



Câmara Municipal de Medianeira

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2022

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal

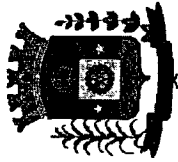
- 11/2007 - Aprovação da Lei nº 117/2007 – Instituição legal do Sistema de Controle Interno do Município de Medianeira;
- Nomeia Sub-Controlador da Câmara Municipal de Medianeira Servidor Efetivo pela Portaria n. 5/2008;
- 09/2009 – Aprovação da Lei nº 118/2009 – Instituição do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Medianeira – Pr;
- Atribuição de função do Controle Interno do Poder Legislativo do Município Portaria nº 17/2017 de 06 de março de 2017;
- Atribuição de função do Controle Interno do Poder Legislativo do Município Portaria nº 7/2019 de 2 de janeiro de 2019, alterado pela Portaria nº 4/2021 de 05 de janeiro de 2021.

2. Qualificação do Responsável pelo Controle Interno

CONTROLADOR	
Nome: Anderson Vogelmann	
CPF: 044.839.309-31	
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2022	Data do Fim: 31/12/2022
Servidor Ocupante de Cargo Efetivo: (X) Sim () Não	
Nome do Cargo Efetivo Ocupado: Assistente Legislativo	
Formação: Graduação: Administração.	
Pós Graduação: MBA Controladoria e finanças.	
Cursos realizados nos últimos 60 meses: Em anexo fotocópias dos certificados	

3. Relação de Servidores

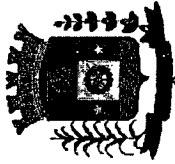
O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Medianeira não dispõe de equipe de apoio possuindo apenas o Controlador Interno Mencionado no item 2.



Câmara Municipal de Medianeira

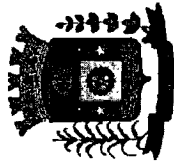
4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2022:

Nº	Período avaliado	Sector	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	01/06/2022 a 13/06/2022	Recursos Humanos	Cumprimento Carga Horária dos Servidores Efetivos, estabelecida pelo plano de cargos. Referência fevereiro 2022.	Verificação de documentos e comparações	100%	Regular Obs: *Recomendação ao Presidente para regulamentação
02	01/03/2022 a 22/03/2022	Contabilidade	Prestação de contas exercício financeiro 2021 Poder Legislativo	Elaboração do relatório controle interno e parecer das contas 2021	100%	Regular
03	10/06/2022 a 22/06/2022	Contabilidade	Verificação da folha de pagamento referência 03/2022	Verificação de documentos e comparações	100%	Regular
04	01/07/2022 a 05/07/2022	Contabilidade	Verificação e avaliação das despesas com diárias abril 2022	Verificação de documentos e comparações	100%	Regular
05	23/08/2022 a 31/08/2022	Recursos Humanos	Verificação da publicidade, transparência e aspecto legal das portarias primeiro semestre 2022	Verificação documental e eletrônica	100%	Regular
06	23/08/2022 a	Recursos	Verificação da	Verificação	100%	Regular



Câmara Municipal de Medianeira

		Humanos	publicidade, transparência e aspecto legal dos atos da presidência primeiro semestre 2022	documental e eletrônica		
07	05/09/2022 a 28/09/2022	Frota	Verificação do diário de bordo dos veículos e Controle de abastecimento	Verificação documental	100%	Regular
08	16/12/2022 a 19/12/2022	Frota	Verificação de multas no site do Detran-Pr dos veículos em domínio da Câmara	Verificação da situação de pendências de veículo junto ao DETRAN-Pr	100%	Regular Obs: Veículo de Placas AZR5801 infração de trânsito – Notificado - Regularizado.
09	01/12/2022 a 22/12/2022	Recursos Humanos	Verificação da publicidade, transparência e legalidade das portarias segundo semestre 2022	Verificação documental e eletrônica	100%	Regular
10	01/12/2022 a 16/12/2022	Recursos Humanos	Verificação da publicidade, transparência e legalidade dos atos da presidência segundo semestre 2022	Verificação documental e eletrônica	100%	Regular
11	01/12/2022 a	Contabilidade	Verificação da	Verificação de	100%	Regular



Câmara Municipal de Medianeira

	16/12/2022		folha de pagamento referência outubro de 2022	documentos e comparações		
12	01/12/2022 a 03/01/2023	Patrimônio	Verificação dos bens patrimoniais da Câmara Municipal	Comparação do relatório analítico com a localização física dos bens	100%	Regular
13	05/07/2022	Contabilidade	Agenda de Obrigações conforme instrução normativa nº 166/21 TCE-PR	Consulta situação da agenda de obrigações no site do TCE-PR, campo destinado aos jurisdicionado	100%	Regular
14	13/07/2022	Compras	Implantação e estruturação nova Lei Licitação	Análise ao quadro de cargos e sistema de compras	100%	Regular Obs: **Utilização sistema de compras da Lei n. 8666/93, recomendação ao Presidente

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

*Quanto ao cumprimento da carga horária – Protocolo n.0544/2022, recomendando ao Presidente a regulamentação do fracionamento de férias e compensações de horário.

** Quanto a implantação e estruturação da nova Lei de Licitação – Protocolo n.0654/2022, recomendando ao Presidente estruturação para implantação da nova Lei e programa de estímulo para qualificação das equipes que irão fazer parte do novo sistema de contratação e compras.



Câmara Municipal de Medianeira

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos LRF (6%)	(1,47%)
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	(2,69%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	(33,22%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Não houve considerações relevantes no período.

8. Demais ações desenvolvidas

Não houveram situações de irregularidades ou de ressalva no período apurado.

Medianeira, 18 de março de 2023.


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Port. 7/2019



Câmara Municipal de Medianeira

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluí pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Medianeira, 18 de março de 2023.


Andersen Vegemann
Controlador Interno
Port. 7/2019