

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNA (PAAI) Nº 01/2023

ESTABELECE CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

O CONTROLE INTERNO do Município de Águas Frias estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e:

CONSIDERANDO, a necessidade de desenvolver ações de controle interno do Município de Águas Frias, previstas na Lei Complementar Municipal nº 011/2003, com fulcro nos princípios da Legalidade, Legitimidade, Eficiência, Economicidade e Eficácia;

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislação, bem como as normas específicas do TCE/SC;

CONSIDERANDO, que o órgão Central de Controle Interno tem a obrigatoriedade de organizar e executar atividades tipo auditoria interna em unidades administrativas do Poder Executivo e Legislativo Municipal, cujos resultados serão descritos em relatório contendo recomendações para o aprimoramento dos controles em áreas críticas que mereçam atenção especial e outras questões relevantes;

CONSIDERANDO, a obrigatoriedade da previsão e execução de auditorias internas, conforme estabelecido no Art. 16 e anexo VII da Instrução Normativa TC-20/2016, do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

RESOLVE:

Art. 1º Apresentar o Plano Anual de Atividades Interna – PAAI, do Município de Águas Frias para o exercício de 2023.

Art. 2º Todos os trabalhos de controle interno, independente da conclusão serão formalizados, com número de protocolo sequencial, síntese, descrição do objeto, datas e conclusão dos trabalhos.

Art. 3º O cronograma de execução de trabalhos não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ao ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a

prejudicar ou influenciar sua execução, o agente de controle interno, conforme a disponibilidade dará maior ênfase para certas verificações.

Art. 4º O agente de controle interno, se assim entender solicitará ajuda técnica profissional de servidores Públicos Municipais para execução do programa anual de trabalho, e terá acesso livre à todas as informações e documentação necessários para o desempenho pleno de suas funções, e quanto a recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos será comunicado oficialmente ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º Os resultados dos trabalhos serão levados ao conhecimento da chefia imediata, Prefeito Municipal ou Secretários Municipais e responsáveis pelos setores envolvidos, para que tomem conhecimento e adotem as providencias que se fizerem necessárias.

Art. 6º As atividades serão desenvolvidas conforme cronograma dos Anexo I e II, parte integrantes deste Plano Anual de Atividades Interna – (PAAI).

Águas Frias-SC, em 06 de janeiro de 2023.

Carlos Alberto Daga
Controle Interno

Luiz José Daga
Prefeito Municipal

Oldair Natal Citadella
Sec. Adm. Finanças e Planejamento

Anexo I

CRONOGRAMA DE CONTROLE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhamento da Receita e Despesa prevista e metas bimestrais de arrecadação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento para promover Audiência Públicas, fevereiro, maio e setembro.		X			X				X			
Aplicação dos Recursos Mínimos de Imposto e Transf. de Impostos em Educação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento na aplicação dos recursos do FUNDEB, quanto aos índices de 60% e 95%.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das movimentações do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias, e da aplicação mínima dos Recursos Próprios de Imposto e Transf. de Impostos em Saúde.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento do cumprimento dos limites máximos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento da Receita Corrente Líquida (RCL) e alterações Orçamentárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das despesas com a frota de veículos e máquinas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento de Licitações e Contratos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento da Dívida Ativa Tributária e Dívida Pública.		X		X		X		X		X		X
Acompanhamento sobre as prestações de contas das diárias, adiantamentos, auxílios e subvenções, termos de fomento e colaboração.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento do envio para a câmara de Vereadores do PPA, LDO e LOA, dentro dos prazos previstos na legislação, e seus sancionamento pelo Poder Executivo.							X		X		X	
Termos de Parcerias com Organização da Sociedade Civil – OSC. Lei Federal 13.019/14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento e publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento envio dos Balancetes bimestral a Câmara de Vereadores.		X		X		X		X		X		X
Acompanhamento e verificação (homologação) do SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais)			X			X			X			X

Acompanhamento e verificação (homologação) do SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação).			X			X			X			X
Acompanhamento e verificação (homologação) do SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde).			X			X			X			X
Acompanhamento do CAUC (Cadastro Único de Convenio do Município, para providencias quanto as pendencias.	X		X		X		X		X		X	
Encaminhamento e monitoramento de solicitações pelo cidadão através do acesso à informação, portal da Transparência, Ouvidoria Municipal, disponibilizar informações na Página do Município.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento publicações na página do Município, portal da transparência, e publicações de atos oficiais no órgão oficial do Município – DOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Envio de dados através do e-sfinge.	X		X		X		X		X		X	
Cadastramento obras no e-sfinge.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Envio e acompanhamento da análise das contas anuais.	X	X	X									
Acompanhar dos Atos de Pessoal junto ao Setor Recursos Humanos, no que tange Admissão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento do repasse mensal do duodécimo a Câmara de Vereadores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulamentação e Aplicação da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	X											
Regulamentação da Lei Federal nº 14.133/21- Nova Lei de Licitações	X											

Anexo II

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI

Exercício de 2023

Município de Águas Frias

Nº	Objeto	Objetivo	Período
01	Licitações	Avaliação da regularidade dos processos licitatórios, e se está efetivamente realizado e constituído conforme legislação. (por amostragem).	Decorrer do Exercício
02	Recursos Humanos	Análise de ingresso de pessoal, situação do quadro de pessoal: efetivo, comissionados, Movimentações de pessoal, exonerações, Plano de Cargos e salários, Gastos com folha, vagas e a elaboração da folha de pagamentos (promoções, vantagens, entre outros). (por amostragem).	
03	Portal da Transparência e Acesso à Informação	Verificar quanto a publicidade dos atos públicos no portal e demandas solicitadas através do acesso à informação.	
04	Transporte Escolar	Verificar estado e condições dos veículos do transporte escolar, em cumprimento a legislação.	
05	Frota de Veículos	Verificação e Levantamento dos gastos com a frota de veículos do Município.	
06	Saúde	Principais Programas	
07	Ouvidoria	Trabalhos de Ouvidor Municipal, com acompanhamento e apuração das manifestações solicitadas junto a plataforma da ouvidoria, e posterior o encaminhamento das referidas manifestações.	Diário
08	Reserva Técnica	Consultorias e orientações aos diversos setores, durante o desenvolvimento das atividades e serviços na administração pública Municipal, no decorrer do exercício	Diário