

## Questionário Sistema de Controle Interno

### DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

<b>Município:</b>	Santa Bárbara d'Oeste
<b>Órgão:</b>	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste
<b>Nome:</b>	Leandro José Navarro
<b>CPF:</b>	356.969.918-82
<b>Cargo/Função:</b>	Chefe de Setor de Controle Interno
<b>Telefone:</b>	(19) 3455-8164
<b>E-mail:</b>	leandro.navarro@santabarabara.sp.gov.br

### INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTROLE INTERNO

<b>1</b>	<b>O Sistema de Controle Interno encontra-se formalizado?</b>
	Sim - Qual o nº do Ato Normativo (Lei/Decreto/Resolução) de Instituição do Sistema de Controle Interno?
Resposta	Lei Municipal nº 3.555/2013

<b>2</b>	<b>Existem Resoluções ou outros atos normativos que disciplinem o funcionamento, estrutura e competências do Sistema de Controle Interno?</b>
	Não
Resposta	Não existe ato infralegal. O funcionamento, estrutura e competências também estão dispostos na Lei Municipal nº 3.555/2013.

<b>3</b>	<b>O setor de Controle Interno caracteriza-se como:</b>
	Setor subordinado a outra Secretaria. Qual?
Resposta	Secretaria Municipal de Controle Geral

<b>4</b>	<b>Há dotação específica para o Sistema de Controle Interno?</b>
	Não
Qual o valor previsto em 2020?	A dotação está vinculada à Secretaria de Controle Geral
Qual o valor repassado em 2020?	

<b>5</b>	<b>O Órgão possui em sua estrutura uma carreira ou cargo específico de Auditor/Controlador Interno ou equivalente? (Cargo efetivo de provimento por concurso público exclusivo para a área da Controladoria/Auditoria.)</b>
	Não
Resposta	O Controlador Interno corresponde a função ocupada exclusivamente por servidor de carreira.

<b>6</b>	<b>Quais são os servidores que compõem o quadro do Sistema de Controle Interno:</b>
<b>Nome:</b>	Leandro José Navarro
<b>Cargo de Origem:</b>	Escriturário
<b>Escolaridade:</b>	Ensino Superior Completo em Ciências Econômicas
<b>Vínculo:</b>	Efetivo

<b>Nome:</b>	Eduarda Francieli de Souza
<b>Cargo de Origem:</b>	Agente de Administração
<b>Escolaridade:</b>	Ensino Superior Completo em Administração de Empresas
<b>Vínculo:</b>	Efetivo

<b>Nome:</b>	
--------------	--

<b>Cargo de Origem:</b>	
<b>Escolaridade:</b>	
<b>Vínculo:</b>	<Selecione>

<b>Nome:</b>	
<b>Cargo de Origem:</b>	
<b>Escolaridade:</b>	
<b>Vínculo:</b>	<Selecione>

<b>7</b>	<b>Há Servidores, lotados no setor Controle Interno, que acumulam outras atribuições em outros Setores?</b>
	Não
Resposta	

<b>8</b>	<b>O setor de Controle Interno possui sede ou sala própria?</b>
	Sim

<b>9</b>	<b>A estrutura física e os equipamentos, disponibilizados ao setor de Controle Interno, atendem às necessidades atuais do mesmo? Em caso negativo, informar o que seria necessário.</b>
	Sim
Resposta	

<b>10</b>	<b>Os servidores do Sistema de Controle Interno realizaram algum tipo de treinamento específico para o desempenho das funções de controle, em algum momento após a sua lotação no Sistema de Controle Interno (excluindo os ministrados pelo TCE/SP)?</b>
	Sim – Qual(is)?
Resposta	Controle Interno como Ferramenta de Apoio a Gestão Pública; A Prática do Controle Interno; Sistema de Controle Interno; Diálogo Público para a Melhoria da Governança Pública; entre outros não específicos, mas

#### DAS ATIVIDADES SUBMETIDAS AO CONTROLE INTERNO

<b>11</b>	<b>É elaborado o planejamento de roteiros de acompanhamento do Sistema de Controle Interno, consubstanciados em planos anuais ou plurianuais (Planos de Trabalho)?</b>
	Sim

<b>12</b>	<b>As Ações desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno são caracterizadas por atuação: (admite mais de uma alternativa)</b>
	Preventiva
	Concomitante
	Posterior

<b>13</b>	<b>Qual a periodicidade de elaboração do relatório de Sistema de Controle Interno?</b>
	Mensal

<b>14</b>	<b>Os responsáveis pelo Sistema de Controle Interno estão comunicando ao Tribunal de Contas, exclusivamente por meio digital ou diretamente via web, no prazo de 03 (três) dias úteis do conhecimento (artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 709/93), qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada pela entidade beneficiária na utilização dos recursos repassados, bem como o desfecho do respectivo procedimento administrativo instaurado e demais providências adotadas, inclusive quanto à restituição de eventual saldo de recursos e rendimentos de aplicação financeira, observando-se as disposições do artigo 197 das Instruções nº 01/2020.</b>
	Sim

<b>15</b>	<b>Os trabalhos/atividades periódicos de atuação contemplam ações de controle nas seguintes áreas (admite mais de uma alternativa) – (Manual do Controle Interno – TCE/SP e Instruções nº 01/2020):</b>
-----------	---

	Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados;
	Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
	Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados;
	Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
	Assinar o Relatório de Gestão Fiscal; em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município;
	Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados;
	Os limites e condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;
	Administração de pessoal (Contratação de efetivos, comissionados e temporários, análise de Gratificações ou outras vantagens e adicionais, entre outros);
	Estoques e almoxarifados;
	Transparência e Lei de Acesso à Informação;
	Licitação e Contratos;
	<Selecione>
	<Selecione>

16	<b>As irregularidades/ilegalidades apuradas pelo Sistema de Controle Interno são comunicadas à autoridade máxima do Órgão para providências?</b>
	Sim

17	<b>O Sistema de Controle Interno possui autonomia e independência, por ocasião da emissão de seus pareceres e/ou manifestações, nos processos que lhe são submetidos?</b>
	Sim

18	<b>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui liberdade para comunicar ao Tribunal de Contas e/ou Ministério Público, no caso de não ver atendidas as recomendações exaradas ou no caso de identificação de situação de irregularidade no âmbito da Administração Pública?</b>
	Sim

19	<b>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui acesso aos sistemas do Tribunal de Contas Estado de São Paulo;</b>
	Sim – Qual(is)?
Resposta	AUDESP; Diagnósticos dos SIAFICS; Questionários, SisRTS, CadTCESP, Push.

20	<b>O responsável pelo Sistema de Controle Interno possui acesso imediato aos relatórios e decisões do Tribunal de Contas Estado de São Paulo;</b>
	Sim

21	<b>O responsável pelo Sistema de Controle Interno sugeriu ou instaurou algum Processo Administrativo Disciplinar – PAD, no último ano?</b>
	Não
Resposta	Não houve necessidade.

22	<b>É permitido ao Sistema de Controle Interno acessar, irrestritamente, todas as informações, registros, informações, ativos e pessoas, relacionados a qualquer operação, para a execução das suas atividades?</b>
	Sempre

23	<b>O Sistema de Controle Interno formaliza a solicitação de documentos em outras áreas do órgão?</b>
	Sim

24	Os responsáveis pela autorização dos adiantamentos estão informando aos responsáveis pelo Sistema de Controle Interno, em até 10 (dez) dias úteis do término do prazo para prestação de contas, os nomes dos responsáveis que deixaram de comprovar a aplicação dos recursos de adiantamentos recebidos, <b>fornecendo todos os elementos que permitam a sua identificação?</b>
	Sim
25	Os processos de prestação de contas de adiantamentos são autuados física ou eletronicamente?
	Sim (qual forma?)
Resposta	Física e eletronicamente.
26	Consta nos processos de prestação de contas de adiantamentos o parecer do Sistema de Controle Interno ou declaração de que o processo não fora selecionado para análise?
	Sim
27	O Sistema de Controle Interno faz visitas rotineiras às escolas e unidades de saúde para verificar as condições físicas?
	Não
28	O Sistema de Controle Interno tem acompanhado a emissão/atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em todos os prédios públicos do Órgão?
	Sim
29	O Sistema de Controle Interno tem acompanhado a entrega/atualização da Declaração Anual de Bens dos servidores (efetivos e comissionados) e dos Agentes políticos?
	Sim
30	O Sistema de Controle Interno utiliza, como referência para suas verificações e análises, as Instruções nº 01/2020 - publicada DOE 22-09-2020?
	Sim
31	O Sistema de Controle Interno utiliza a ferramenta <i>PUSH</i> do Tribunal de Contas - "Sistema de Acompanhamento e Notificações de relatórios, processos e comunicados" ?
	Sim
32	Observações e Sugestões: