CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024

COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Irina Parise Mattos, RG nº 25.722.247-9 - Controladora Interna

Rosa Maria Romano Rodrigues, RG nº. 12.160.447 - Auxiliar do Controle Interno

Obs.: Rosa aposentou em 30/04/2024 - Ato n.º 01, de 30/04/2024

1 – IDENTIFICAÇÃO DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO

Período do Mandato: 01/01/2024 à 31/12/2024

Presidente: Valcir Conceição Zacarias 01/04/2024 até 03/04/2024

Vice-Presidente: Mauro Sérgio Modesto 01/04/2024 até 05/04/2024

1.º Secretário: Luís Carlos Cordeiro da Silva (continua na função)

2.º Secretário: Luciano José de Azevedo 01/04/2024 até 04/04/2024

Sucessões no Poder Legislativo

Valcir renunciou ao cargo de Presidente no dia 03/04/2024

Assumiu a Presidência o Vice-Presidente Mauro Sérgio Modesto no dia 03/04/2024

A Câmara realizou sessão para preenchimento do cargo vago de Presidente no dia 04/04/2024. Foi eleito Presidente da Câmara o Vereador e 2º Secretário da Mesa Diretora Luciano José de Azevedo. Luciano aceitando, automaticamente foi empossado ao cargo de Prefeito Municipal em exercício.

Mauro Sérgio Modesto renunciou ao cargo de Vice-Presidente em 04/04/2024.

No dia 08/04/2024 a Câmara Municipal realizou sessão para preenchimento dos cargos de 2º Secretário e de Vice-Presidente da Câmara.

Se candidataram e foram eleitos:

2º Secretário Valcir Conceição Zacarias

Vice-Presidente Denis Eduardo Machado

Acontecimento e sucessões no Paço Municipal:

As sucessões se deram por conta do afastamento judicial do Prefeito Municipal Vanderlei José Marsico, objeto do processo nº: 1000456-79.2024.8.26.0619Classe - Assunto Ação Civil de Improbidade Administrativa - Danos ao Erário.

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Requerido: Vanderlêi José Marsico e outro

Foi empossado como Prefeito em exercício e assumiu o Vice-Prefeito Luiz Fernando Coelho da Rocha, o mesmo renunciou ao cargo de Vice-Prefeito e de Prefeito em exercício no dia 01/04/2024, dando início às sucessões supracitadas pelo Poder Legislativo.

Empossando o Presidente ora eleito Luciano José de Azevedo ao Cargo de Prefeito Municipal em exercício, sendo este o atual Prefeito até a presente data.

Nova composição da Mesa Diretora:

Eleito Presidente Luciano José de Azevedo em 04/04/2024, assumiu a vaga de Prefeito Municipal; Denis Eduardo Machado, eleito ao cargo de Vice-Presidente por unanimidade no dia 08/04/2024, assumiu a Presidência, função essa que estava vaga;

1.º Secretário: Luís Carlos Cordeiro da Silva;

2.º Secretário: Valcir Conceição Zacarias, eleito ao cargo por unanimidade no dia 08/04/2024

2 – SETORES ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO

- Diretor Legislativo: Fábio Luís de Camargo – Servidor Efetivo
- Diretor de Contabilidade: Thiago Salles Andrighetto – Servidor Efetivo
- Procurador do Legislativo: João Pedro Cucolicchio Rosa – Servidor Efetivo
- Equipe de Contratos Administrativos: João Viotr M. Yule, Ana Maria Davóglio Molinari e Juliana Marta Quimello.
- Pregoeira: Zuleica Aparecida Francisco Colombo – Srvidoras Efetiva
- Secretária de Gabinete da Presidência: Elisandra Machado Valadares – Servidora Efetiva
- Responsável por Patrimônio: Thiago Andrighetto, João Pedro Cucolicchio Rosa
- Responsável por Adiantamento: João Vitor M. Yule

- Tesoureiro Tiago Chueco: estava em licença sem remuneração e pediu exoneração, e foi exonerado a pedido no dia 15/02/2024, conforme Portaria R.H. n.º 06/2024

3 – GESTÃO DOS REPASSES FEITOS PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades, Informações e Análises

• O orçamento do Legislativo Municipal para o exercício 2024 foi estabelecido de maneira cautelosa, baseado em projeções abaixo do limite permitido;

• O repasse financeiro para Câmara vem obedecendo a Emenda Constitucional 25/2000 e art. 29-A CF;

• Repasse do Executivo Municipal para o exercício de 2024, estima o valor de R$ 7.500.000,00.

• Os repasses são efetuados através de transferências bancárias mensais (duodécimo) diretamente na conta oficial do Legislativo no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0358 - Conta Corrente Governo 06-210020-3, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo;

4 – GESTÃO DE PESSOAL

A Presidência da Câmara no início do exercício foi instruída a renovar a administração com uma visão voltada para as normas de organização e métodos aplicadas aos setores da Casa de Leis, bem como na economia dos recursos a ela transferidos na forma da lei, conforme instruções do Controle Interno, padrões adotados nos últimos anos.

AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES

• Número de Vereadores no município conforme a Lei Orgânica em vigência é de 15 (quinze);

• Não foi concedido reajuste (RGA) ao subsídio dos vereadores;

Resumo das Atividades, Informações e Análises

• Houve a continuidade de estágio por meio de convênio com o CIEE, conforme abaixo indicado:

Estagiária	Nível	Valor da Bolsa
Ágata Lorena Saraiva da Fonseca	Superior	R$ 1.412,00
Ana Paula Ignácio	Superior	R$ 1.412,00
Maria Vitória Arikawa	Superior	R$ 1.412,00

Obs.: Maria Vitório Arikawa: solicitou desligamento em 04/04/2024, e foi desligada na mesma data.
Ana Paula Ignácio: solicitou desligamento no dia 30/04/2024.

• Os ocupantes de cargos efetivos e/ou comissionados NÃO recebem horas extras;

• As horas de participação dos servidores nas sessões são compensadas em folgas.

• As faltas de servidores são controladas pelo setor, admitindo-se a justificativa apenas por atestado médico, conforme legislação;

• A concessão de férias é controlada e conferida pelo Diretor Legislativo, assinada pelo Presidente, responsável pelos Recursos Humanos e Diretor de Contabilidade;

JORNADA DE TRABALHO:

Expediente Administrativo: Segunda à Sexta das 09h às 15h

Sessões Ordinárias: **https://www.camarataquaritinga.sp.gov.br/atividade-legislativa/agenda-das-sessoes/agenda-completa-2023.pdf**

5 – GESTÕES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

• O Legislativo possui Comissão de Contratação, através da Portaria n.º 08/2024:

Agente de Contratação: João Vitor M. Yule – Efetivo
Equipe de Apoio: Ana Maria Davóglio Molinari – Efetiva
Gestor e Fiscal de Contrato: Juliana Marta Quimello – Efetiva

Pregoeira: Zuleica Aparecida Francisco Colombo – Efetiva

Resumo das Atividades, Informações e Análises

• As compras por dispensa de licitação SÃO precedidas de processo com no mínimo três orçamentos e o rito da Lei de Licitações e Contratos;

• Os orçamentos são levados a Diretoria de Contabilidade para verificação da disponibilidade financeira em dotação própria do orçamento do Legislativo e à Procuradoria Jurídica para análise e parecer antes da autorização da compra, realização do serviço ou contratação;

6 – ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Resumo das Atividades, Informações e Análises

CONTROLE DE GASTOS COM VIAGENS (ADIANTAMENTOS)

• As viagens SÃO controladas pelo responsável por adiantamentos e pela Secretaria da Presidência onde são efetuados adiantamentos mediante prévia autorização do Presidente da Câmara e posterior apresentação do relatório.

7 – DIRETORIA LEGISLATIVA

A Diretoria Legislativa possui servidor efetivo nomeado na função de Diretor Legislativo, conforme preceitua a CF e a Lei Municipal 4.098/2014.

Diretor Legislativo: Fábio Luís de Camargo

Resumo das Atividades, Análise das informações

O Poder Legislativo cumpriu seu papel constitucional como órgão legislador, onde pode ser observada a atuação parlamentar com qualificada produção legislativa.

8 - OUVIDORIA

No 1º Quadrimestre não foram detectados pedidos na Ouvidoria Legislativa.

O Ouvidor é servidor Efetivo do Legislativo, a saber: Nilton Cesar Morselli.

- **ENDEREÇO ELETRÔNICO DA OUVIDORIA:** http://camarataquaritinga.sp.gov.br/ouvidoria.html
- ouvidoria@camarataquaritinga.sp.gov.br

9 – CONTROLE INTERNO

A unidade do Controle Interno é composta pela seguinte Servidoras efetivas:

- Irina Parise Mattos, RG nº 25.722.247-9 - Controladora Interna
- Rosa Maria Romano Rodrigues, RG nº. 12.160.447 - Auxiliar do Controle Interno

Resumo das Atividades, Informações e Análises

• O Controle Interno do Legislativo acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, administrativa, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente o atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão e apresenta também, a produção legislativa como forma de transparência pública.

10 – REFORMA DOS EDIFÍCIO DA CÂMARA

Informações pertinentes à reforma do prédio da Câmara Municipal para inclusão em relatório.

Venho por meio do presente instrumento, com o objetivo de fornecer as informações pertinentes à inclusão em relatório específico do controle interno, relatar:

No mês de outubro de 2022, por razões técnicas e jurídicas, a Presidência desta Casa de Leis determinou a rescisão unilateral com a empresa Valfer, responsável pela reforma do prédio da Câmara Municipal, dando fim ao contrato administrativo n°. 06/2022 e, consequentemente, com a empresa contratada para a fiscalização e acompanhamento.

Mediante consulta realizada em visita pessoal ao Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Araraquara-SP, avaliou-se a necessidade de contratação de novo prestador de serviços na área de construção civil para realizar o levantamento dos custos remanescentes da obra, visto que a primeira contratada havia realizado um percentual dos serviços, bem como a atualização financeira necessária, dada a defasagem decorrente da inflação. Com isso, mediante dispensa de licitação, a Câmara contratou com a empresa Fernando Ramalho Bieras – ME, procedendo com os estudos necessários para tais fins.

Ato contínuo, deu-se andamento no procedimento de dispensa de licitação, conforme pressupõe a Lei 8666/1993, lei em vigor quando da realização da tomada de preços, convocando-se a segunda colocada no certame a assumir a obra, se de seu interesse. Com isso, celebrou-se o contrato n°. 05/2024 com a empresa Stocco Contruções LTDA, no valor de R$ 1.266.591,15 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), com prazo de cinco meses para sua conclusão.

Como já era sabido, seria necessária a celebração de aditivo visto serviços extraordinários que surgiram no decorrer da obra, o que ensejou a celebração do termo aditivo n. 02/2024, no valor de R$ 454.823,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), devidamente autorizado e chancelado pela empresa responsável pelo acompanhamento da obra, que detém as condições técnicas e profissionais adequadas para confirmar ou não o quantitativo apresentado, além da dilação de prazo por mais trinta dias.

Sendo assim, cumpre informar, por fim, que, quando da celebração do contrato com a Stocco, houve um aumento de valor que não se qualifica aditivo, mas sim a atualização financeira e a correção de alguns quantitativos que claramente se demonstraram insuficientes para a conclusão da obra.

11 – PARQUE INFORMÁTICO E DE T.I.

Restauração do Parque Informático:

Considerando o fato acontecido na madrugada do dia 03/01/2024, constatado e visualizado, fotografado e filmado pela direção da Câmara Municipal, onde durante a forte chuva na madrugada várias infiltrações foram causa de prováveis curtos circuitos no quadro de disjuntores, pode-se constatar no início desta manhã, dia 04/01/2024 que o parque informático (servidores de dados, rede, internet, sistemas e demais equipamentos alocados na sala de informática estavam totalmente alagados por dentro e por fora por conta da vulnerabilidade deixada no prédio por conta da reforma que estava em andamento e foi paralisada.
A Câmara Municipal está passando por reformas e a empresa que estava executando a obra por motivos de quebra de cláusulas contratuais teve o contrato rescindido unilateralmente pela Câmara. Detectou-se também após a rescisão que a empresa não havia cumprido a cláusula que determina a renovação do seguro garantia, o que deixou ainda mais vulnerável a situação desta edilidade.
Sendo assim solicito à empresa Reina Informática laudo e informação de valores para a urgente restauração do parque informático, visto a Câmara estar totalmente prejudicada em sua informatização não possibilitando nem a execução do expediente diário.

12 – RECOMENDAÇÕES

Aquisição de Equipamentos e Serviços:

Necessidade da abertura dos procedimentos de aquisição de equipamentos e serviços, itens de prioridade para funcionamento dos edifícios e espaços do Poder Legislativo pós reforma, para inauguração e utilização do prédio em agosto de 2024, conforme ajuste com a construtora responsável pela reforma e planejamento constante do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2024.

1. Infraestrutura e instalação de equipamentos de ar condicionado que faltam, no prédio principal e anexo;
2. Cabeamento e clipagem de rede para computadores e equipamento de informática com cabo Cat6 (condutores prontos pela empresa Stocco);
3. Cabeamento da telefonia do prédio principal e configuração dos pontos (condutores prontos pela empresa Stocco);
4. Instalação dos equipamentos de som (sonorização do auditório) - (condutores prontos pela empresa Stocco);
5. Filmagem da facha de vidros 10mm;
6. Aquisição das longarinas e mobília para o auditório e plenário;
7. Paisagismos e jardinagem;

8. Implantação de energia fotovoltaica;
9. Adequação da nova sala de T.I. sala escolhida no térreo abaixo da escadaria do prédio anexo (administrativo), com mudança do rack de servidores de rede/internet, colocação de ar condicionado, porta, energia, segurança no local. Colocação do rack de telefonia, PABX e Modem Vivo na mesma sala.

Este é o relatório do Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Taquaritinga, referente ao 1º Quadrimestre de 2024.

Com ciência ao Exmo. Presidente em exercício da Câmara Municipal Sr. Denis Eduardo Machado e Diretor Legislativo Fábio Luís de Camargo.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 05 de maio de 2024.

IRINA PARISE MATTOS
Controlador Interno