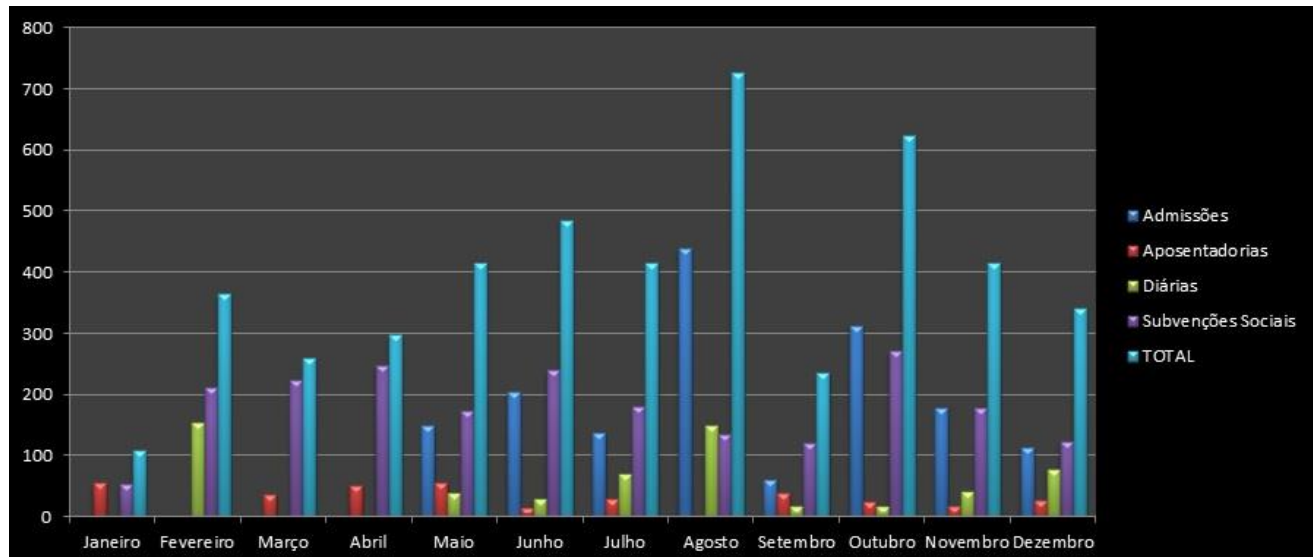


012/2019 DEZEMBRO

Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle analisou 4.680 processos em 2019, número é 40% maior do que o analisado em 2018



Análises de processos a cada mês na Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

Os técnicos da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, analisaram 4.680 processos durante o exercício de 2019, um número 40% maior que o analisado em 2018.

Entre as atribuições do Controle Interno estão as análises dos processos de prestações de contas, referentes as parcerias firmadas entre a Prefeitura Municipal e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que são realizadas através de subvenções sociais. Além desses processos, também são analisados pelo Controle Interno processos de admissão e aposentadoria de servidores e processos de adiantamentos e diárias concedidas a servidores de toda a Prefeitura.

No ano de 2019 foram analisados um total de 2.150 processos de

subvenções sociais repassadas as OSCs, 1.592 processos de admissão de servidores, 591 processos de diárias e adiantamentos e 347 processos de aposentadoria.

O trabalho com a análise de prestações de contas dos repasses através de subvenções sociais é essencial no controle do gasto público, pois através das análises é possível melhorar o gasto público e prevenir irregularidades; com a apreciação das diárias e adiantamentos por parte do Controle Interno se tem mais uma ferramenta de controle nas despesas realizadas por servidores públicos; já no que diz respeito a análise dos processos de Admissão e Aposentadoria o objetivo é verificar a realização do procedimento correto durante os processos.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Admissões	0	0	0	0	148	203	137	440	60	313	178	113	1592
Aposentadorias	55	0	35	51	55	14	29	1	38	25	18	26	347
Diárias	0	153	0	0	38	29	69	150	17	16	41	78	591
Subvenções Sociais	54	211	224	246	173	239	180	135	121	270	178	119	2150
TOTAL	109	364	259	297	414	485	415	726	236	624	415	336	4680

Análises de processos a cada mês na Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle

Secretaria realiza visita a Unidade de Pronto Atendimento do Continente

A Secretaria Municipal de Transparência Auditoria e Controle (SMTAC) realizou visita, na manhã da última segunda-feira, dia 16 de dezembro, na Unidade de Pronto Atendimento do Continente. A visita tem como objetivo monitorar e acompanhar a gestão da UPA Continente, que é realizada pela Organização Social Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi.

Esta foi a segunda visita realizada pelo Controle Interno na Unidade de Pronto Atendimento do Continente desde que a gestão da UPA foi repassada para a Organização Social Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, a primeira visita havia sido no dia 21 de maio deste ano.

O monitoramento da gestão da OS está previsto no Plano Anual de Atividades para o exercício de 2019, que requer o acompanhamento e a fiscalização do contrato de Gestão das Organizações Sociais bem como a emissão de relatório de acompanhamento por parte do Controle Interno.



Visita de monitoramento a UPA Continente

SMTAC emite alerta sobre prazos das parcerias e prestações de contas

O Controle Interno expediu os ofícios circulares nº 17 e 18 no mês de dezembro com o objetivo de alertar os gestores quanto ao prazo de entrega das prestações de contas de adiantamentos e também da obrigatoriedade da realização de aditivo ao final das parcerias que não concluíram as atividades em 2019.

