**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC**

**CONTROLADORIA INTERNA**

**PLANO ANUAL DE TRABALHO - PAT- 2019**

Estabelece o Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal, no Exercício de 2019.

A CONTROLADORIA INTERNA do Município de Santa Terezinha do Progresso - SC no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 498 resolve:

**CONSIDERANDO**, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Ministério Público;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Apresentar o Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal – PAT da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, para o ano de 2019.

**Art.2º** O Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal – PAT em 2019, será executado no período de março a dezembro de 2019, de acordo com programação constante do Anexo Único.

**Parágrafo único**. O cronograma de execução de trabalhos não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

Santa Terezinha do Progresso – SC, 01 de Janeiro de 2019.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Solange Detofol**

**CONTROLE INTERNO**

**ANEXO ÚNICO**

**Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal – PAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atuação** | **Legislação** | **Demais setores envolvidos** | **Previsão** |
| Implantação e Regulamentação da Ouvidoria Municipal | Lei Federal nº 13.460/2017 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Abril/2019 |
| Elaboração e divulgação do relatório Anual da Ouvidoria Municipal | Lei Federal nº 13.460/2017 | Ouvidoria | Dezembro/2019 |
| Implantação e Regulamentação da Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Abril/2019 |
| Coleta de informações para formação da Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Todas as Secretarias Municipais | Abril/2019 |
| Projeto de lei criação conselho de usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica, Poder Legislativo | Abril/2019 |
| Definição Formulário Simplifique | Lei Federal nº 13.460/2017 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Junho/2019 |
| Definição Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Junho/2019 |
| Acompanhamento dos resultados da Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Todas as Secretarias Municipais | 2019 |
| Regulamentação da Lei Anticorrupção | Lei Federal nº 12.846/2013 | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Maio/2019 |
| Implantação e Regulamentação da Corregedoria Municipal | Estatuto dos Servidores Municipal | Sec. De Administração, Assessoria Jurídica | Maio/2019 |
| Auditorias conforme Plano de Auditoria 2019 | Legislação pertinente a cada objeto auditado | Todas as Secretarias Municipais | 2019 |
| Normatizações: corregedoria e adiantamentos | Legislação pertinente a cada norma | Todas as Secretarias Municipais | 2019 |
| Acompanhamento das audiências públicas de Planejamento e Saúde | Lei Complementar nº 101/2000 LRF; Lei Complementar nº 141/2012 | Administração | 2019 |
| Pareceres Prestação de Contas recursos repassados a Entidades sem fins lucrativos | Lei Federal nº 13.019/2014; Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC | Todas as Secretarias Municipais, Entidades | 2019 |
| Emissão de pareceres sobre a regularidade das contratações de pessoal | Normas TCE/SC | Recursos Humanos | 2019 |
| Acompanhamento diárias e adiantamentos | Decreto nº 217/2018 e Lei nº 1389/2018; Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC | Todas as Secretarias Municipais | 2019 |
| Acompanhamento da transparência | Lei Complementar nº 101/2000 LRF; Lei Complementar nº 141/2012; Lei Complementar nº 131/2009; Demais  Legislações pertinentes a cada assunto | Imprensa, Secretaria de Administração | 2019 |
| Acompanhamento das manifestações e respostas do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão | Lei Federal nº 11.527/2011 | Todas as Secretarias Municipais | 2019 |
| Divulgação dos relatórios de prestação de contas anuais | Instrução Normativa TC 20/2015 | Administração, Contabilidade | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados bimestrais ao TCE/SC, via sistema e-Sfinge | Resolução TC nº 01/2005 | Administração | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados mensais para a Secretaria do Tesouro Nacional STN, via sistema Matriz de Saldos Contábeis - SICONFI |  | Administração | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária, via SICONFI |  | Administração | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados da educação, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) |  | Administração | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados da saúde, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) |  | Administração | 2019 |
| Acompanhamento da atuação dos conselhos municipais |  |  | 2019 |

**CÂMARA DE VEREADORES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atuação** | **Legislação** | **Demais setores envolvidos** | **Previsão** |
| Implantação e Regulamentação da Ouvidoria Municipal | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Abril/2019 |
| Elaboração e divulgação do relatório Anual da Ouvidoria Municipal | Lei Federal nº 13.460/2017 | Ouvidoria/ Câmara de Vereadores | Dezembro/2019 |
| Implantação e Regulamentação da Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Abril/2019 |
| Coleta de informações para formação da Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Abril/2019 |
| Projeto de lei criação conselho de usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Abril/2019 |
| Definição Formulário Simplifique | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Junho/2019 |
| Definição Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | Junho/2019 |
| Acompanhamento dos resultados da Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários | Lei Federal nº 13.460/2017 | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Emissão de pareceres sobre a regularidade das contratações de pessoal | Normas TCE/SC | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento diárias e adiantamentos | Decreto nº ..../2018 e Lei nº 1389/2018; Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento da transparência | Lei Complementar nº 101/2000 LRF; Lei Complementar nº 141/2012; Lei Complementar nº 131/2009; demais  Legislações pertinentes a cada assunto | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento das manifestações e respostas do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão | Lei Federal nº 11.527/2011 | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Divulgação dos relatórios de prestação de contas anuais | Instrução Normativa TC 20/2015 | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados bimestrais ao TCE/SC, via sistema e-Sfinge | Resolução TC nº 01/2005 | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados mensais para a Secretaria do Tesouro Nacional STN, via sistema Matriz de Saldos Contábeis - SICONFI |  | Câmara de Vereadores | 2019 |
| Acompanhamento do envio dos dados Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária, via SICONFI |  | Câmara de Vereadores | 2019 |