



# **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 2020.**

- Análise dos valores Federais e Estaduais recebidos com o objetivo de enfrentar a epidemia do CORONA VÍRUS;
- Avaliação e emissão de alertas (quando necessário) quanto aos índices referentes aos gastos com Recursos Humanos, Saúde e Educação;
- Emissão de alertas acerca do grande volume de ações judiciais de servidores em desfavor do Município, algumas destas por motivo de férias em atraso;
- Verificação das diárias concedidas aos motoristas e auxiliares de enfermagem a fim de verificar o atendimento ao Decreto que regulamenta a matéria durante o período em referência;
- Análise de prestações de contas a fim de avaliar as prestações de contas apresentadas pelas entidades do Terceiro Setor no período em referência, sendo solicitadas quando necessárias, as correções junto às entidades;
- Consulta ao Diretor de Recursos Humanos acerca do porquê do não pagamento das horas extras excedentes a 60 (sessenta) horas, ou a criação do banco de horas no intuito de evitar futuras demandas judiciais;
- Devolução de valores aos cofres públicos, em razão de pareceres irregulares sobre prestação de contas de adiantamento de valores;
- Emissão alerta ao Setor de Finanças através do Memorando nº 4.208/2020, notificando os reiterados atrasos nas prestações de contas de adiantamento de valores concedido a servidor;
- Análises, apontamentos e recomendações acerca do parcelamento do FGTS e cobrança de multas de trânsito; e,
- 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



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**

CNPJ: 67.662.452/0001-00

[controleinterno@rosana.sp.gov.br](mailto: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](http://www.rosana.sp.gov.br)

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, 11 de janeiro de 2021.

## **COORDENADORES DA UCCI**

**DIEGO GUTIERRES SILVA**

**FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO**