



ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SMTC/2016

**APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE
INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Considerando a necessidade de atualização, monitoramento, acompanhamento, fiscalização, formação e padronização dos atos e atividades do Sistema Municipal de Controle Interno de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC);

Considerando que o objetivo do Sistema Municipal de Controle Interno, além do aspecto verificador e fiscalizador da legitimidade e da legalidade, é passar a realizar um controle de resultado, transformando-se em instrumento de gestão e gerenciamento para a Administração Pública Municipal, garantindo a população uma prestação de serviço, respeitando os princípios constitucionais da economicidade, eficiência, eficácia, publicidade e transparência da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, com o mínimo de recurso, tornando-se imperativo para que se obtenha um “gasto econômico”, legal e eficaz sem qualquer outra forma de dano ao erário;

Considerando a importância da realização de fiscalizações e auditorias sobre obras, processos, convênios e contratos, as despesas e investimentos do Município de Florianópolis;

Considerando o respeito à legislação de acesso a informação vigente, a transparência das contas públicas e a importância de manter o cidadão informado de todas as receitas e despesas públicas do município;

Considerando a necessidade de aproximação com os Gerentes de Controle Interno e Ouvidoria de cada Secretaria, bem como dos demais gestores de atividades e processos do Sistema Municipal de Controle Interno, para que os mesmos sejam representantes diretos da Secretaria Municipal de Transparência e Controle nos seus respectivos órgãos;

Considerando as dúvidas emanadas pelas Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos, bem como pela Empresa de Economia Mista, quanto ao planejamento e atividades a serem desenvolvidas pelas Gerências de Controle Interno e Ouvidoria, bem como outros gestores de atividades e processos que se caracterizam como partícipes do Sistema Municipal de Controle Interno.



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

A Secretaria Municipal de Transparência e Controle, Órgão responsável pelo Sistema Municipal de Controle Interno por meio de sua Equipe Técnica, **publica a Prestação de Contas referente ao seu Plano Anual de Trabalho do exercício de 2016.**

Esta prestação de contas é a efetivação do compromisso assumido pela Secretaria Municipal de Transparência e Controle por meio dos trabalhos realizados pelos seus técnicos, referentes às atividades realizadas no período de 2016, tendo como objetivo de que as rotinas administrativas adotadas por esta Pasta surjam como instrumentos a serviço dos ideais democráticos como a exemplo a prestação de serviços públicos mais eficientes.

Encaminhem-se as Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos, bem como a Empresa de Economia Mista e publique-se no sítio da Secretaria Municipal de Transparência e Controle de Florianópolis <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ouvidoria>.

É o que se apresenta para o momento.

Florianópolis, 12 de dezembro de 2016.



ADERILTO ANTONIO PASETTO

Secretário Municipal de Transparência e Controle



**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO DO
SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**1. ITENS DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2016**

3.1 - Formação
3.1.1 - Formação Interna
3.1.1.1 - Acórdãos
3.1.1.2 - Padronização Contas Irregulares
3.1.1.3 - Tomada Contas Especiais
3.1.1.4 - Licitações e Contratos
3.1.1.5 - Orçamento Público
3.1.1.6 - Balanço Anual
3.1.1.7 - Corregedoria Geral
3.1.1.8 - IN 20 TCE/SC
3.1.2- Formação Externa
3.1.2.1 -Tomada de Contas Especial
3.1.2.2 - Licitações e Contratos
3.1.2.3 - Sistema de Gestão Pública
3.1.2.4 - Auditoria
3.1.2.5 - Orçamento Público
3.1.2.6 - Análises de Balanços
3.1.2.7 - Corregedoria
3.2 - Acórdãos
3.2.1 - TCU
3.2.2 - TCE



3.2.3 - MP
3.2.4 - SMTC
3.3 - Ofícios Informativos
3.3.1 - TCU
3.3.2 - TCE
3.3.3 - MP
3.4 - Colegiado Gerentes de Controle Interno
3.5 - Recursos de Prestações de Contas
3.6 - Tomada de Contas Especial
3.7 - Licitações e Contratos
3.7.1 - Acompanhamento Proc. Licitatórios e Contratos
3.8 - Controle de Custos SMTC
3.9 - Site SMTC
3.9.1 - Atualizações Semanais
3.10 - Portal de transparência
3.10.1 - Acompanhamento Semanal
3.10.2 - Atualização do Decreto da LAI
3.11 - Acompanhamento Sistema Gestão Pública
3.11.1 - Acompanhar o Contrato
3.12 - Auditoria
3.12.1 - Padronização de Procedimentos de Auditoria
3.12.2 - Definição e Justificativa de Amostras Seleccionadas
3.12.3 - Realização de Auditorias



