



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

CNPJ: 67.662.452/0001-00

controleinterno@rosana.sp.gov.br

PABX: (18) 3288-8200 - FAX: (18) 3288-8212

Avenida José Laurindo, 1540 - CEP 19273-000

Município de Rosana - Estado de São Paulo

www.rosana.sp.gov.br

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – UCCI

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2019.

- Realização de inspeção “*in loco*” para analisar as prestações de contas referente ao AUXÍLIO TRANSPORTE, com os devidos apontamentos das irregularidades encontradas;
- Alerta para Administração sobre o aumento significativo com os gastos públicos, com o intuito de conter aumentos sucessivos nas despesas, conforme indicadores financeiros;
- Levantamento e recomendação para a Administração sobre os servidores com várias férias vencidas;
- Análise mensal acerca dos valores pagos a título de diárias pagas aos motoristas e auxiliares de enfermagem;
- Recomendação à Divisão de Finanças e orçamento para que sejam suspensos os pagamentos de adiantamentos e diárias aos Servidores que estejam com pendências em prestações de contas;
- Análise das prestações de contas apresentadas pela entidade APAE, as quais foram detectadas algumas inconsistências, sendo a mesma devidamente notificada;
- Suspensão temporária dos repasses a entidade APAE pelo Departamento Financeiro, após a mesma não ter sanado as irregularidades apontadas pelo UCCI;
- Solicitação de informações junto ao Departamento de Recursos Humanos sobre o acordo de parcelamento de FGTS celebrado com a Caixa Econômica Federal e mensalmente pago pelo Município;
- Recomendação ao Departamento de Recursos Humanos para adoção de controles efetivos acerca do parcelamento do FGTS;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

CNPJ: 67.662.452/0001-00

controleinterno@rosana.sp.gov.br

PABX: (18) 3288-8200 - FAX: (18) 3288-8212

Avenida José Laurindo, 1540 - CEP 19273-000

Município de Rosana - Estado de São Paulo

www.rosana.sp.gov.br

- Acompanhamento e reuniões realizadas juntamente com a Comissão de Monitoramento a fim de avaliar as prestações de contas apresentadas pelas entidades do Terceiro Setor;
- Alerta e recomendação para a Administração sobre a continuidade dos desvios de funções na municipalidade.
- Apuração e recomendação para regularização de estagiário junto ao consórcio com o CIOP.
- Recomendação para a Administração sobre a necessidade de se revisar os valores pagos a título de diárias.
- Acompanhamento junto ao Setor de Transportes sobre os condutores de veículos referente as CNHs.
- Alerta sobre atraso na prestação de contas do Rotary Club referente a Casa de Apoio de Barretos.
- Recomendação para efetuar alteração em Lei Municipal que facilite a fiscalização de subvenção a entidade denominada ATREV.
- Envio de prestações irregulares para inscrição em dívida ativa.
- Emissão de parecer sobre Prestação de Contas do evento 22ª PRIMAROSA.
- Elaboração de relatórios dando parecer sobre prestações de contas e diárias concedidas, com geração de notificações quando for o caso, inscrevendo em dívida ativa quando não aprovadas as contas e não sendo possível o desconto em folha, ou enviando para a contabilidade realizar a baixa quando estiver regular.

Cabe destacar que devido os Coordenadores da UCCI não desempenharem exclusivamente, as atividades de controle interno, ainda desempenham outras atividades nos setores de Contabilidade e de Secretaria de Protocolo.

Rosana – SP, 06 de janeiro de 2020.

COORDENADORES DA UCCI

DIEGO GUTIERRES SILVA

FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO