



PLANO DE TRABALHO 2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dezembro de 2023



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Juliano Jaronski

Controlador Geral do Município

Mauricio César Souza Lara

Subcontroladoria Administrativa

Denize Aparecida Hamilka

Subcontroladoria de Auditoria

Elci Kamradt Becher

Subcontroladoria de Contabilidade

Joana Dara de Oliveira Maior

Subcontroladoria de Contratos e Convênios

Técnicos de Controle Interno

Ana Cláudia de S. A. Cordeiro

Cintia Clemente

Luciane Maria Cidral Fernandes

Márcia de Fátima Blageski Talevi

Sandra Pires Matias

Suelen de Paula Alves

Técnico Administrativo

Thais Kimura Holetz



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIT	Sistema Integrado de Transferências
TCE/PR	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
STVM	Sistema de Transferências Voluntárias Municipais
SIM-AM	Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal
UGC	Unidade de Gestão e Compliance
UGT	Unidade Gestora de Transferências



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	5
3. METODOLOGIA.....	5
4. PLANO DE AÇÃO.....	6
4.1 SUBCONTROLADORIA ADMINISTRATIVA:.....	5
4.2 SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA:.....	5
4.3 SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE:.....	23
4.4 SUBCONTROLADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS:.....	25
5. OBSERVAÇÕES.....	14
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho se destina a estabelecer a natureza, extensão, profundidade e oportunidade dos procedimentos a adotar, uma ferramenta de planejamento a curto prazo que objetiva nortear as ações do órgão público no que se refere às ações que deverão ser desenvolvidas durante o exercício.

2. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Através da Lei nº 8.794, de 26/12/2006 foi instituído o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Ponta Grossa, criando a Controladoria Geral do Município.

A Controladoria Geral do Município é uma unidade técnica, articuladora das normas, coordenação, orientação e acompanhamento do funcionamento de toda a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal, Fundações, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e entidades beneficiárias de recursos públicos cuja função é acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas.

É o conjunto de recursos, métodos e medidas adotadas pela Administração para salvaguardar as ações da Gestão. Não engessa, nem impede a atuação dos gestores, ao contrário, busca ampliar sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

3. METODOLOGIA

As ações da Controladoria serão realizadas através de procedimentos de verificação e análise de dados, visitas “*in loco*”, análise de processos por amostragem, conferência de cálculos, orientações através de instruções técnicas, recomendações administrativas, cursos de capacitação entre outras que se façam necessárias.

4. PLANO DE AÇÃO

4.1 SUBCONTROLADORIA ADMINISTRATIVA:

- a) Acompanhar, orientar, analisar os processos de contratação de pessoal, substituições, concursos, testes seletivos, bem como elaborar o cálculo do limite de gastos com pessoal;



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

- b) Realizar controle administrativo – frequência, férias, vale-transporte, acordo de compensação de jornada – de servidores e estagiários da unidade;
- c) Analisar o quantitativo de horas extras realizadas pelos servidores da Administração Direta e Indireta, no exercício de 2024, promovendo as orientações necessárias;
- d) Analisar, liberar e acompanhar as solicitações de diária, realizadas através de sistema eletrônico específico;
- e) Verificar o cumprimento das disposições do Decreto 21767/2023 quanto à apresentação de documento comprobatório de despesas com diárias;
- f) Analisar as prestações de contas de recursos recebidos através de Adiantamento de Despesa (Decreto 7322/2013), verificando a efetiva utilização dos valores;
- g) Acompanhar o índice de Gastos com Pessoal do Município, orientando sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;
- h) Emitir alertas em casos de extrapolação do limite prudencial;
- i) Acompanhar os Processos Eletrônicos do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, procedendo ao peticionamento de respostas;
- j) Acompanhar o Sistema de Demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- k) Acompanhar o Sistema Gerenciador de Acompanhamento – SGA do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, bem como proceder ao encaminhamento de respostas;
- l) Encaminhar processos via SEI às Secretarias Municipais e órgãos da Administração Indireta acerca das manifestações, orientações, decisões e prejulgados publicados no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- m) Analisar, orientar e informar os processos através do Sistema SEI do Município;
- n) Assessorar a Administração mediante a realização de orientações, bem como emissão de relatórios e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades ou ineficiências;
- o) Acompanhar, analisar e controlar prazos dos Ofícios oriundos do Ministério Público (Federal/Estadual), bem como elaborar resposta e encaminhar;
- p) Acompanhar o vencimento das Certidões Negativas Municipais junto a órgãos estaduais e federais;
- q) Analisar e acompanhar processos de Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos firmados com o Município;
- r) Acompanhar Processos e Ofícios emanados pela Controladoria Geral da União – CGU, bem como de outros órgãos de controle externo;
- s) Analisar, distribuir e responder demandas encaminhadas à CGM pela Ouvidoria Geral do Município;



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

- t) Interlocução entre a Procuradoria Municipal e as áreas de interesse na solução de desvios e desobediência às normas detectados pelo Tribunal de Contas em processos de apuração (PCA, Inspeções, Auditorias, Representações e outros);
- u) Acompanhamento da emissão de Alertas pelo TCE/PR, com verificação das medidas saneadoras adotadas;
- v) Verificação da correta contabilização das despesas com contratos de terceirização de mão de obra.
- w) Acompanhamento do encaminhamento dos demonstrativos legais dos atos de pessoal ao Tribunal de Contas, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes;
- x) Realizar outras atividades que venham a ocorrer durante o decurso.

4.2 SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA:

ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO E EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL das seguintes Instaurações de Verificação:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
03	14/09/2022 a 31/07/2023	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do contrato 347/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ANTONIO MORO
20	14/10/2022 a 10/08/2023	Administração Direta (SMT)	Avaliação do Contrato nº 392/2022, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes, com ênfase na comparação da execução de serviços. Contratado: WAM LICITAÇÕES
23	27/10/2023 a 28/02/2024	Administração Indireta (FMS)	Avaliação do contrato nº 084/2021, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes, com ênfase na utilização do sistema pelo usuário contratado final. Contratado: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS
24	11/10/2022 a 31/10/2023	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do Contrato nº 389/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: LOCADORA DE VEÍCULOS MULTIMARCAS

EMISSÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR, ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO E EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL das seguintes Instaurações de Verificação:



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
04	14/12/2022 a 31/08/2023	Administração Direta (SMAPA)	Avaliação do contrato 471/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores e os normativos vigentes. Contratado: UNITE CONSTRUTORA
05	24/10/2022 a 31/08/2023	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do contrato 385/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores e os normativos vigentes. Contratado: PRIME CONSULTORIA
22	01/06/2019 a 30/09/2023	Administração Direta (SMAPA)	Avaliação dos controles financeiros das Unidades do Mercado da Família. Entidade: SMAPA
46	27/09/2022 a 27/03/2023	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 300/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA
47	28/09/2022 a 28/09/2024	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do Contrato nº 369/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: CALLCOMPLETE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
48	02/12/2022 a 02/06/2023	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 445/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: GS INFORMÁTICA LTDA
49	01/10/2023 a 31/12/2023	Administração Indireta (FMS)	Verificar por amostragem a execução orçamentária e financeira, recursos humanos, compras e demais procedimentos realizados no quarto trimestre de 2023. Entidade: FMS

ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS PREVENTIVAS das seguintes Instaurações de Verificação:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
06	19/07/2023 a 19/07/2026	Administração Direta (SMICQP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 332/2023 do início ao término. Contratado: AMD ESTACOES DE TELECOMUNICACOES
07	21/07/2023 a 17/03/2024	Administração Direta (SMIP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 325/2023 do seu início ao término. Contratado: ANTONIO MORO
08	07/06/2023 a 07/06/2024	Administração Direta	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 063/2023 do seu início ao término.



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
		(SMCSP)	Contratado: CIA BRAS. DE CARTUCHOS
09	21/07/2023 a 15/06/2024	Administração Direta (SMIP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 347/2023 do seu início ao término. Contratado: PONTA FINA
10	14/07/2023 a 08/07/2024	Administração Direta (SMIP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 335/2023 do seu início ao término. Contratado: CONSTRUTORA ISO
11	21/07/2023 a 15/06/2024	Administração Direta (SMIP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 352/2023 do seu início ao término. Contratado: WAM LICITAÇÕES
12	18/07/2023 a 28/08/2024	Administração Direta (PGM)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 343/2023 do seu início ao término. Contratado: INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA
13	27/07/2023 a 27/07/2024	Administração Direta (SMCSP)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 360/2023 do seu início ao término. Contratado: JV PINHEIRO ESTACIONAMENTO
16	17/07/2023 a 17/03/2024	Administração Indireta (FMS)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 40/2023, do seu início ao término. Contratado: MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL
17	03/08/2023 a 26/07/2024	Administração Indireta (FMS)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 41/2023, do seu início ao término. Contratado: C. GONCALVES CONSTRUCOES CIVIS
18	10/08/2023 a 09/08/2024	Administração Indireta (FASPG)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 20/2023 do seu início ao término. Contratado: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
19	01/08/2023 a 31/07/2024	Administração Indireta (FASPG)	Acompanhamento e monitoramento da realização do contrato nº 38/2023 do seu início ao término. Contratado: VIANNA ALIMENTOS LTDA
25	15/08/2023 a 10/06/2024	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do Contrato nº 381/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA
26	23/08/2023 a 23/08/2024	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 407/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ADRIANA ANTUNES DE MELLO
27	21/08/2023 a 21/08/2024	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do Contrato nº 152/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes.



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
			Contratado: COMERCIAL GOIS LTDA
28	02/09/2023 a 31/12/2023	Administração Direta (SMESP)	Avaliação do Contrato nº 423/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
29	07/08/2023 a 07/08/2024	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do Contrato nº 373/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: KREMER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI
30	08/08/2023 a 08/08/2024	Administração Direta (SMCSP)	Avaliação do Contrato nº 333/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
31	08/08/2023 a 08/08/2024	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do Contrato nº 378/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: RAFAELA FURQUIM GUERKE DE OLIVEIRA
32	08/08/2023 a 08/08/2024	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do Contrato nº 382/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
33	24/08/2023 a 24/08/2024	Administração Direta (SMSP)	Avaliação do Contrato nº 157/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: STOCK TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA
34	05/09/2023 a 05/09/2026	Administração Direta (SMCSP)	Avaliação do Contrato nº 085/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
35	15/08/2023 a 15/08/2024	Administração Indireta (FMS)	Avaliação do Contrato nº 043/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: CLINISON CLINICA AUDITIVA LTDA
36	28/08/2023 a 27/08/2024	Administração Indireta (FASPG)	Avaliação do Contrato nº 039/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ADRIANA ANTUNES DE MELLO



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
37	25/09/2023 a 23/01/2024	Administração Direta (SMC)	Avaliação do Contrato nº 460/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: LA BELLE DANCE ACADEMIA DE DANÇA LTDA
38	14/09/2023 a 14/09/2024	Administração Direta (SMCSP)	Avaliação do Contrato nº 409/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
39	10/10/2023 a 09/10/2024	Administração Indireta (FASPG)	Avaliação do Contrato nº 41/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: TIAGO LUIZ BONAMENTE
40	27/09/2023 a 25/01/2024	Administração Indireta (FMS)	Avaliação do Contrato nº 46/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: PRM REFRITEC LTDA
41	31/10/2023 a 31/10/2026	Administração Indireta (FMS)	Avaliação do Contrato nº 48/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ELOINA ZANETTI ROSA
42	05/09/2023 a 31/07/2024	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do Contrato nº 309/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
43	14/09/2023 a 14/09/2024	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 452/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: J. F. G. SANTOS SERVIÇOS EIRELI – ME
44	14/09/2023 a 14/09/2024	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 453/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: VIAÇÃO APOIO LTDA
45	26/09/2023 a 25/12/2023	Administração Direta (SMMA)	Avaliação do Contrato nº 458/2023 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: APOLLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

MONITORAMENTO das seguintes Instaurações de Verificação:



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
01	13/11/2019 a 31/12/2022	Administração Direta (SMARH)	Inspeção contrato nº 414/2019 Prestação de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio, copa e conservação predial, compreendendo mão de obra de serviços de zeladoria e copa para todas as dependências (internas e externas) do Paço Municipal e do anexo onde está instalada o arquivo público, bem como a central de veículos, garagens dos secretários com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de todos os materiais de limpeza Contratado: PS RODRIGUES
02	02/01/2023 a 31/03/2023	Administração Indireta (FASPG)	Verificar por amostragem a execução orçamentária e financeira, recursos humanos, compras e demais procedimentos realizados no primeiro trimestre de 2023. Entidade: FASPG
03	14/09/2022 a 31/07/2023	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do contrato 347/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ANTONIO MORO
04	14/12/2022 a 31/08/2023	Administração Direta (SMAPA)	Avaliação do contrato 471/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores e os normativos vigentes. Contratado: UNITE CONSTRUTORA
05	24/10/2022 a 31/08/2023	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do contrato 385/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores e os normativos vigentes. Contratado: PRIME CONSULTORIA
20	14/10/2022 a 10/08/2023	Administração Direta (SMT)	Avaliação do Contrato nº 392/2022, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes, com ênfase na comparação da execução de serviços. Contratado: WAM LICITAÇÕES
21	27/10/2023 a 30/11/2023	Administração Direta (SMIP)	Avaliação do contrato nº 196/2021 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: WAM LICITAÇÕES
22		Administração Direta (SMAPA)	Avaliação dos controles financeiros das Unidades do Mercado da Família. Entidade: SMAPA
23	27/10/2023 a 28/02/2024	Administração Indireta (FMS)	Avaliação do contrato nº 084/2021, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes, com ênfase na utilização do sistema pelo usuário contratado final. Contratado: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
24	11/10/2022 a 31/10/2023	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do Contrato nº 389/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: LOCADORA DE VEÍCULOS MULTIMARCAS
46	27/09/2022 a 27/03/2023	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 300/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA
47	28/09/2022 a 28/09/2024	Administração Direta (SMARH)	Avaliação do Contrato nº 300/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: CALLCOMPLETE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
48	02/12/2022 a 02/06/2023	Administração Direta (SME)	Avaliação do Contrato nº 445/2022 e seus aditivos, aferindo a conformidade dos atos administrativos exarados pelos gestores com os normativos vigentes. Contratado: GS INFORMÁTICA LTDA
49	01/10/2023 a 31/12/2023	Administração Indireta (FMS)	Verificar por amostragem a execução orçamentária e financeira, recursos humanos, compras e demais procedimentos realizados no primeiro trimestre de 2023. Entidade: FASPG

ATIVIDADES ESPECÍFICAS 2024:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Ponto de Controle
01	JAN/2024 A JUL/2024	Administração Direta e Indireta	Coleta de Dados para compor o Índice de Transparência Pública do Município
02	1º TRIM/2024 2º TRIM/2024 3º TRIM/2024 4º TRIM/2024	Administração Direta e Indireta	Elaborar relatório de execução das atividades de AI em que seja possível comparar o que foi executado com o que foi planejado, com justificativas para as ações planejadas e não executadas.

AUDITORIAS 2024:

Contrato nº	277/2023
Setor	Administração Direta (SMIP)
Contratado	WAM LICITAÇÕES LTDA
Ações/Ponto de Controle	Contratação de empresa para execução de obras de reforma da Escola Municipal Deputado Djalma de Almeida César



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

(Descrição do Tema a serem auditados)	
Valor	R\$ 725.307,61
Grau de Risco	Fiscalizar a execução dos Contratos de Locação de Veículos realizados e avaliar aspectos relacionados à economicidade da locação frente à aquisição de veículos.
Objetivo pretendido	1 – Existência de Crédito Orçamentário; 2 – Cumprimento do Cronograma Físico Financeiro 3 - Custo adicional por serviços não previstos
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Março /2024 a Junho/2024
Período analisado	24/05/2023 a 18/02/2024

Contrato nº	283/2023
Setor	Administração Direta (SMESP)
Contratado	VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte para as equipes esportivas do Município de Ponta Grossa, mediante veículo tipo VAN, com ano de fabricação a partir de 2019, com capacidade mínima para 19 (dezenove) passageiros
Valor	R\$ 269.400,00
Grau de Risco	Fiscalizar a execução dos Contratos de Locação de Veículos realizados e avaliar aspectos relacionados à economicidade da locação frente à aquisição de veículos.
Objetivo pretendido	1 – Existência de Crédito Orçamentário; 2 – Existência de guia de autorização para a viagem; 3 – Controle mão de obra terceirizada;
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Maió/2024 a Agosto/2024
Período analisado	13/06/2023 a 13/06/2024

Contrato nº	292/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	LUCAS EDUARDO SALLUM PAIVA
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 49.560,48
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.
Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas. 5 – Laudo de Vistoria
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024

Contrato nº	293/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	MARIA SALLUM PAIVA



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 49.560,48
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.
Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas 5 – Laudo de Vistoria
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024
Contrato nº	294/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	MARLENE SALLUM FERNANDES
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 148.681,80
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas 5 – Laudo de Vistoria
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024

Contrato nº	295/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	RODRIGO MIGUEL SALLIM PAIVA
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 49.560,48
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.
Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas 5 – Laudo de Vistoria



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024

Contrato nº	296/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	ROSALIE SALLUM HALLAGE
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 148.681,80
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.
Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas 5 – Laudo de Vistoria
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Contrato nº	297/2023
Setor	Administração Direta (SMICQP)
Contratado	SAMIRA SALLUM
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Locação de Imóvel, junto a Rua Doutor Colares, 354 - Centro, Ponta Grossa/PR para funcionamento da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa
Valor	R\$ 148.681,80
Grau de Risco	Gerenciamento dos contratos de locação de bens imóveis, a ausência de um fluxograma padrão, a ausência de procedimentos digitais de controle, o atraso no pagamento dos aluguéis referentes aos contratos, são alguns fatores que representam riscos potenciais a que estão sujeitos os recursos utilizados.
Objetivo pretendido	1 – Observação dos prazos para fins de contratação inicial e prorrogação contratual; 2 – Contrato submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica; 3 – Existência de Crédito Orçamentário; 4 – Existência de Croqui ou planta que mostre as divisões internas das edificações a serem locadas 5 – Laudo de Vistoria
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Fevereiro/2024 a Abril /2024
Período analisado	02/06/2023 a 02/03/2024

Contrato nº	21/2022
Setor	Administração Indireta (FASPG)
Contratado	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

	postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel s10
Valor	R\$ 878.656,16 + R\$ 878.656,16 (ADITIVO)
Grau de Risco	Transparência no uso dos veículos oficiais. Fortalecimentos dos controles internos da Administração, para produção e atualização de informações, sempre em conformidade com a legislação e normativos internos e externos.
Objetivo pretendido	1 – Abastecimento de veículos pertencentes ao patrimônio da FASFG; 2 – Carteira de Motorista em vigência 3 - Existência de Crédito Orçamentário
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Junho/2024 a Setembro/2024
Período analisado	08/08/2022 a 07/08/2024

Contrato nº	42/2020
Setor	Administração Indireta (FMS)
Contratado	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Contratação de serviços e locação de software para gerenciamento e gestão de combustível, com a utilização de cartões magnéticos personalizados, com implantação e treinamento operacional presencial, para uso do sistema de abastecimento com cartão magnético, com abastecimento dentro e fora do município
Valor	R\$ 1.131.530,00 + R\$ 3.394.590,00
Grau de Risco	Transparência no uso dos veículos oficiais. Fortalecimentos dos controles internos da Administração, para produção e atualização de informações, sempre em conformidade com a legislação e normativos internos e externos.
Objetivo pretendido	1 – Abastecimento de veículos pertencentes ao patrimônio da FMS;



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

	2 – Carteira de Motorista em vigência 3 - Existência de Crédito Orçamentário
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Agosto/2024 a Novembro/2024
Período analisado	09/07/2020 a 09/07/2024

Contrato nº	390/2022
Setor	Administração Direta (SMARH)
Contratado	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.
Ações/Ponto de Controle (Descrição do Tema a serem auditados)	Contratação de empresa especializada para disponibilizar serviço de locação veicular, com base nas demandas da Administração Direta e Indireta, as quais são direcionadas para a Central de Veículos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Valor	R\$ 354.000,00
Grau de Risco	Transparência no uso dos veículos oficiais. Fortalecimentos dos controles internos da Administração, para produção e atualização de informações, sempre em conformidade com a legislação e normativos internos e externos.
Objetivo pretendido	1 – Levantamento do custo do veículo locado; 2 - Existência de Crédito Orçamentário; 3 – Verificar necessidade de permanência ou redução deste contrato
Local de realização dos trabalhos	Controladoria Geral do Município
Previsão de Recursos Financeiros	R\$ 0,00
Previsão de mão de obra empregada	01 (uma) Subcontroladora 02 (duas) Técnica de Controle Interno
Data de Realização da AI	Maior/2024 a Setembro/2024
Período analisado	11/10/2022 a 11/04/2024



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

PROGRAMAÇÃO AUDITORIAS PREVENTIVAS PARA 2024:

MÊS	CONTRATOS FIRMADOS EM	QUANTIDADE A SER VERIFICADAS	QTDE MÃO DE OBRA ENVOLVIDA CGM
FEVEREIRO/2024	OUTUBRO/2023 E NOVEMBRO/2023	20 – PMPG 04 – FASPG 06 – FMS 01-AID	01 SUB 02 TEC
MARÇO/2024	DEZEMBRO/2023	10 – PMPG 02 – FASPG 03 - FMS	01 SUB 02 TEC
ABRIL/2024	JANEIRO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 – FMS 01-AID	01 SUB 02 TEC
MAIO/2024	FEVEREIRO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 - FMS	01 SUB 02 TEC
JUNHO/2024	MARÇO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 – FMS 01-AID	01 SUB 02 TEC
JULHO/2024	ABRIL/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 - FMS	01 SUB 02 TEC
AGOSTO/2024	MAIO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 – FMS 01-AID	01 SUB 02 TEC
SETEMBRO/2024	JUNHO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 - FMS	01 SUB 02 TEC
OUTUBRO/2024	JULHO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 – FMS 01- AID	01 SUB 02 TEC
NOVEMBRO/2024	AGOSTO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 - FMS	01 SUB 02 TEC
DEZEMBRO/2024	SETEMBRO/2024	10 – PMPG 02 – FASPG 03 – FMS 01-AID	01 SUB 02 TEC

TOTAL DE AUDITORIAS PREVENTIVAS A SELECIONAR: 186

CRITÉRIO DE SELEÇÃO:

- MAIOR VALOR AGREGADO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

- FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

4.3 SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE:

- a) Compor Relatório de Controle Interno (Administração Direta e Indireta), conforme Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, contendo todos os trabalhos realizados pela Controladoria Municipal, nas áreas de Auditoria, Contratos e Convênios, Administrativa e de Contabilidade, com aspectos orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial, operacional de gestão, bem como, a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade dos atos da administração pública, que desde 2022 está sendo reportado diretamente à Prefeita Municipal, que dará conhecimento na Prestação de Contas Municipais do Prefeito ao TCE - PR;
- b) Acompanhar mensalmente os trabalhos do SIM-AM – do Município e das Indiretas, para o devido cumprimento da Agenda do TCE/PR, buscando soluções conjuntas, através de reuniões presenciais e de processos internos, para sanar ou diminuir os possíveis erros e avisos do Sistema de Informações Municipais;
- c) Difundir, monitorar e orientar para o cumprimento do importante Manual de Encerramento de Mandato para 2024, disponível na página da Controladoria Municipal, no site da Prefeitura;
- d) Contribuir com a confecção do PCA - Plano de Contratação Anual para 2025, orientando através de reuniões específicas os diversos órgãos municipais, na utilização correta do Sistema PCA, desenvolvido pela funcionária Cintia Clemente da CGM, bem como, colaborar com a execução do PCA 2024, que estará em andamento;
- e) Orientar e acompanhar os trabalhos, no Sistema desenvolvido pela funcionária Cintia Clemente, específico para as Emendas, dos administrativos de cada Secretaria e Indiretas, responsáveis por pelos lançamentos e controle da execução das Emendas Impositivas dos Vereadores para o Exercício Financeiro de 2024;
- f) Realizar atualizações dos informes e legislação, com respeito às Instruções Normativas e Técnicas, Agenda de Obrigações e demais assuntos expedidos pelo TCE/PR e outros órgãos do controle externo relativos a essa Subcontroladoria;
- g) Acompanhar a publicação de relatórios (RREO, RGF) e atos exigidos pela lei conforme a Agenda de Obrigações Municipais, e relatórios das Indiretas, para o exercício de 2023 – TCE PR;
- h) Acompanhar as audiências públicas do Poder Executivo realizadas na Câmara Municipal;
- i) Participar das atividades relacionadas ao processo que antecipa a confecção da LDO e da LOA para o exercício de 2025, acompanhar o PPA;



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

- j) Acompanhar semestralmente a movimentação em relação aos restos a pagar da Administração direta e indireta;
- k) Recomendar à Administração Pública, sobre os cuidados com a Despesa Pública que não se contraia despesas sem a devida cobertura financeira dentro do exercício em curso, evitando assim um passivo descoberto; bem como, o cumprimento do Art.60 da Lei 4.320/64, quanto a emissão previa do empenho; da mesma forma, quanto aos cuidados nas conciliações e baixas contábeis das despesas, etc.
- l) Verificar junto aos Órgãos responsáveis, Sistemas e sites as informações sobre cumprimento dos requisitos para compor CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais;
- m) Acompanhar por amostragem os trabalhos de conciliação bancária da Administração Direta e Indireta;
- n) Monitorar a aplicação Constitucional (mínima) de 25% dos recursos arrecadados com impostos e demais transferências legais, em despesas com ações e serviços públicos realizados com Educação;
- o) Monitorar a aplicação Constitucional (mínima) de 15% dos recursos arrecadados com impostos e demais transferências legais, em despesas com ações e serviços públicos realizados com Saúde;
- p) Instruir e orientar os servidores administrativos e contadores da Administração Indireta nas áreas orçamentária e financeira, através de reuniões, processos de orientação e treinamentos, contribuindo com uma melhor execução do planejamento orçamentário do Município;
- q) Acompanhar os precatórios existentes no Município, bem como sua contabilização (registro e baixa) e as situações de pendência em trâmite e ainda sem empenhar e/ou pagar;
- r) Acompanhar o comportamento da Dívida Fundada do Município, semestralmente, bem como sua contabilização (registro e baixa);
- s) Elaborar instruções técnicas e promover treinamentos em conjunto com a Procuradoria de Contas, com as equipes de UGC para monitoramento das ações através do Sistema de Controle Interno/Compliance de cada Secretaria, e para orientação quanto as normativas e recomendações expedidas pelos órgãos de controle externo, bem como as demais recomendações e instruções emitidas por esta Controladoria;
- t) Contribuir com a participações em conjunto com Procuradoria Geral do Municipal e Comissão específica, sobre a regulamentação e andamento da Nova Lei de Licitações 14133/2021;
- u) Monitorar os responsáveis, através da Portaria específica, sobre os trabalhos de implantação de movimentação do SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

Orçamentária, Administração Financeira e Controle, conforme Manual e de acordo com o Decreto Federal 10.540/2020 e demais legislações pertinentes;

- v) Colaborar com a Subcontroladoria Administrativa, durante o exercício no que diz respeito ao PROGOV 2024 TCE - PR e na ITP - Índice de Transparência Pública, no tocante ao que é pertinente a essa Subcontroladoria de Contabilidade.

4.3 SUBCONTROLADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS:

a) Estabelecer cronograma mensal para oferecer treinamentos em conjunto com a Procuradoria de Contas e a CEONLL aos órgãos da administração direta e indireta referente à aplicação da NLL;

b) Instruir às UGS quanto ao acompanhamento das informações patrimoniais, no Sistema Interno.

c) Conclusão do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos em conjunto com a CEONLL e promover treinamentos específicos para os gestores e fiscais para aplicação integral do Manual;

d) Expedir Alertas referentes aos prazos contratuais;

e) Instruir quanto ao uso do Sistema de Contratos de Gestão de forma integral, inclusive quanto ao acompanhamento das prestações de contas e cumprimento de metas.

f) Adequar os fluxos das transferências voluntárias, no que se refere a análise da prestações de contas junto ao TCE/PR;

g) Estabelecer regramento quanto a aplicação pela Divisão de Convênios da Secretaria Municipal da Fazenda e acompanhamento do Sistema de Controle de Convênios;

h) Verificar quanto a necessidade de liberação e/ou exclusão de acessos aos usuários no SIT/TCEPR, STVM e Sistema de Controle Interno/COMPLIANCE e Sistema de Acompanhamento aos Contratos de Gestão;

i) Orientar os responsáveis pelos termos de colaboração (UGT's, fiscais, comissões) quanto as suas atribuições referentes às parcerias de Transferências Voluntárias conforme legislação vigente;

j) Analisar a situação cadastral das entidades e a prestação de contas junto ao Município e ao TCE/PR para liberação de certidões (Cadastro e Regularidade e Liberatória Municipal), através do Sistema de Transferências Voluntárias Municipais-STVM;

k) Fiscalizar o lançamento das informações referentes às prestações de contas de transferências voluntárias, pelas UGT's no STVM;

l) Emitir Instruções Técnicas e Notificações referentes às prestações de contas de transferências voluntárias, já encerradas em fase de contraditório até a regularização das contas;

m) Atender demandas apresentadas pelas entidades, através do canal de comunicação/STVM e pelo whatsapp, referentes às transferências voluntárias;



Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Controladoria Geral do Município

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda – 84064-951 – Ponta Grossa - PR

n) Encaminhar Advertências, Demandas e demais Processos emitidos pelo TCE relacionados às Transferências Voluntárias Municipais e orientar os Tomadores e Concedentes quanto à devida regularização;

o) Analisar as manifestações emitidas pelos Concedentes e/ou Tomadores, pertinentes às prestações de contas de Transferências Voluntárias Municipais, para subsidiar a elaboração de respostas de contraditórios ao TCE, pela Procuradoria de Contas.

p) Acompanhar o registro das avaliações junto ao SIT/TCE referentes à Execução e Despesas, Movimentação Financeira, Readequações de Plano de Trabalho e Aditivos dos Termos de Colaboração-Transferências Voluntárias Municipais e emissão de Relatórios Circunstanciados;

q) Encaminhar prestações de contas de Termos de Colaboração finalizados ao TCE/PR via SIT referentes às parcerias realizadas pela Administração Direta;

r) Estabelecer cronograma mensal de visitas técnicas às entidades conveniadas conforme demanda e de acordo com cronograma específico a ser elaborado após as novas formalizações de parcerias;

s) Realizar treinamentos às UGTs, Fiscais e Comissão de Avaliação e Monitoramento quanto ao correto uso do STVM, considerando a atualização dos membros e conforme demanda;

t) Realizar reuniões com as equipes de UGC, em conjunto com a Procuradoria de Contas, para orientação quanto as normativas e recomendações expedidas pelos órgãos de controle externo, bem como as demais recomendações e instruções emitidas por esta Controladoria.

