



Comprovante de Publicação

Nº: 1660

Identificação: 799/2010

Data/Hora Veiculação: 26/04/2010 18:08

Data Publicação : 27/04/2010

Ato: **DECRETO Nº 23.532/2010**

Assunto: **PLANO DE TRABALHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010**

Tipo: **Decreto**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **Aprova o Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2010**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 DECRETO Nº 23.532/2010 Súmula: Aprova o Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2010. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 1.547 de 14 de Janeiro de 2005, e suas alterações, que dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do Município ? CGM. Considerando a necessidade de: a) Acompanhar as ações da Administração Pública Municipal; b) Atender os dispositivos do Decreto Municipal nº 23.384/2010 ? Regimento Interno da Controladoria Geral do Município; c) Instituir instrumento suficiente de orientação à elaboração do relatório anual do Controle Interno. DECRETA Art. 1º. Fica aprovado, na forma do Anexo Único, o Plano de Trabalho do exercício de 2010 da Controladoria Geral do Município criada na forma da Lei nº 1.547/2005, alterada pela Lei nº 1.633/2006. Art.2º. As metodologias de trabalho para o desenvolvimento das ações serão definidas por ato próprio do Controlador Geral do Município. Art.3º. Poderão ser auditados fatos não contemplados no Plano de Trabalho de acordo com suas necessidades e especialidades. Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Araucária, 22 de Abril de 2010. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES Prefeito Municipal GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE Procurador Geral do Município PA Nº 4336/2010 CARLOS BERTAN Controlador Geral do Município SMAD / SRD / CFS RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (041) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA -PR Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pág.02/04 ? Decreto nº 23.532/2010 ANEXO ÚNICO ? DECRETO Nº 23.532/2010 Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2010. 1. Realizar auditorias por solicitação formal dos Sr. Prefeito Municipal, dos Secretários e do Procurador Geral; 2. Auditar por amostragem processos licitatórios 50% dos concluídos no período, e 100% das Cartas Convite. 3. Analisar os processos de dispensa e Inexigibilidade na sua totalidade; 4. Auditar por amostragem os Aditamentos de Contratos limitados em no mínimo 50%. 5. Avaliar por amostragem a merenda escolar, material de expediente e material de limpeza e higiene de no mínimo 50% das unidades escolares e CMEI's; 6. Avaliar por amostragem os medicamentos, material de expediente e material de limpeza e higiene de no mínimo 50% das Unidades de Saúde; 7. Avaliar o credenciamento e utilização dos exames de laboratório; 8. Auditar por amostragem os bens patrimoniais limitando em no mínimo 50% as unidades da Administração; 9. Avaliar por amostragem as compras originárias do Pedido de Dispensa de Licitações Art. 24 Incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/1993. 10. Monitorar prazos, vigências e aplicação de convênios, auxílios e subvenções concedidas e recebidas; 11. Monitorar contratos de serviços e obras de engenharia quanto a prazos e execução; 12. Analisar as prestações de contas do Regime de Adiantamentos para pequenas despesas; 13. Monitoramento da dívida pública (operações de crédito); 14. Monitorar o cumprimento da execução das metas contidas no PPA e LDO; 15. Analisar por amostragem a execução da despesa das Companhias e Fundos; 16. Avaliar a operacionalidade dos almoxarifados; RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (041) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA -PR Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pág.03/04 ? Decreto nº 23.532/2010 17. Avaliar a aplicabilidade das normas existentes; 18. Acompanhar o cumprimento da agenda de obrigações do Tribunal de Contas; 19. Treinamento e capacitação dos profissionais da Controladoria Geral. 20. Estruturação da Controladoria Geral (pessoal e material); 21. Monitorar o cumprimento dos prazos para realização das audiências públicas (Avaliação das metas fiscais de cada trimestre e cumprimento do Plano Municipal de Saúde); 22. Monitorar o cumprimento da instrução normativa do Tribunal de Contas nº 36/2009 quanto aos direitos da Criança e da Adolescência; 23. Monitorar o cumprimento da instrução normativa do Tribunal de Contas nº 37/2009 quanto ao Mural das Licitações Municipais; 24. Acompanhamento da Publicação de Normas, Federais, Estaduais e Municipais referente às áreas Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial; 25. Acompanhamento das Publicações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 26. Manutenção e atualização do site da CGM e efetivação do ?Canal de Comunicação da CGM?; 27. Monitorar a publicação do Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal; Relatório Resumido da Execução 28. Monitorar a efetivação da Receita; 29. Monitorar o cumprimento da instrução normativa do Tribunal de Contas nº 32/2009 SIM ? AM ? Procedimentos Técnicos Contábeis, Controles Internos e Contabilidade Patrimonial, Prazos e Alterações Orçamentárias; 30. Monitorar (Transparência); o cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009 31. Acompanhar a cada bimestre ou quadrimestre, os limites de despesas com pessoal, dívida, saúde e educação; 32. Monitoramento na realização de horas extraordinárias e atribuições de FG's; 33. Verificar por amostragem processos de enquadramento; RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (041) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA -PR Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pág.04/04 ? Decreto nº 23.532/2010 34. Avaliar por amostragem, Processos de Sindicâncias Administrativas e Inquéritos; 35. Avaliar prorrogações de contratos; 36. Elaborar Instruções Normativas sobre: ??Liquidação e pagamento; ??Agenda de obrigações na esfera administrativa; ??Formalização de convênios, auxílios e subvenções;

??Processos de alugueis; ??Alterações orçamentárias. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de Abril de 2010. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES Prefeito Municipal GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE Procurador Geral do Município CARLOS BERTAN Controlador Geral do Município PA Nº 4336/10 SMAD / SRD / CFS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.04.26 16:11:36 -0300 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (041) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA -PR