



PREFEITURA MUNICIPAL  
SAO BENTO DO UNA  
PELAS MAOS DO POVO

# SBU | CONTROLE INTERNO

## Relatório Anual de Atividades

2022





PREFEITURA MUNICIPAL  
**SBU**  
SÃO BENTO DO UNA  
PELAS MÃOS DO POVO

**CONTROLE INTERNO**

# Relatório Anual de Atividades

## 2022

**Gestão:**

**“Pelas Mãos do Povo”**

**PEDRO ALEXANDRE MEDEIROS DE SOUZA**

**Prefeito**

**PAULO RENATO BARROS ARAÚJO**

**Vice-Prefeito**

**Dezembro / 2022**

CNPJ: 10.091.577/0001-00

Praça Historiador Adalberto Paiva, 1 - Centro, São Bento do Una - PE, 55370-000

<http://www.saobentodouna.pe.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL

**SBU**

SÃO BENTO DO UNA  
PELAS MÃOS DO POVO

**CONTROLE INTERNO**

## Secretaria Municipal de Controle Interno

**ISRAEL NUNES DE ANDRADE**  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**SAMUEL ALVES DE SOUZA**  
CHEFE DE GABINETE

**MARCOS ALBERTO MANSO DA SILVA**  
ASSESSOR ESPECIAL

**ISAAC CAVALCANTE DE SIQUEIRA**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**LUSENILDO PEREIRA DA SILVA**  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CNPJ: 10.091.577/0001-00

Praça Historiador Adalberto Paiva, 1 - Centro, São Bento do Una - PE, 55370-000

<http://www.saobentodouna.pe.gov.br>



## Sumário

Módulo II- Atividades de monitoramento programados por períodos .....	7
Módulo III - Atividades de monitoramento por Demanda .....	8
<b>3.1 Acompanhamento de licitações</b> .....	8
<b>3.2 Acompanhamentos diversos por demanda</b> .....	10
Módulo IV - Atividades extras desenvolvidas pela secretaria de controle interno no ano de 2022. ....	11
Considerações finais.....	12



## Introdução

O Ano de 2022 foi o ano em que as atividades do poder público retornaram ao seu padrão de normalidade, pós pandemia do Coronavírus – COVID - 19. Mesmo ainda combatendo a pandemia, contudo, os serviços públicos voltaram a sua normalidade, especialmente em relação aos serviços voltados para a educação.

A administração municipal pode executar o orçamento que havia apresentado, pois em 2021 o orçamento foi planejado pela gestão passada, dentro de uma realidade administrativa diferente e também vivenciando o momento de pandemia.

Como prerrogativas do Controle Interno Municipal, esculpidas na Constituição Federal de 1988, em seu art. 31 e 70, na Lei Orgânica do Município de São Bento do Una e na Lei Municipal nº 1.837/2009, dentre outras, destacamos que compete a Secretaria de Controle Interno, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como assistir diretamente o chefe do Poder Executivo municipal no desempenho de suas funções, quanto aos assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio público, controle interno, correição, prevenção e combate a corrupção, e também às atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão pública municipal.

O Controle Interno buscou por meio do Plano Anual de trabalho, apresentado no mês de dezembro de 2021 ao Chefe do Poder Executivo, desempenhar suas atividades norteado pela proposta de trabalho pré-estabelecida.

O surgimento de novas demandas, paralelo à inviabilidade no cumprimento de algumas propostas inicialmente inseridas no plano, reorientaram, em parte, as atividades que foram desenvolvidas pela Controladoria Municipal, sempre buscando os melhores caminhos no auxílio do pleno desenvolvimento e no controle das atividades do Município.

Posto isto, o presente relatório tem como objetivo principal, elencar as atividades desenvolvidas pela Controladoria do Município de São Bento do Una, no exercício do ano 2022. O trabalho foi dividido em 04 Módulos, a saber: módulo I, trata das atividades de monitoramentos diários; Módulo II, trata das atividades de monitoramentos programados por períodos pré-estabelecidos; Módulo III, das atividades desenvolvidas a partir de demandas internas e/ou externas e, Módulo IV, das atividades extras desenvolvidas com o objetivo de auxiliar na gestão do município.

Constam ainda no relatório, as considerações finais, que orienta o Plano de Atividades do Controle Interno, para o ano de 2023.



## Módulo I - Atividades de monitoramento diários

Fez parte da rotina da Secretaria de Controle Interno, o monitoramento diário de atividades que demandam agilidade e/ou pequenos prazos para o envio de informações junto aos órgãos de transparência e controle externo.

Abaixo, estão elencados os principais monitoramentos de rotina, executados diariamente durante o ano de 2022.

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO
<b>Acompanhamento do Portal da transparência</b>	Acompanhamento quanto à alimentação de informações enviadas ao portal da transparência do município.
<b>Comunicação com o tribunal de contas – via e-mail</b>	Envios de respostas, relatórios e informações solicitadas pelo órgão ao Município.
<b>Ouvidoria</b>	Atendimentos das demandas enviadas pelo canal da ouvidoria.
<b>e-SIC</b>	Atendimentos das demandas enviadas pelo canal do e-SIC. No total foram realizadas 7 demandas via e-SIC, todas foram respondidas antes do prazo estabelecido por lei.
<b>e-TCEPE</b>	Acompanhamento de comunicação do tribunal de contas, por meio do e-TCEPE.
<b>CAUC</b>	Acompanhamento diário no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC.



## Módulo II- Atividades de monitoramento programados por períodos

A Secretaria de Controle Interno realiza acompanhamentos periódicos de controles em diversas atividades, que são de suma importância para o Município. Abaixo, estão elencados os principais monitoramentos de rotina, executados mensalmente e/ou por períodos definidos durante o ano de 2022.

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Acompanhamento bimestral de envio a câmara municipal e ao Sistema de Tesouro Nacional - STN
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)	Acompanhamento bimestral de envio do SIOPE
Matriz de Saldos Contábeis	Acompanhamento mensal
SAGRES	Acompanhamento de transmissão do SAGRES ao TCE-PE
Acompanhamento de índices	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saúde</li><li>• Educação</li><li>• Comprometimento com a RCL com pessoal</li></ul>
Acompanhamento de consumo de Energia Elétrica	Acompanhamento mensal de consumo e contas de energia elétrica, dos imóveis que estão sob a responsabilidade da Prefeitura.
Controle de combustíveis	Acompanhamento mensal do consumo de combustível, a partir do monitoramento por veículo e secretaria.
Folha de Pagamento	Acompanhamento mensal dos gastos em despesas com pessoal, inclusão de hora extras e substituição de função na folha de pagamento, por secretaria.
Manutenção veicular	Acompanhamento mensal dos gastos com manutenção veicular efetuados por cada secretaria.
Recebimentos de Vacina	Acompanhamento, e fechamento mensal de planilha com informações do quantitativo, especificação, lote, fabricação, vencimento e público-alvo.



## Módulo III - Atividades de monitoramento por Demanda

A Secretaria de Controle Interno passou a realizar acompanhamentos por demanda, em análises de diversas atividades que são de grande relevância para o pleno funcionamento administrativo do município. Abaixo, estão elencados os principais monitoramentos de rotina, executados por demanda durante o ano de 2022.

### 3.1 Acompanhamento de licitações

O Controle Interno acompanha, por amostragem, os processos de licitação de aquisição de produtos e serviços pelo município, com o objetivo de verificar as solicitações realizadas pelas secretarias. Foram observados o teor dos processos licitatórios, especialmente do termo de referência e edital, especialmente, no que diz respeito às quantidades, preços e descrição dos objetos solicitados nos certames, sua necessidade e oportunidade. A Secretaria de Controle Interno, analisou 07 processos licitatórios e/ou de dispensa de licitação. Os processos licitatórios recebidos foram avaliados e devolvidos, alguns com recomendações, para continuidade do certame. A Tabela a seguir apresenta as licitações que foram objeto de análise pela Secretaria de Controle Interno, no ano de 2022.





Data Edital/Convite	Processo Nº	Modalidade	Nº	Objeto
14/02/2022	FMS 0003/2022	Pregão Eletrônico	002	Registro de preços, para Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal com a finalidade de atender as necessidades do Hospital Municipal de São Bento do Una/PE.
16/02/2022	FME 0005/2022	Pregão Eletrônico	002	Contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar.
16/03/2022	FMS 0005/2022	Pregão Eletrônico	004	Registro de Preços para futura Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
18/03/2022	FME 0006/2022	Credenciamento	001	Contratação de empresas especializadas para realização de serviços e produtos de borracharia para os veículos que compõem a frota do Fundo Municipal de Educação -FME.
22/03/2022	FMAS 0002/2022	Pregão Eletrônico	001	Contratação de empresa para o Fornecimento de PEIXE DO TIPO CAVALINHA, para serem destinados à doação pra pessoas carentes, durante a Semana Santa no ano de 2022.
22/09/2022	PREFEITURA 0041/2022	Pregão Eletrônico	017	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de itens de madeira em geral, visando atender os trabalhos de manutenção e reparos em prédios públicos, bem como realização de outros serviços inerentes às competências das diversas Secretarias e Fundos Especiais que compõem a Administração Municipal.
17/10/2022	PREFEITURA 0045/2022	Pregão Eletrônico	019	Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, visando atender os trabalhos de manutenção e reparos em prédios públicos, bem como realização de outros serviços inerentes às competências das diversas Secretarias e Fundos Especiais que compõem a Administração Municipal.



## 3.2 Acompanhamentos diversos por demanda

A tabela abaixo, contém informações a respeito de diversos acompanhamentos realizados durante o ano de 2022, efetuados a partir de demandas das demais secretarias municipais e dos órgãos de controle externo.

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	
<b>Suporte ao Tribunal de contas em Auditorias</b>	Durante o ano de 2022, como uma das atribuições do controle interno, foram realizados suportes ao Tribunal de contas de Pernambuco, em auditorias realizadas pelo órgão, no município.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoria nº 957608/01 – CGU – Processo nº 00215.100099/2020-85</li><li>• Auditoria IRBE/JR Nº 03/2021 – PMSBU</li><li>• Auditoria Especial e de acompanhamento TC Nº 21100228-8</li><li>• Auditoria TC-NEG-GAOI nº 026/2022 – Procedimento Interno de Fiscalização na PMSBU</li><li>• Auditoria Especial e Acompanhamento TC/IRBE/AA-SÃO BENTO DO UNA – 2022</li></ul>
<b>Auditorias Internas</b>	Em conformidade com o plano anual de atividades – 2021, foram realizadas auditorias direcionadas aos pontos que, em primeiro momento, demonstraram maior fragilidade no tocante à estrutura física e/ou organizacional. Os achados de auditoria foram encaminhados às secretarias responsáveis, para a tomada de medidas necessárias, indicadas nos relatórios.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoria no Setor de Recursos Humanos</li><li>• Auditoria na Secretaria de Educação e em escolas municipais em processo de reestruturação</li><li>• Auditoria na Secretaria de Assistência Social</li></ul>

## Módulo IV - Atividades extras desenvolvidas pela secretaria de controle interno no ano de 2022.

Uma das premissas do Controle Interno é zelar pelo cumprimento das atribuições elencadas em lei, dentro do que rege as normas. No entanto, como parte da gestão e, no intuito de apoiar o desenvolvimento das atividades das demais secretarias, o Controle Interno esteve à disposição de todas as Secretarias, no auxílio imediato, do que foi solicitado, quer dentro de suas atribuições legais ou em outras atribuições que não eram da sua alçada.

Abaixo, estão elencados alguns trabalhos desenvolvidos pelo Controle Interno, no auxílio às demais secretarias.

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
<b>Estudo sobre a estrutura administrativa atual do Poder Executivo e das Leis de cargos e carreiras existentes</b>	O Controle Interno realizou levantamento das leis que tratam da criação de cargos no Executivo Municipal, com o objetivo de monitorar a evolução dos cargos e verificar a situação legal dos cargos existentes, por ser esse um gargalo do Poder Executivo e da sua estrutura de cargos, os quais foram criados em diversas leis, durante vários anos.
<b>Comissão de concurso</b>	Foi instaurado em meados de abril de 2021, a comissão para tratar do concurso público Municipal. A comissão possui integrantes das Secretarias de Administração, Educação, Planejamento e Controle Interno, e ainda, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - SISPU. Em 2022 foram concluídos os trabalhos da comissão, com relatório para realização de concurso público, para todas as secretarias.
<b>Elaboração de projeto de lei para criação da UNATTRAN e Guarda Civil Municipal</b>	Em apoio à Secretaria de Administração, o Controle Interno realizou estudo e participou da elaboração de minuta de Projeto de Lei para criação da Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e da Guarda Civil Municipal, pelo qual foi aprovada e publicada a Lei nº 2084/2022 em 14/10/2022.
<b>Elaboração de Manual de Processo de Licitação</b>	No Auxílio ao pleno desenvolvimento dos processos de licitação, o Controle Interno está elaborando manual contendo os tramites necessários e as premissas básicas dos processos licitatórios, já devidamente atualizado à nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021). O manual tem por objetivo aprimorar os processos de licitação no município, tornando-os mais ágeis e reduzindo as possibilidades de erros.
<b>Documentos enviados ao Portal da Transparência</b>	Com o objetivo de aprimorar os índices de transparência do município, o Controle Interno auxiliou diretamente ao site do município, no envio de documentos que ainda não haviam sido lançados no referido portal. Foram enviados cerca de 650 documentos ao site para publicação.
<b>Alimentação do LINCON</b>	O Controle Interno passou a auxiliar diretamente o envio de processos no sistema LINCON, com o objetivo de atualizar os processos de licitação e contratos que estavam pendentes.



Elaboração e divulgação no site do Portal da Transparência, a carta de serviços ao cidadão

Foi elaborada pelo Controle Interno e implementada a Carta de Serviços ao Cidadão, que se encontra no site oficial da Prefeitura Municipal, contendo, por secretaria, os serviços prestados e demais informações indispensáveis ao conhecimento do cidadão São-bentense.

### Considerações finais

Concluimos o ano com os objetivos traçados em sua maioria alcançados; outros, por necessidade, foram modificados; uns poucos deixaram de ser cumpridos e outros novos que surgiram, foram executados.

Sendo assim, o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, para o ano de 2023, tem por premissa a continuidade dos trabalhos do Controle Interno, realizados em 2022 e a sua complementação, naquilo que não foi alcançado. Para tanto, o PAACI – 2023 já foi devidamente elaborado e contém toda a programação a ser desempenhada pela Secretaria de Controle Interno, no ano vindouro.

Por fim, temos a consciência e o sentimento do dever cumprido, de que tudo que estava ao alcance foi realizado, e o que não pode ser executado, não foi por falta de empenho, mas, por fatores alheios as possibilidades do Controle Interno.

A todos o nosso agradecimento, em especial, ao Prefeito Municipal Pedro Alexandre Medeiros de Souza (Alexandre Batité), ao vice-prefeito Paulo Renato Barros Araújo, aos senhores e senhoras Secretários (as) municipais, aos servidores públicos do município e a todos que colaboraram direta ou indiretamente com as atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno.

São Bento do Una, dezembro de 2022.

**ISRAEL NUNES DE ANDRADE**  
Secretário Municipal de Controle Interno