

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE GESTÃO (CONSOLIDADO).
(Art. 16 Da IN 20 TCESC)
ANEXO VII**

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:

a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno



b) Estrutura de Pessoal:

Servidor	Cargo	Atribuições no Controle Interno
ALEXANDRE HEIDEMANN	CONTROLADOR INTERNO	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO EXECUTIVO.

c) Procedimentos de Controle adotados

FORAM EXPEDIDAS ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PARA O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DO EXECUTIVO, ONDE FORAM ACOLHIDAS E EXECUTADAS FACILITANDO O FLUXO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES.

d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades

A COMUNICAÇÃO INTERNA É FEITA ATRAVÉS DE OFÍCIOS, MEMORANDOS OU COMUNICADOS ATRAVÉS DE EMAILS.

II –Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas;

ALÉM DAS DIVERSAS ATIVIDADES RELACIONADOS A CONTROLADORA INTERNA, EM 2017, A CONTROLADORIA INTERNA EXPEDIU INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2017 ONDE ESTABELEU NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ORGANIZAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO E BAIXA DOS BENS PERMANENTES DO ACERVO PATRIMONIAL. NO ANO DE 2017, FORAM PLANEJADAS DUAS AUDITORIAS, PORÉM COM A DEMANDA DAS ATIVIDADES E A FALTA DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS, APENAS UMA FOI INICIADA E SERÁ FINALIZADA NO DECORRER DO ANO DE 2018.

III –Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

NAO SE APLICA.

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:

Tomada de Contas Especial	Objeto	Ato de instauração e dada	Gestor/Servidor identificado	Medidas adotadas pela Administração	Medidas adotadas pelo Gestor	Resultados (EX: comunicação ao TCESC, MP...)

NESTE PERÍODO NÃO FORAM INSTAURADAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS.

V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres:

Convênio	Entidade que recebeu os recursos	Finalidade	Data Transferência dos valores	Valores	Data da Prestação de contas	Situação da Prestação de contas

FACULTADO

VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, identificando os critérios de seleção, quando a avaliação for por amostragem:

Processo	Objeto	Modalidade	Valor	Fornecedor	CPF/CNPJ	Avaliação do Controle Interno

FACULTADO

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro ou regime próprio de previdência social - RPPS;

- a) Análise do Quadro de Pessoal Efetivo:
- b) Análise do Quadro de Pessoal em Comissão:
- c) Análise das contratações temporárias:
- d) Análise das contratações de serviços terceirizados:
- e) Análise das contratações de estagiários:
- f) Análise dos Processos de pagamento aos beneficiários previdenciários mantidos pelo Tesouro ou RPPS:

FACULTADO.

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

Processo	Apontamento pelo TCE	Providências Gestor	Análise do Controle Interno

NÃO HÁ INFORMAÇÕES.

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;

Processo Acórdão ou Título	Data	Gestor Responsável	Situação da cobrança	Data Inscrição em Dívida Ativa	Data Ajuizamento	Conclusão do Processo	Obs. Do Controle Interno

NÃO HÁ INFORMAÇÕES

X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a atualização da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas:

Contrato de Renegociação Número	Valor original	Valor atualizado da dívida	Nº de parcelas	Crítérios de atualização

FACULTADO

XI - Avaliação acerca da conformidade dos registos gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge:

FACULTADO

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa."

NÃO APLICAVEL.