

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC
CONTROLADORIA INTERNA**

PLANO ANUAL DE TRABALHO - PAT- 2024

Estabelece o Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal, no Exercício de 2024.

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 2023.

Art.2º O Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal – PAT em 2021, será executado no período de março a dezembro de 2023, 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, 10 de janeiro de 2024.

Solange Detofol
CONTROLE INTERNO

ANEXO ÚNICO
Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna Municipal – PAT

Atuação	Legislação	Demais setores envolvidos	Previsão
Acompanhamento dos resultados da Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários	Lei Federal nº 13.460/2017	Todas as Secretarias Municipais	2024
Auditorias conforme Plano de Auditoria 2023	Legislação pertinente a cada objeto auditado	Todas as Secretarias Municipais	2024
Implantação nova lei de licitações, planejamento setor de compras 2023	Legislação pertinente a cada norma	Todas as Secretarias Municipais	2024
Acompanhamento das audiências públicas de Planejamento e Saúde	Lei Complementar nº 101/2000 LRF; Lei Complementar nº 141/2012	Administração	2024
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	2024
Emissão de pareceres sobre a regularidade das contratações de pessoal	Normas TCE/SC	Recursos Humanos	2024
Acompanhamento diárias e adiantamentos	Decreto nº 217/2018 e Lei nº 1389/2018; Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC	Todas as Secretarias Municipais	2024
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	2024
Acompanhamento das manifestações e respostas do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão	Lei Federal nº 11.527/2011	Todas as Secretarias Municipais	2024
Divulgação dos relatórios de prestação de contas anuais	Instrução Normativa TC 20/2015	Administração, Contabilidade	2024

Acompanhamento do envio dos dados bimestrais ao TCE/SC, via sistema e-Sfinge	Resolução TC nº 01/2005	Administração	2024
Acompanhamento do envio dos dados mensais para a Secretaria do Tesouro Nacional STN, via sistema Matriz de Saldos Contábeis - SICONFI		Administração	2024
Acompanhamento do envio dos dados Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária, via SICONFI	RGF semestral RREO bimestral	Administração	2024
Acompanhamento do envio dos dados da educação, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)		Administração	2024
Acompanhamento do envio dos dados da saúde, via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)		Administração	2024
Acompanhamento da atuação dos conselhos municipais			2024
Auxílio no encaminhamento e resposta de questionários encaminhados por meio dos órgãos de controle externo; - Orientações no sentido de melhorar a transparência no que tange às despesas efetuadas por conta do enfrentamento à Covid-19; - Análise de gastos (inclusive por meio de adiantamento, com emissão de parecer) abrangendo a área da saúde. coloquei do auxilio emergencial		covid	
O Controle Interno emitirá, no mínimo, anualmente, relatório de conformidade do			2024

controle físico e contábil dos bens patrimoniais. Manual do patrimônio decreto 150/20			
IN 20/2015 - TCESC Acompanhamento e envio dos Pareceres Conselho de Saúde, Diretos da Infância e Adolescência, Social, Alimentação Escolar, Idoso, Fundeb		Conselhos Municipais	2024
Acompanhamento e envio Prestação de Contas de Gestão 2021		Prefeita Municipal e Secretária de Saúde	2024
Relatório do Controle Interno (Anexo II)		CI	2024
Parecer do Controle Interno RELATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021		CI	2024
Relatório do Controle Interno (anexo VII)		CI	2024
Acompanhamento e envio Metas PNE		Secretaria de Educação	2024
Lei de proteção de dados	<u>LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.</u>		2024

CÂMARA DE VEREADORES

Atuação	Legislação	Demais setores envolvidos	Previsão
Elaboração e divulgação do relatório Anual da Ouvidoria Municipal	Lei Federal nº 13.460/2017	Ouvidoria/ Câmara de Vereadores	2024
Acompanhamento dos resultados da Pesquisa de Avaliação Carta de Serviços aos Usuários	Lei Federal nº 13.460/2017	Câmara de Vereadores	2024
Emissão de pareceres sobre a regularidade das contratações de pessoal	Normas TCE/SC	Câmara de Vereadores	2024
Acompanhamento diárias e adiantamentos	Decreto nº/2018 e Lei nº 1389/2018; Instrução Normativa nº 14/2012 TCE/SC	Câmara de Vereadores	2024
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	2024
Acompanhamento das manifestações e respostas do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão	Lei Federal nº 11.527/2011	Câmara de Vereadores	2024
Divulgação dos relatórios de prestação de contas anuais	Instrução Normativa TC 20/2015	Câmara de Vereadores	2024
Acompanhamento do envio dos dados bimestrais ao TCE/SC, via sistema e-Sfinge	Resolução TC nº 01/2005	Câmara de Vereadores	2024
Acompanhamento do envio dos dados mensais para a Secretaria do Tesouro Nacional STN, via sistema Matriz de Saldos Contábeis - SICONFI	OBS: envio semestral	Câmara de Vereadores	2024

Acompanhamento do envio dos dados Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária, via SICONFI		Câmara de Vereadores	2024
--	--	----------------------	------

