

### Irati - Santa Catarina CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

# RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (Art. 16 Da IN 20 TCESC) ANEXO VII

- I Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:
  - a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno
  - b) Estrutura de Pessoal:

Servidor	Cargo	Atribuições no Controle Interno
MARCOS FERNANDO	Técnico em	Designado Controle
MATIEVICZ	Atividades	Interno.
	Legislativas	

#### c) Procedimentos de Controle adotados

Data	Espécie	Finalidade	
15/08/2017	Auditória	PUBLICIDADE DOS ATOS	
04/09/2017	Auditória	FOLHA PONTO	
10/10/2017	Auditória	DIÁRIAS	
01/11/2017	Auditória	TRANSPARENCIA PUBLICA	

#### d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades

Foram realizadas as auditorias e repassadas ao gestor sugestões a respeito dos erros em forma de check-list e seus apontamentos e algumas sugestões de forma verbal.

II –Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas;

Foram planejadas cinco auditorias e executadas quatro auditorias, alem de sugestões ao gestor de forma verbal.

III –Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

Nenhuma das irregularidades apontadas resultou em danos ou prejuízos.





## Irati - Santa Catarina CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:

Não teve tomada de contas especiais.

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:

Não teve recomendações expedidas.

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;

Não teve.

Irati - SC, 28 de março de 2018.

MARCOS F MATIEVICZ Responsável pelo Controle Interno