Marco Regulatório terá novo Decreto criado em parceria com as Secretarias



Reuniões foram realizadas durante todo o mês

No mês de dezembro, da mesma forma que nos meses de outubro e novembro de 2019, a Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle (SMTAC) seguiu promovendo encontros com técnicos das Secretarias que realizam repasses através de subvenções sociais, auxílios e contribuições para discutir as atualizações que darão origem a um novo Decreto Municipal para regulamentar a Lei nº 13.019/2014 que trata das parcerias firmadas entre os Entes públicos e as Organizações da Sociedade Civil, com o objetivo do desenvolvimento de projetos.

Durante todo o trabalho a SMTAC contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde. Participam também da construção do novo Decreto técnicos da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, da Fundação Municipal de Esportes e da Fundação Franklin Cascaes.

A realização do trabalho de construção do Decreto em conjunto com as Unidades Gestoras das parcerias é importante para a visualização das particularidades de cada um dos serviços prestados pelas Entidades parceiras. A previsão de conclusão da construção do novo Decreto é ainda no mês de janeiro de 2020.

Transparência, Auditoria e Controle visita obras do Largo da Alfândega



Largo da Alfandega recebe nova visita da SMTAC

No dia 11 de dezembro a SMTAC realizou uma nova visita de monitoramento as obras de requalificação urbana do entorno do Mercado Público e da Antiga Alfândega de Florianópolis.

Esta foi a terceira visita que o Controle Interno realizou nas obras do Largo da Alfândega. O trabalho de acompanhamento físico/financeiro dos contratos de obras faz parte do Plano Anual de Trabalho da Secretaria de 2019.

Corregedoria instaurou 71 processos de Sanção de Empresas em 2019

Em seu primeiro ano de atuação, a Corregedoria Geral do Município teve 71 processos de Sanção de Empresas instaurados, cada processo é analisado individualmente por comissões específicas designadas. O objetivo da realização desses processos é apurar irregularidades apontadas com a finalidade de aplicar as sanções previstas em lei.

No ano de 2019 a Corregedoria Geral também construiu o Manual de Procedimentos Administrativos, que serve como base para o trabalho das comissões nos processos de sanção aos licitantes e contratados pelo Município e traz informações, conceitos e diretrizes com o objetivo de auxiliar e orientar os membros das Comissões e o trâmite processual que dispõe no Decreto Municipal n. 20.137, de 04 de abril de 2019.

Entidades parceiras recebem visitas de do Controle Interno em 2019

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, visitou 13 entidades parceiras do Município no ano de 2019. Mesmo que a responsabilidade pelo acompanhamento das parcerias firmadas com as Organizações da Sociedade Civil seja das Unidades Gestoras através das Comissões de Monitoramento e Avaliação previamente constituídas, o Controle Interno também atua nesta área como mais uma ferramenta de controle na aplicação dos recursos públicos.

As visitas da SMTAC têm como objetivo orientar as Entidades parceiras com a intenção de atuar preventivamente no que diz respeito a aplicação dos recursos públicos e a realização das atividades previstas.



Projeto da IDES recebeu visita da SMTAC

Licitações e Contratos também foram objeto de Controle em 2019

A SMTAC acompanhou sete processos licitatórios no ano de 2019. Além deles, seis contratos de prestação de serviços fornecidos a Prefeitura também foram analisados.

Seminários foram destaque em 2019

Os Seminários de Formação da SMTAC tem como principal objetivo orientar os Servidores Públicos para a melhor execução de suas atividades de trabalho. Em 2019 foram realizados dois grandes seminários voltados para os Fiscais de Contrato e outro com o tema: Formação em Empenho, Diárias e Adiantamentos. Além deles, diversas reuniões de orientação foram realizadas.

Controle Interno realizou um total de 42 visitas a obras no ano de 2019



Obras na Rua Vera Linhares, Córrego Grande

A Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle realizou um total de 42 visitas a obras durante o ano de 2019, o que dá uma média de quase uma visita por semana.

Entre as obras visitadas estão a construção e recuperadas de escolas como a Creche Ingleses, a Creche Caetana Marcelina Dias, no Ribeirão da Ilha, o Núcleo de Educação Infantil Jurerê, a revitalização e recuperação de vias como as obras no canteiro central da Avenida Hercílio Luz, a pavimentação da Rua do Lamim entre Canasvieiras e Jurerê, o acompanhamento das obras na Praça da Nova Trento, entre outras.

O acompanhamento físico e financeiro dos contratos de obras também é uma atribuição do Controle Interno e estava previsto no Plano Anual de Atividades de Trabalho da SMTAC para o exercício de 2019.



Obras no Núcleo de Educação Infantil Jurerê

Analisados pelo Controle Interno 336 processos somente em dezembro

Foram analisados pelos técnicos do Controle Interno, somente no mês de dezembro de 2019, um total de 336 processos, sendo 113 processos de admissão de pessoal, 78 processos de prestações de contas de diárias, 26 processos de aposentadoria e 119 processos de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílio e contribuição.

Sendo destas subvenções 48 referentes a repasses da Secretaria Municipal de Educação, 52 aos repasses da Fundação Municipal de Esportes, 16 da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, dois da Secretaria Municipal de Assistência Social e um da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

Ouvidoria registrou mais de 14 mil manifestações no ano de 2019

A Ouvidoria Geral do município, registrou um total de 14.507 manifestações durante todo o exercício de 2019. Através desse levantamento é possível identificar que a Comcap, com 4.633 manifestações é o Órgão da Prefeitura que mais recebe esta demanda. A segunda colocada é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com 1.867 manifestações, seguida pela Secretaria Municipal de Saúde com 1.483.

As manifestações recebidas estão divididas em 6.137 reclamações, 3.667 solicitações de providências por parte da administração pública, 1.288 denúncias que comunicam a prática de irregularidades, 2.974 comunicações anônimas, 274 sugestões para serviços públicos prestados e 165 elogios.

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 e Leonardo Gesser.