



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Controladoria Geral do Município

ACÓRDÃO 024/2023 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA

Processo: Sei 93225/2022
Requerente: **Controlaria Geral do Município.**
Assunto: Alteração do Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município.
Relator: Denize Aparecida Hamilka

Ementa: Devido a mudanças estruturais no quadro de servidores desta Controladoria, sugerimos as seguintes alterações a serem realizadas no Plano Anual de Trabalho da Subcontroladoria de Auditoria.

I. RELATÓRIO

Trata-se de relatório que apresenta a alteração do plano de trabalho da Controladoria Geral do Município. Devido a mudanças estruturais no quadro de servidores desta Controladoria, sugerimos as seguintes alterações a serem realizadas no Plano Anual de Trabalho da Subcontroladoria de Auditoria.

Substituição dos seguintes contratos:

Item c) Instaurar trabalhos de inspeção para análise do Contrato nº 445/2022, firmado com GS Informática Ltda., cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática para a implantação do projeto "A APRENDIZAGEM CRIATIVA E O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA" nas unidades educacionais da Rede Municipal de ensino. Motivo: Contrato Encerrado

Item e) Instaurar trabalhos de inspeção para análise do Contrato nº 369/2022, firmado com Callcomplete Tecnologia Da Informação Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de solução global para implantação e operação da central de monitoramento dos serviços públicos do Município de Ponta Grossa Motivo: Contrato Encerrado

Item g) Instaurar trabalhos de inspeção para análise do Contrato nº 300/2022, firmado com Athenas Automação Ltda., cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática para execução das atividades pedagógicas e administrativas, em atendimento às unidades educacionais da rede pública do Município de Ponta Grossa Motivo: Contrato Encerrado

Substituição por:

- a) Instaurar trabalhos de inspeção para análise do Contrato nº 084/2021, firmado com Philips Clinicals Informatics., cujo objeto é a prestação de serviço de implantação dos módulos do TASY relativos a Atenção Primária, com finalidade de exportação de todos os dados necessários para o Sistema ESUS, de forma consistente e com o crivo da crítica dos dados sem nenhuma observação de erro de exportação, sendo que os dados devem ser criticados e consistidos dentro do sistema TASY, antes de serem enviados ao sistema ESUS, e todos os dados devem ser concentrados em um único arquivo que vai ser produzido, dentro da competência mensal de envio de produção do SUS, pelas informações concentradas fornecidas pelos usuários dentro do sistema Tasy, o qual vai ser implantado na plataforma HTML5 de maneira que o usuário da ponta tenha maior aderência, e velocidade no fornecimento das informações relativas aos pacientes do SUS, sendo uma plataforma totalmente web, instalada nas dependências do Data Center do Departamento de Informática no prédio do paço municipal, que tem por objetivo principal agilizar e unificar o prontuário eletrônico do paciente SUS garantindo todas as informações em um único prontuário integrado, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação.
- b) Mês de outubro/2023: eleger 10 contratos firmados no mês julho/2023, sendo a proporção: 05 Município de Ponta Grossa 03 Fundação Municipal de Saúde 02 Fundação Municipal de Assistência Social trabalho realizado: acompanhamento mensal dos pagamentos e trabalhos executados até 31/12/2023 para alertar e recomendar correções durante a execução do contrato. b) Mês de novembro/2023: eleger 10 contratos firmados no mês agosto/2023, sendo a proporção: 05 Município de Ponta Grossa 03 Fundação Municipal de Saúde 02 Fundação Municipal de Assistência Social trabalho realizado: acompanhamento mensal dos pagamentos e trabalhos executados até 31/12/2023 para alertar e recomendar correções durante a execução do contrato.
- c) Mês de dezembro/2023: eleger 10 contratos firmados no mês agosto/2023, sendo a proporção: 05 Município de Ponta Grossa 03 Fundação Municipal de Saúde 02 Fundação Municipal de Assistência Social trabalho realizado: acompanhamento mensal dos pagamentos e trabalhos executados até 31/12/2023 para alertar e recomendar correções durante a execução do contrato.
- d) Tendo em vista a aprovação do relatório final da Instauração de Verificação nº 006/2022, os membros da plenária decidiram pela abertura de auditoria financeira para o período de 01/06/2019 a 31/10/2023.

II. VOTO

Em razão de todo o exposto, por unanimidade, foi APROVADO com as devidas alterações solicitadas pelos membros do Plenário.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher o relatório nos termos da fundamentação.

Votaram nos termos acima, o Controlador Geral do Município – Juliano Jaroniski; o Procurador Geral do Município - Gustavo Schemim da Matta; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio Grokoviski; o Chefe de Gabinete do Prefeito – Edgar Hampf; a Subcontroladora de Auditoria – Denize Aparecida Hamilka; a Subcontroladora de Contabilidade - Elci Kamradt; a Subcontroladora de Contratos e Convênios - Joana Dara de Oliveira Maior; e o Subcontrolador Administrativo – Maurício César Souza Lara.

(assinado eletronicamente)

JULIANO JARONSKI

Controlador Geral do Município

(assinado eletronicamente)

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)

EDGAR HAMPF

Chefe de Gabinete da Prefeita

(assinado eletronicamente)

DENIZE APARECIDA HAMILKA

Subcontroladora de Auditoria

(assinado eletronicamente)

ELCI KAMRADT

Subcontroladora de Contabilidade

(assinado eletronicamente)

JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR

Subcontroladora de Contratos e Convênios

(assinado eletronicamente)

MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA

Subcontrolador Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO JARONSKI**, **Controlador Geral do Município**, em 31/10/2023, às 14:17, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **DENIZE APARECIDA HAMILKA**, **Subcontroladora de Auditoria**, em 31/10/2023, às 15:27, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO CESAR SOUZA LARA**, **Subcontrolador Administrativo**, em 31/10/2023, às 15:27, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **ELCI KAMRADT**, **Subcontroladora de Contabilidade**, em 31/10/2023, às 15:37, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA**, **Procurador Geral do Município**, em 31/10/2023, às 17:37, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT**, **Prefeita Municipal**, em 31/10/2023, às 17:53, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO GROKOVISKI**, **Secretário Municipal da Fazenda**, em 02/11/2023, às 11:55, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDGAR HAMPF**, **Chefe de Gabinete**, em 06/11/2023, às 14:56, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **3825692** e o código CRC **18F02777**.