5. OBSERVAÇÕES:

Além das atividades específicas a serem desempenhadas pelas Subcontroladorias, todas analisam os processos encaminhados via SEI e realizam demais atividades indicadas pela Controladora Geral, conforme demandas.

Todos os órgãos da Controladoria Geral do Município estão responsáveis em contribuir com a edição de anteprojeto de lei visando aprimorar e adequar a Lei Municipal 8.794, de 26/12/2006, bem como, com sua aprovação, a construção do Regimento Interno do órgão municipal de Controle Interno.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se que o Plano de Trabalho consiste num planejamento de atividades a serem desenvolvidas, podendo sofrer alterações em função de eventos internos ou externos que possam influenciar sua execução ou fatos imprevistos.

CGM, em 20 de dezembro 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Controladoria Geral do Município

ACÓRDÃO 025/2023 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA

Processo: Sei 120955/2023
Requerente: Controladoria Geral do Município
Assunto: Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2024
Relator: Juliano Jaronski

Ementa: Aprovação do Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2024.

I. RELATÓRIO

O Plano de Trabalho da CGM para o ano de 2024 tem como função delimitar as atividades a serem realizadas no âmbito da Controladoria Geral, dispendo sobre as deficiências e necessidades verificadas na municipalidade.

Afora as atividades definidas em conjunto com as Subcontroladorias, foi relatado pelo Procurador de Contas a questão do contrato da UPA, visto o mesmo ser contrato de gestão e sugeriu acompanhamento diferenciado pela Subcontroladoria de Auditoria e que há necessidade de orientação visto a dificuldade do pessoal no entendimento do que é contrato de gestão. A Subcontroladora de Contratos e Convênios afirmou que essa dificuldade não é só do pessoal envolvido, mas de todos, inclusive comentou que quando foi formalizado o contrato já havia sido ressaltada a importância de juntar todas as dúvidas e se deslocar até o TCE para saná-las. Propôs, ainda, que tal trabalho seja realizado inicialmente pela Subcontroladoria de Contratos e Convênios e Procuradoria de Contas Municipais e, se necessário, será indicado auditoria e que o Plano de Trabalho para 2024 contempla tal ação.

Concluídas as considerações e nada mais havendo a expor, o Controlador Geral submeteu o referido Plano de Trabalho à avaliação dos membros do Plenário.

II. VOTO

O voto desse relator é no sentido de aprovar o Plano de Trabalho da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2024, pelos seus próprios fundamentos, sendo que o mesmo passa a ser parte integrante do presente Acórdão.

Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário aprovar o Plano de Trabalho para 2024 da Controladoria Geral do Município.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher o Plano de Trabalho para 2024 da Controladoria Geral do Município na forma apresentada.

Votaram nos termos acima, o Controlador Geral do Município: Juliano Jaronski; o Chefe de Gabinete: Edgar Hampf; a Secretária de Administração e Recursos Humanos: Clíciane Lucia Garczarek Torres Pereira; o Procurador Geral do Município: Gustavo Schemim da Matta; o Procurador de Contas: Márcio Henrique Martins de Rezende; a Subcontroladora de Contratos e Convênios: Joana Dara de Oliveira Maior; o Subcontrolador Administrativo: Maurício César Souza Lara; a Subcontroladora de Auditoria: Denize Aparecida Hamilka e a Subcontroladora de Contabilidade: Elci Kamradt.

Controladoria Geral do Município, 10 de janeiro de 2024.

(assinado eletronicamente)

JULIANO JARONSKI

Controlador Geral do Município

Relator

(assinado eletronicamente)

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

(assinado eletronicamente)

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

Secretária de Administração e Recursos Humanos

(assinado eletronicamente)

EDGAR HAMPF

Chefe de Gabinete da Prefeita

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE REZENDE

Procurador de Contas

(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 20/03/2024, às 21:17, 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 21/03/2024, às 10:26, 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 21/03/2024, às 13:43, 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 21/03/2024, às 17:09, 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 21/03/2024, às 17:59, 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 22/03/2024, às 12:47, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



Documento assinado eletronicamente por **JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR, Subcontroladora de Contratos e Convênios**, em 28/03/2024, às 15:45, 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 **4303682** e o código CRC **0575195F**.