

009/2019 SETEMBRO

**Controle Interno realiza Seminário de Formação: Diárias, Adiantamentos e Empenhos**  
*Evento reuniu cerca de 100 servidores da Prefeitura no centro de Educação Continuada*



Transparência, Auditoria e Controle realizou trabalho de formação aos servidores públicos municipais

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realizou, no dia 17 de setembro, o Seminário de Formação – Diárias, Adiantamentos e Empenho, o evento foi promovido pela SMTAC e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que disponibilizou o Auditório do Centro de Educação Continuada para sediar a formação.

O encontro foi dividido em três palestras acerca das temáticas principais do evento: o primeiro assunto a ser tratado foi sobre a correta utilização e prestação de contas dos Adiantamentos, na sequência foi tratado acerca do recebimento das diárias, quando um servidor tem direito a receber, como deve

utilizar e também como prestar contas. Por fim, o correto preenchimento e utilização das notas de empenho foi o tema que encerrou a formação.

De acordo com o Secretário Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, Sandro José da Silva, os Seminários de Formação são uma ferramenta importante na orientação aos servidores e tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico e reduzir erros administrativos.

Os Seminários de Formação fazem parte do Plano Anual de Atividades de Trabalho desta Secretaria e estão contemplados no item 1.1 que trata do aprimoramento do corpo técnico interno e das demais Secretarias desta Prefeitura.

## Transparência, Auditoria e Controle visita entidade parceira da Prefeitura

Técnicos da SMTAC visitaram a Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF), na tarde do dia 02 de setembro, com o objetivo de acompanhar e monitorar as atividades realizadas através das parcerias firmadas com o município, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

A parceria com a Assistência Social prevê o atendimento mensal de 30 usuários do serviço, já o Público Alvo da parceria com a Educação prevê 45 pessoas surdas para a realização do projeto: Atividades Complementares em Libras para Surdos. O trabalho de monitoramento das entidades parceiras da Prefeitura é uma atribuição do Controle Interno e consta no Plano Anual de Atividades de Trabalho 2019.



Visita a Associação de Surdos

## Controle Interno acompanha execução de contrato de prestação de serviços

Técnicos da SMTAC verificaram, no dia 12 de setembro, a execução do Contrato nº 05/GAPRE/2019, que trata da contratação de serviços de clipagem de informações veiculadas em mídias impressa e eletrônica relacionadas às atividades de toda a Prefeitura Municipal.

Na oportunidade a equipe teve acesso a todo o material disponibilizado pela empresa, conheceu o serviço realizado e orientou sobre a importância do trabalho de fiscalização dos contratos.

## Formação para entidades que recebem recursos do orçamento impositivo



SMTAC realiza formação com entidades

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, realizou nos dias 26 e 27 de setembro encontros com Organizações da Sociedade Civil que realizam projetos oriundos de recursos provenientes de emendas parlamentares (Orçamento Impositivo).

As reuniões tiveram como objetivo orientar as entidades quanto à regularidade da aplicação dos recursos públicos nos projetos.

Na oportunidade foi orientado as Entidades, todo o procedimento legal que deve ser cumprido desde o recebimento do recurso, passando por todo o desenvolvimento do projeto, até a apresentação da prestação de contas de toda a verba utilizada.

## Ouidoria Geral participa de Programa de Formação Continuada da CGU

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro a Ouvidoria Geral do Município participou do Programa de Formação Continuada em Ouvidoria, evento promovido pela Controladoria Geral da União e realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

O curso, intitulado Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria, apresentou três módulos de trabalho: a relação entre o Estado e o Cidadão, técnicas de abordagem e comunicação e solução pacífica de conflitos.



## Obra de reforma e ampliação da Creche Caetana recebe nova visita



Visita às Obras na Creche Caetana

No dia 25 de setembro a Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realizou nova visita de acompanhamento as obras de reforma e ampliação do Núcleo de Educação Infantil Municipal Caetana Marcelina Dias, localizado na Rodovia Baldicero Filomeno no Ribeirão da Ilha.

A visita teve o acompanhamento da Fiscal do Contrato de obras. Na oportunidade o Controle Interno verificou o avanço da obra, que tem previsão de entrega para o início do ano letivo de 2020.

## Formação interna sobre nova regulamentação do Pregão Eletrônico

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle (SMTAC) reuniu-se no dia 25 de setembro para debater a publicação do Decreto Federal n. 10.024, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

O Decreto, que entrou em vigor em 20 de setembro deste ano, irá alterar as regras do Pregão Eletrônico no que diz respeito às licitações municipais que forem realizadas para contratação de serviços através de repasses de recursos federais.

## Transparência, Auditoria e Controle visita projeto em Parceira com a FME

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realizou, no dia 26 de setembro, visita para acompanhar e monitorar a realização do projeto Fernando Raulino/Garcia – Um Adolescente Longe das Drogas, firmado em uma parceria da Fundação Municipal de Esportes com a Associação Garcia Esporte e Lazer.

O projeto, que tem como objetivo oportunizar a prática esportiva em comunidades com vulnerabilidade social, prevê o desenvolvimento das modalidades de futsal e vôlei na Praça do Carianos, no Colégio Júlio da Costa Neves, localizado no bairro Costeira do Pirajubaé e na quadra de areia da Prainha, no centro.

Na oportunidade a equipe do Controle Interno esteve visitando as aulas de Futsal na Praça do Carianos. A modalidade é oferecida aos alunos da rede pública municipal no contraturno escolar sendo que todas as atividades são acompanhadas por professores habilitados.



Projeto recebe monitoramento da SMTAC

## Controle Interno segue acompanhando projeto em parceria com a Aflodef

Na manhã do dia 3 de setembro, integrantes da equipe técnica da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle visitaram a sede da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos (Aflodef), com o objetivo de acompanhar e monitorar as atividades do Basquete Sobre Rodas.

A atividade, que faz parte do projeto Estimulando, Brincando e Desenvolvendo Através do Paradesporto, é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Entidade e prevê o repasse de, até o momento, R\$ 68.581,50 no ano de 2019.



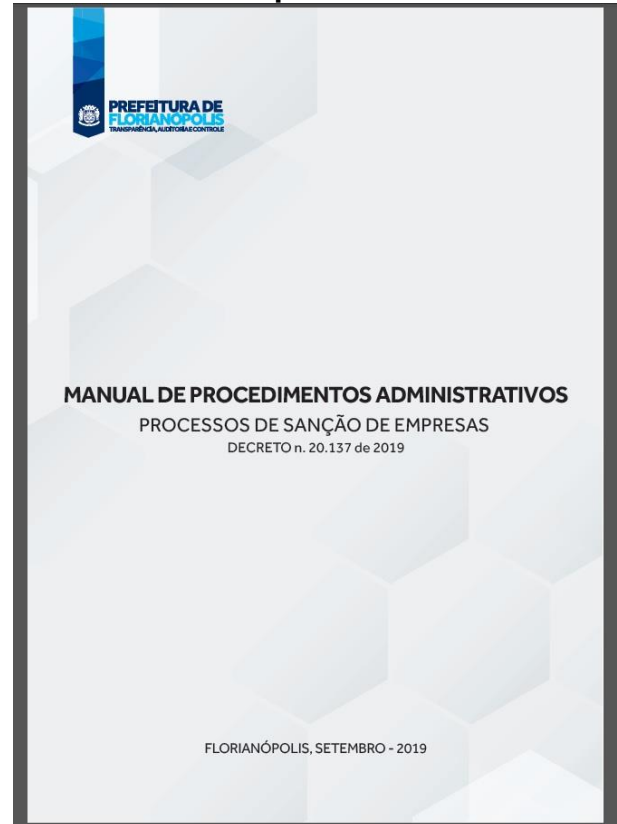
SMTAC visita projeto Basquete Sobre Rodas

## Transparência, Auditoria e Controle acompanha processo licitatório

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle acompanhou, no dia 25 de setembro, a abertura de sessão pública de processo licitatório. O processo em questão tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus para a frota da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação.

O Controle Interno seleciona, por critério de amostragem não probabilística, processos licitatórios que serão acompanhados de forma presencial pelo setor. Este trabalho também faz parte do Plano Anual de Atividades da SMTAC para o ano de 2019 e tem como objetivo fortalecer os procedimentos de controle.

## Publicado Manual de Procedimentos Administrativos pelo Controle Interno



Manual de Procedimentos Administrativos

Foi publicada no dia 17 de setembro, a Portaria n. 86/SMTAC/2019 que tornou vigente o Manual de Procedimentos Administrativos que é relativo aos Processos de Sanção de Empresas da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

O material foi produzido por técnicos da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle e por um técnico da Secretaria Municipal de Administração, e serve como base para a tramitação dos processos de Sanção de Empresas coordenados pela Corregedoria Geral do Município. O objetivo é padronizar as ações das comissões designadas nos processos de Sanção de Empresas e aumentar a eficiência jurídica dos mesmos.

O manual encontra-se disponível para *download* no site oficial da SMTAC. Que pode ser acessado através da página: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smtac/index.php?cms=orientacoes+tecnicas&menu=0>



## SMTAC segue monitorando obras de requalificação do Largo da Alfândega

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realizou nova visita, no dia 27 de setembro, as obras de requalificação urbana do entorno do Mercado Público e da Antiga Alfândega de Florianópolis.

Esta é a segunda visita que o Controle Interno realiza nas obras do Largo da Alfândega. O engenheiro responsável pela fiscalização do contrato de obras acompanhou o técnico da SMTAC no monitoramento da execução das obras.



SMTAC visita obras do Largo da Alfândega

## Orientações publicadas em setembro

A SMTAC expediu, no início do mês de setembro, os Ofícios Circulares nº 12/SMTAC/2019 e nº 13/SMTAC/2019 que tratam respectivamente de orientação aos gestores públicos concernentes a “Compra Direta” e sobre o correto preenchimento das Notas de Empenho.

**Compra direta:** No que diz respeito a “Compra Direta” o documento deu ênfase a necessidade de observação das normas de contratação de pessoa física ou jurídica conforme normatiza o Decreto Municipal nº 18.430/2018.

**Nota de Empenho:** a orientação tratou do preenchimento obrigatório, adequado e de forma completa da Nota de Empenho, bem como a juntada da documentação devida e legal.

As duas orientações técnicas, estão disponíveis na página da Secretaria na Internet.

## SMTAC participa de orientação referente a compras diretas na PMF

No dia 06 de setembro a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle esteve participando de reunião na Procuradoria Geral do Município que teve como objetivo orientar a respeito do Decreto Municipal n. 18.430/2018, que normatiza o procedimento de solicitação para abertura de processos licitatórios e procedimentos para a formalização de termos de contrato e aditivos.

O encontro, que as Assessorias Jurídicas das Pastas e a Diretoria de Licitações do Município, teve como objetivo orientar a respeito dos regimentos para a utilização de compras diretas no município e instruir os assessores a orientarem os servidores municipais responsáveis pelas áreas de compras das Secretarias para que o processo de contratação siga as regras do Decreto n. 18.430/2018.

## Analisados 236 processos neste mês

Foram analisados pelos técnicos do Controle Interno, somente no mês de setembro de 2019, um total de 236 processos, sendo 60 processos de admissão de pessoal, 17 processos de prestações de contas de diárias, dois de adiantamentos, 38 processos de aposentadoria e 119 processos de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílio e contribuição.

Sendo destas subvenções 58 da Secretaria Municipal de Educação, 24 da Fundação Municipal de Esportes, 22 da Fundação Franklin Cascaes, 14 do Fundo Municipal de Cinema e um da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

## Expediente

**Prefeito:** Gean Marques Loureiro

**Vice-prefeito:** João Batista Nunes

**Secretário:** Sandro José da Silva

**Redação:** Felipe Stefan Koerich Theis

**Logos:** Superintendência de Comunicação

**Fotografias:** Berenice Vieira Ferrari, Felipe Stefan Koerich Theis e José Ricardo Lemos Ramos.