



COMPROVANTE DE PROTOCOLO - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número do Processo: **2019.172.600337PA**

Data de Abertura: **13/06/2019**

Assunto: **Processo Administrativo**

Tipo de Processo: **INSPEÇÃO**

Requerente: **CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**

CPF: **05.051.178/0001-85**

Nº Processo Origem:


Elidiane Machado Graça
PROTOCOLO
Matr. 31



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
Processo: 2019.43.500295PA/2019	Conceição da Barra, ES, 12 de Junho de 2019.
INSPEÇÃO Nº001/2019 – PAGAMENTO DE DIÁRIAS	
Setor:	PÁGINA: 01/04
PREVICOB	
<p>BASE LEGAL: Arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal/88; artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; artigos 70 e 75 da Lei 4.320/64; artigo 86 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Lei Complementar Municipal nº 27 de 26 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 007 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.</p> <p>Considerando o Requerimento CGM nº031/2019, datado de 20 de maio de 2019, sob número de processo administrativo 2019.43.500295PA/2019, foi solicitado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA – PREVICOB todos os processos de pagamento de diárias dos meses de janeiro/19 a abril/19, bem como a respectiva prestação de contas.</p> <p>Considerando que o Requerimento exarado em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Conceição da Barra, faz parte do rol de conferências necessárias à apreciação das Contas de Gestão em virtude da fiel observância do Princípio da Legalidade, das formalidades exigidas no cumprimento das leis e regulamentos, da boa e regular prestação de recursos, da probidade e das Instruções Normativas, <u>esta CGM realizou INSPEÇÃO em 06 (seis) processos, os quais estão a seguir expostos:</u></p>	



Processos referente ao mês de Janeiro:

Processo nº2019.57.100035PA– Ida ao TCE-ES; WRK; CSP; Uniletras; Participação no Curso RPPS - Prestação de Contas Anual e Encerramento de Exercício em Vitória/ES, valor da diária R\$270,28. Requerente: Fabricio Siquara Gonçalves.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do processo administrativo nº2018.57.100047PA;
- Falta identificação/carimbo e assinatura do responsável requisitante, fl. 01 e demais despachos contidos às fls.08, 10, 13, 14 e 16 do PA.

Processo nº2019.57.100036PA– Ida ao TCE-ES; WRK; CSP; Uniletras; Participação no Curso RPPS - Prestação de Contas Anual e Encerramento de Exercício em Vitória/ES, valor da diária R\$270,28. Requerente: Thayane Barros da Silva Coitinho.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do processo administrativo nº2018.57.100047 PA;
- Falta identificação/carimbo na assinatura do responsável requisitante, fl. 01 e demais despachos contidos às fls.08, 10, 13, 14 e 16 do PA.

Processo nº2019.57.100037PA– Ida ao TCE-ES; WRK; CSP; Uniletras; Participação no Curso RPPS - Prestação de Contas Anual e Encerramento de Exercício em Vitória/ES, valor da diária R\$270,28. Requerente: Eliane Lacerda dos Santos Monteiro.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

processo administrativo nº2018.57.100047 PA;

- Falta identificação/carimbo na assinatura do responsável requisitante, fl. 01 e demais despachos contidos às fls.07, 09, 12 13 e 15 do PA.

Processo nº2019.57.100038PA– Ida ao TCE-ES; WRK; CSP; Uniletras; Participação no Curso RPPS - Prestação de Contas Anual e Encerramento de Exercício em Vitória/ES, valor da diária R\$270,28. Requerente: Alex da Silva Moura.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do processo administrativo nº2018.57.100047 PA;
- Falta identificação/carimbo na assinatura do responsável requisitante, fl. 01 e demais despachos contidos às fls.07, 09, 12 e 15 do PA.

Processos referente ao mês de Fevereiro:

Processo nº2019.57.200098PA– Tratar de assunto pertinente a este Instituto, compensação previdenciária. Requerente: Maria de Fátima do Nascimento.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do processo administrativo nº2018.57.100047 PA;

Processos referente ao mês de Março:

Processo nº2019.57.300155PA - Participação Curso de RPPS - Prestação de contas Anual e encerramento do exercício em 14 e 15 de março de 2019, em Vitória/ES.

Situação encontrada:

- Falta de planilha padrão para o modelo indicado e encaminhado através do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

processo administrativo nº2018.57.100047 PA;

- Falta identificação/carimbo na assinatura do responsável requisitante, fl. 01, 02 e demais despachos contidos às fls.14 do PA.

Aspectos Finais:

Considerando que foram analisados todos os processos encaminhados a CGM e que foram identificados alguns pontos, tais como:


- Falta da planilha padrão de requisição de viagem.
- Falta de assinatura do responsável por despacho.

Considerando que todos os 06 processos constam suas respectivas prestações de contas, por meio de relatório técnico (anexo II IN001/2010), certificados, declarações, comprovantes de passagens aéreas;

- Considerando que a Tabela de diárias do PREVICOB para o ano de 2019 apresenta os mesmos valores corrigidos pelo IPCA.

Dessa forma, esta Controladoria Geral Municipal no estrito cumprimento do seu dever legal vem através deste fazer as seguintes RECOMENDAÇÕES a Vossa Senhoria:

- Cumprimento da IN SRH007/2015;
- Inserção da planilha de requisição de viagem, conforme já enviado anteriormente;
- Assinatura e identificação do responsável pelo requerimento/despacho.

Expedido por:	Recebido por: ____/____/____
 Augusta Machado Controladora Geral Municipal Mat.8090	Assinatura e Carimbo (se houver) do responsável pelo recebimento