As obras de revitalização das orlas das Praias do Riso, Saudade e do Meio em Coqueiros receberam visita de fiscalização da Controladoria-Geral do Município (CGM) no dia 1º de março. Na oportunidade os técnicos do Controle Interno puderam acompanhar se a realização dos trabalhos está em conformidade com o estabelecido em contrato.



Obra de revitalização de orla no Continente

## Comissão de análise financeira da Saúde recebe orientação da CGM

A equipe da Comissão de Análise Financeira das Prestações de Contas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Continente, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, participou de reunião de orientação com a equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) no dia 13 de março.

O encontro teve como objetivo orientar os técnicos analistas quanto às legislações vigentes sobre o repasse de recursos para Organizações Sociais (OS).



Reunião foi realizada na Secretaria da Saúde

## Treinamento com Ouvidores Setoriais é realizado pelo Controle Interno



Treinamento foi realizado na CGM

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 13 de abril um treinamento com a equipe de Ouvidores Setoriais da Prefeitura.

Os temas abordados no encontro foram os novos regimentos de processos e procedimentos de ouvidoria e lei de acesso à informação que estão sendo regulamentados pelo Controle Interno através de Decretos municipais que devem entrar em vigor nos próximos meses.

Durante o encontro foram debatidos ainda temas relacionados a elaboração de relatórios gerenciais que devem ser observados por parte dos Ouvidores Setoriais, a agenda de cursos de especialização necessária para o desempenho da função e como deve ser realizado o correto procedimento de tratamento de denúncias recebidas no órgão.

### Expediente

**Prefeito:** Topázio Silveira Neto

**Secretário:** Rodrigo De Bona da Silva

**Secretário Adjunto:** Sady Beck Júnior

**Redação:** Felipe Stefan Koerich Theis

**Logos:** Secretaria Executiva de Comunicação Social

**Fotografia:** Berenice Vieira Ferrari, Felipe Stefan Koerich Theis, Patrícia Reis dos Santos, Marina Pasetto e Divulgação CGM.