3.13 - Fiscalização
3.13.1 - Padronização de Procedimentos de Fiscalização
3.13.2 - Fiscalizações já Instituídas (gerentes de controle interno e ouvidoria)
3.13.3 - Visitas mensais às Entidades
3.13.4 - Fiscalizar a Execução de Contratos
3.14 - Orçamento Público
3.14.1 - Acompanhamento da Elaboração e Execução Orçamentária
3.15 - Balanços
3.15.2 - Análise do Balanço 2015
3.15.3 - Acompanhamento dos Balancetes mensais 2016
3.16 - Conselho Municipal do Contribuinte
3.16.1 - Acompanhamento mensal das Reuniões
3.17 - Lei Federal Nº 13.019/14 - Marco Regulatório
3.17.1 - Estudo do PL de Conversão nº 21 de 2015- MP 684
3.17.2 - Disponibilização novo Decreto Consulta Pública (25/01 a 15/03)
3.17.3 - Verificação das Sugestões da Consulta Pública
3.17.4 - Análise das Sugestões apresentadas
3.17.5 - Disponibilização do Decreto Sugestões acatadas (01 a 11 de abril)
3.17.6 - Audiência Pública (12 a 15 de abril)
3.17.7 - Encaminhar Minuta do Decreto ao Gabinete (18 a 22 e abril)
3.17.8 - Publicação do Decreto (25 a 29 de abril)
3.17.9 - Formação às Secretarias, Fundações e Autarquias



3.17.10 - Formação junto às Entidades
3.18 - Ano Eleitoral
3.18.1 - Divulgações internas com Orientações Técnicas
3.19 - Ouvidoria
3.19.1 - Relatórios Mensais à SMTC
3.20 - Corregedoria
3.20.1 - Acompanhamento de Sindicâncias e PADs
3.20.2 - Análises e Auditoria em Sindicâncias e PADs 2015
3.21 - Legislação sobre Adiantamentos
3.21.1 - Pesquisa e Desenvolvimento de material
3.21.2 - Formatação de Decreto / Lei
3.22 - Legislação sobre Diárias
3.22.1 - Implantação do Decreto
3.23 - IN 20/2014 TCE/SC
3.23.1 - Construção de Relatórios
3.24 - E-sfinge



2. AVALIAÇÃO DOS ITENS DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2016

	Itens	%
REALIZADO - 100%	28	46%
EM CONCLUSÃO - 75%	3	5%
PARCIALMENTE REALIZADO - 50%	4	7%
INICIADO - 25%	2	3%
NÃO REALIZADO - 0%	24	39%
TOTAL	61	100%

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades contempladas no Plano Anual de Trabalho do Sistema Municipal de Controle Interno do exercício de 2016 foram revisadas ao longo do período, acompanhando o cumprimento de novas propostas, conforme necessidade para melhor cumprir os serviços proposto por esta Pasta.

É o que se apresenta para o momento.

4. EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ADERILTO ANTONIO PASETTO
Secretário Municipal de Transparência e Controle

JOBEL SILVA FURTADO FILHO
Diretor Geral

ANA PAULA SENFF
ANDREA DA SILVA PIRES
BERENICE VIEIRA FERRARI
FELIPE STEFAN KOERICH THEIS
ISAAC NEDEFF FILHO
JEOVANA APOLINARIO RODRIGUES
JOSÉ RICARDO LEMOS RAMOS
LEONARDO GESSER
MATHEUS NUNES GUSINSKY
MILTON COELHO PIRES JUNIOR
NERIVALDO GENTIL DUARTE
OSVALDO RICARDO DA SILVA
ROBERTA SANTOS DE SOUZA
RODRIGO CANTÚ
SANDRO JOSÉ DA SILVA

Florianópolis, 12 de dezembro de 2016