

## 047/2023 NOVEMBRO E DEZEMBRO

**Controladoria-Geral do Município realiza primeira reunião com a equipe do Núcleo Municipal de Operacionalização do Controle Interno Setorial (NCIS)**



Primeira reunião do Núcleo Municipal de Operacionalização do Controle Interno Setorial foi realizada no dia 10 de novembro

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou no dia 10 de novembro a primeira reunião com a equipe do Núcleo Municipal de Operacionalização do Controle Interno Setorial.

O NCIS foi instituído na Prefeitura Municipal de Florianópolis pelo Decreto nº 25.499, de 29 de agosto de 2023, e é constituído por controladores e ouvidores setoriais indicados pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração municipal e nomeados por portaria do Controlador-Geral do Município, totalizando 21 (vinte e um) integrantes.

Na reunião, os técnicos da CGM apresentaram o trabalho que deve ser

realizado pela nova equipe em cada uma de suas unidades setoriais. O responsável pelo Núcleo de Controle Interno Setorial em cada órgão é vinculado tecnicamente ao órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno, mas permanece subordinado hierarquicamente à autoridade do respectivo órgão onde atua. Com a criação e o fortalecimento do Controle Interno Setorial nos órgãos da administração pública, a CGM tem como objetivo padronizar procedimentos e ramificar a atuação do Controle Interno no município, estando mais próximo dos locais de tomadas de decisão e atuando previamente na identificação de eventuais problemas.

## Prefeitura firma parceria com a Comissão de Ética Pública da União



Acordo foi assinado no dia 09/11

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), formalizou na quinta-feira, 09/11, um Protocolo de Intenções com a Comissão Nacional de Ética Pública (CEP). No mesmo evento, a Controladoria-Geral do Estado (CGE/SC) também firmou a parceria, cujo objetivo é ampliar o debate sobre ética e conflito de interesses no poder público das três esferas de governo.

O Brasil possui uma lei de Conflito de Interesses, que regula as relações entre agentes públicos e instituições privadas, mas que só vale para o poder executivo federal. Com essa nova parceria, a CGM buscará ampliar a aplicação da política de integridade e *Compliance* criada pelo prefeito Topázio Neto em junho de 2023.

“Quando falamos de ética, estamos tratando muito além do que o mero cumprimento da legislação. Nesse tema, é preciso conscientizar os agentes municipais e o setor privado, sobre a importância de prevenir e detectar atos de corrupção, assim como incentivar a adoção de medidas de fortalecimento da ética”, afirmou o Controlador-Geral do Município, Rodrigo De Bona.

A formalização da parceria foi efetivada durante o Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal – Sul/Sudeste, realizado no auditório da Polícia Federal, em Florianópolis.

## Ouvidorias setoriais recebem orientação quanto ao relatório anual

No dia 13 de dezembro a Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou nova reunião ordinária com a equipe das ouvidorias setoriais do município. O encontro, que foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo orientar os ouvidores setoriais quanto ao correto preenchimento do relatório anual de Ouvidoria Setorial.

O relatório deverá registrar a atuação das Ouvidorias Setoriais durante o ano de 2023, e dentre as informações que devem constar estão: a estrutura de pessoal, os canais de atendimento disponíveis, os prazos e tempos médios de resposta, os quantitativos de manifestações recebidas por tipo, assunto e área, os índices de satisfação e resolutividade do atendimento, os maiores desafios, avanços e boas práticas implementadas, e as recomendações e proposições emitidas com o objetivo de melhorar o atendimento para o exercício de 2024.

Com o relatório anual setorial, a Ouvidoria Geral do município terá informações gerenciais que permitirão a atuação direta em possíveis do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal de Florianópolis (SisOuv), e assim a busca de soluções que tenham como objetivo ampliar a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos aos cidadãos. O prazo para a entrega do relatório por parte das setoriais é dia 9 de fevereiro de 2024.



Encontro foi realizado no auditório da SEMAS

## **CGM recebe diretores da Assistência Social para tratar do setor de parcerias**

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou reunião com Diretores da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), no dia 13 de novembro para tratar do setor de parcerias da Secretaria que é responsável pela análise de todas as prestações de contas de recursos repassados para as Organizações da Sociedade Civil (OSC).

O objetivo foi alinhar a análise dos projetos, bem como a análise financeira destas parcerias.



Encontro ocorreu na CGM

## **Controladoria participa de curso do TCE/SC sobre Auditoria Financeira**

A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) esteve presente, no dia 5 de dezembro, no curso de Auditoria Financeira promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), em parceria com a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina (FECAM).

Entre os temas abordados no encontro estiveram, comunicação processual, achados de auditorias e auditoria financeira nos municípios.



Curso foi realizado no TCE/SC

## **Equipe da Assistência Social recebe curso de prestações de contas**



Formação foi realizada no dia 23 de novembro

A equipe do Controle Interno realizou, no dia 23 de novembro, mais um curso de orientação sobre Prestação de Contas de recursos repassados através de subvenções sociais, auxílios e contribuições, para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que possuem parceria com o município.

Desta vez, o público-alvo da formação foram os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) que trabalham com o tema. O objetivo é orientar a equipe da SEMAS quanto aos regramentos legais no que diz respeito ao repasse de recursos e à execução dos projetos das OSCs.

## **Ouvidoria registra 1.524 manifestações nos meses de novembro e dezembro**

A Ouvidoria Geral do Município registrou nos meses de novembro e dezembro de 2023 um total de 1.524 manifestações de ouvidoria recebidas na plataforma Fala.Br ([www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria](http://www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria)).

Essas manifestações estão distribuídas em diversas Secretarias e Órgãos da Prefeitura, que são os setores responsáveis pelas demandas que deram origem à manifestação.

As informações que apresentam as estatísticas das manifestações de ouvidoria estão disponíveis no “Painel Resolveu?” sistema de informações integrado com a Controladoria Geral da União. O Painel está disponível para consulta no endereço:

<https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/resolveu>

## CGM segue acompanhando obras de revitalização no centro de Florianópolis



Obras no Centro-Leste

No dia 11 de novembro, a Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou uma nova fiscalização para monitoramento e avaliação das obras de revitalização e drenagem das ruas do Centro-Leste, do entorno da Praça XV de Novembro e do entorno do Terminal Cidade de Florianópolis.

As obras fazem parte do Contrato nº 783/SMI/2021, cujo objeto é revitalizar essa região do centro da Capital.

Na ocasião a equipe da Controladoria-Geral do Município verificou como estão os trabalhos, comparando o andamento da execução da obra com o cronograma pactuado em contrato.

As visitas de monitoramento e avaliação a este contrato seguirão sendo realizadas até a conclusão dos serviços contratados pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

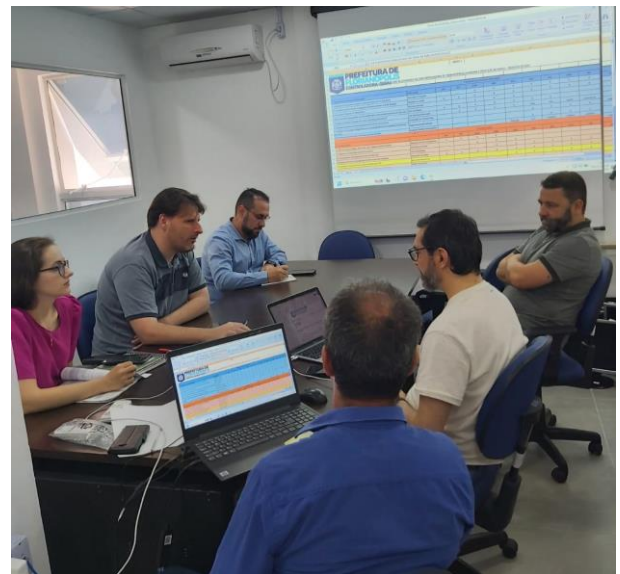


Visita foi realizada no dia 11 de novembro

## CGM realiza reuniões de planejamento com as Subcontroladorias

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou durante o mês de novembro, reuniões com as suas Subcontroladorias para a avaliação das metas alcançadas em 2023 e, também, já pensando no planejamento das ações de controle para o ano de 2024.

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno é normatizado na Controladoria, e tem como objetivo mapear as ações mais importantes que devem ser realizadas durante cada exercício, com base em uma avaliação de riscos. O planejamento inclui as atividades das áreas de Transparência, Ouvidoria, Integridade e Proteção de Dados, de Auditoria e Controle Interno, e de Corregedoria.



Reuniões foram realizadas no mês novembro

## Controle Interno analisa 693 processos nos meses de novembro e dezembro

Os técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) analisaram somente nos meses de novembro e dezembro de 2023, um total de 693 processos, sendo destes 533 de repasses de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílios e contribuições, 61 processos de concessão de aposentadorias ou pensões, 86 prestações de contas de diárias ou adiantamentos concedidos a servidores, e 13 processos referentes a despesas de exercício anterior.

## **CGM realiza tarde de encontros com OSCs para orientar sobre emendas**

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 16 de novembro, uma tarde de encontros com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tem projetos contemplados no Edital referente às Emendas Parlamentares Impositivas do Orçamento.

Na oportunidade foram realizados três reuniões com grupos de representantes de entidades, que tiveram como objetivo orientar quanto ao regulamento para apresentação das Prestações de Contas dos recursos repassados aos projetos executados em parceria com o município.



**CGM recebe entidades para orientação**

## **CGM participa de treinamento para o novo sistema de ponto da Prefeitura**

A equipe do Controle Interno participou, no dia 1º de dezembro, do treinamento para utilização de novo sistema de registro de ponto dos servidores do município. O novo sistema teve início no mês de dezembro e tem como objetivo ampliar a segurança na gestão do ponto dos servidores.



**Treinamento foi realizado no dia 1º de dezembro**

## **CGM recebe formação para utilização do novo sistema de Controle Interno**



**CGM recebeu treinamento do sistema Pública**

Técnicos da Controladoria participaram no dia 20 de dezembro, de um treinamento para utilização do novo sistema de Controle Interno da CGM.

Na oportunidade, profissionais do sistema contratado estiveram na Prefeitura para orientar os servidores do Controle Interno a utilizarem a nova ferramenta.

Com a implementação do sistema, o objetivo é sistematizar todas as atividades e tramitações da Controladoria, tornando os procedimentos mais seguros e transparentes, evitando retrabalho e desperdício de informações.

## **CGM regulamenta funcionamento do Núcleo de Controle Interno Setorial**

Foi publicada no dia 20 de dezembro a Instrução Normativa nº 04/CGM/2023, que regulamenta as competências e o funcionamento do Núcleo Municipal de Operacionalização do Controle Interno Setorial (NCIS).

Essa normativa tem como objetivo orientar os servidores designados como Controladores Internos Setoriais quanto às atividades do (NCIS), bem como às competências dos seus membros junto às secretarias e órgãos da administração municipal.

## Corregedoria regulamenta apuração de infrações de licitantes e contratados

Foi publicado pela Controladoria-Geral do Município (CGM), no Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 20 de dezembro, o Decreto nº 25.876/2023, elaborado pela Subcontroladoria Geral de Corregedoria, que regulamentou o procedimento de apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas a licitantes e contratados.

Além disso, o Decreto também instituiu o cadastro de fornecedores/prestadores de serviços que estão impedidos de licitar e contratar com a administração pública municipal (CAFI) e o cadastro nacional de pessoas jurídicas inidôneas e suspensas (CEIS) no âmbito do poder executivo de Florianópolis.

## Equipe da Saúde recebe orientação sobre análise de Prestações de Contas



Treinamento foi realizado na Saúde

No dia 30 de novembro, a Controladoria-Geral do Município realizou uma reunião de orientação para as comissões e gestores da Secretaria Municipal de Saúde, para orientar na análise das Prestações de Contas dos recursos repassados através de subvenções, auxílios e contribuições para as OSCs.

## Controladores Internos setoriais realizam treinamento com a CGM



Treinamento realizado no dia 06/12

A equipe do Núcleo de Controle Interno Setorial esteve reunida nos dias 06, 07 e 12 de dezembro para treinamento com a equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM).

Nos dois primeiros dias o encontro teve como tema a prestação de contas de diárias e adiantamentos, que incluiu a revisão da legislação, *check list* e prática.

No encontro do dia 12, o treinamento foi sobre prestação de contas de recursos repassados através de subvenções, auxílios e contribuições. A formação apresentou a legislação sobre o tema e também uso prático do sistema Integrado de Gestão de Parcerias.



Treinamento realizado no dia 12/12

## PDDF é tema de reunião entre Controle Interno e Secretaria de Educação

O Controle Interno recebeu, no dia 18 de dezembro, técnicos da Secretaria Municipal de Educação para discutir avanços no Controle dos recursos utilizados no Programa De Descentralização Financeira (PDDF).

O programa tem como uma de suas finalidades garantir maior eficiência e celeridade no atendimento das demandas emergenciais das Unidades Educativas da Rede Municipal.



Reunião foi realizada dia 18 de dezembro

## Tecnologia recebe orientação da CGM sobre projetos da Lei de Incentivo

A CGM visitou a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no dia 28 de novembro, em reunião que tratou sobre os projetos realizados em virtude da Lei de Incentivo à Tecnologia. O encontro serviu para alinhar os regramentos dos projetos e orientar a equipe que trata das parcerias firmadas pelo município em virtude da Lei de Incentivo a Tecnologia.



Reunião ocorreu no dia 28 de novembro

## Ajustes no sistema de parcerias para Lei de Incentivo são tema de reunião



Reunião ocorreu no dia 19 de dezembro

No dia 19 de dezembro, técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias e da Secretaria Municipal de Assistência Social, para realizar o alinhamento de apresentação das propostas de Leis de Incentivo no Sistema Integrado de Gestão de Parcerias.

O objetivo do encontro foi expandir o sistema para o atendimento integral dos regramentos das Leis de Incentivo, que são mais específicos que a legislação geral sobre repasses de recursos a OSCs.

### Expediente

**Prefeito:** Topázio Silveira Neto

**Controlador-Geral:** Rodrigo De Bona da Silva

**Controlador-Geral Adjunto:** Leandro Domingues

**Redação:** Felipe Stefan Koerich Theis e Rodrigo De Bona da Silva

**Logos:** Secretaria Executiva de Comunicação Social

**Fotografia:** Berenice Vieira Ferrari, Felipe Stefan Koerich Theis, Sangi Martins, Patrícia Reis dos Santos, Marina Pasetto, Divulgação CGM e Ascom/CGE.