



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL – PR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2015

1. Normatização

O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul foi implantado através da Lei 036/2007 de 27/06/2007, publicada no Jornal Correio do Povo do Paraná no dia 29/06/2007, e revogado para implantação da Lei 055/2013 de 25/10/2013, publicada no Jornal Correio do Povo do Paraná, na edição 1760 do dia 30/10/2013.

Eu, Nelson Niedzwiedzki, servidor de cargo de provimento efetivo, fui designado para função de Controlador Interno através da portaria 02/2013 de 07/01/2013, levando-se em conta o quadro funcional da Câmara Municipal em observância as características necessárias para investidura no cargo.

2. Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno

1º CONTROLADOR *	
Nome: NELSON NIEDZWIEDZKI	
CPF: 787.633.989-15	RG: 4.796.273-0 / PR
Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 492	
Bairro: CENTRO	CEP: 85.301-130
Cidade: LARANJEIRAS DO SUL	Estado: PARANÁ
Telefone: 42-3635-6861	e-mail: nelsinhonied@hotmail.com
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2015 Data do Fim: 31/12/2015	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(<input checked="" type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO
Nome do cargo ocupado: Agente Administrativo	
Ato de nomeação: Portaria 31/2007	
Data da nomeação no cargo: 26/12/2007	
Data da realização do concurso: 26/09/2007	



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

3. Relação de Servidores

- ✓ Por se tratar de uma pequena unidade administrativa, não é necessária a lotação de outros servidores para a controladoria interna da entidade.

4. Ações desenvolvidas

Durante o ano de 2015, foram realizadas avaliações conforme segue:

- ✓ De Janeiro a Junho de 2015;
- ✓ De Julho a Dezembro de 2015;

Nos referidos relatórios foram avaliados os seguintes tópicos:

- ✓ Limites para compras sem a necessidade de processo licitatório;
- ✓ Lançamentos Contábeis em conformidade com a Lei 4.320/64 e demais Leis, Normativas e Instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- ✓ Remessas de arquivos para o SIM AM, SIM AP, SIAP e Mural de Licitações;
- ✓ Licitações realizadas;
- ✓ Contratos realizados;
- ✓ Abertura de créditos adicionais suplementares;
- ✓ Limites Constitucionais em relação à despesa com pessoal.

Durante o período, foram feitas avaliações periódicas, especialmente no tocante as licitações, contratos, compras e entrega de mercadorias, verificando-se que não houve irregularidades no fechamento do ano que merecessem notificação.

Quanto aos limites para compras sem licitação, observamos que não houve extrapolação, do limite por objeto de compra.

Nas inspeções contábeis constatamos que as remessas de arquivos do SIM AM e SIM AP para o Tribunal de Contas, ocorreram dentro da agenda de obrigações do TCEPR e as contabilizações obedeceram rigorosamente a Lei 4.320/64.



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

AÇÕES DESENVOLVIDAS	AVALIAÇÃO
Alterações Orçamentárias O Orçamento foi aprovado através da Lei 077/2015 (LOA), e consignou um limite de 10% (quarenta por cento) para abertura de créditos.	Regular
Créditos Suplementares Resolução nº 05/2015 abertura de credito adicional suplementar na importância de 30.000,00(trinta mil reais) Resolução nº 12/2015 abertura de credito adicional suplementar na importância de 30.000,00(trinta mil reais)	Regular
Compras e Serviço	
Procedimentos Licitatórios Convite 01/2015 – Contratação de empresa para prestação de serviços de Internet e rede interna e backpus para Câmara Municipal.(Revogada em 22/05/2015). Tomada de Preço 01/2015 – Aquisição de um Veiculo zero Km. Tomada de Preço 02/2015 – Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Câmara Municipal. Pregão Presencial 01/2015 – Aquisição de Combustível para os Veículos da Câmara Municipal.	Regular
Compras e serviços através de processos de dispensa de licitação Dispensa de Licitação 01/2015 – Aquisição de um servidor de Rede Interna. Dispensa de Licitação 02/2015 – Manutenção e gerenciamento do Site www.cmls.br.gov.br . Dispensa de Licitação 03/2015 – Locação de Softwares administrativos e suporte técnico operacional remoto.	Regular

my.



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Contratos	
Contrato nº 01/2015 – Granvel Granville Veículos Ltda	
Contrato nº 02/2015 – Concordia Sistemas Ltda Epp	
Ata de Registro de Preço 01/2015 – Dipol Postos de Combustíveis Ltda.	Regular
Contrato nº 03/2015 – Andrade & Pimentel Ltda. Me.	
Contrato nº 04/2015 – Cleverson Zortea Me	
Contrato nº 05/2015 – Equiplano Sistemas Ltda.	
Publicidade do RGF (Relatórios de Gestão Fiscal)	Regular
Limites Constitucionais	
<i>Folha de Pagamento da Câmara (máximo 70%)</i>	Regular

5. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Não houve
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	Não houve
Entrega do objeto do contrato	Não houve
Obras e Serviços de Engenharia concluídas	
Procedimento licitatório e contrato	Não houve
Entrega do objeto do contrato	Não houve
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Regular
Dispensas de Licitação	Regular
Contratos e Aditivos	Regular

Mj.



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	70%
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de .6..%)	3,41%
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	64,05 %
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
- Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	Regular
- Diário da Contabilidade	Regular
- Tesouraria e o Diário de Tesouraria	Regular
- Licitações e Contratos	Regular
- Obras públicas	Regular
- Lei de Responsabilidade Fiscal	Regular
- Informações Anuais	Regular
- Bens Patrimoniais em relação ao inventário	Regular

6. Considerações relevantes e medidas recomendadas

Quanto às licitações, as mesmas concomitaram com as necessidades do Poder Legislativo e, foram devidamente realizadas de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

No transcorrer do exercício, foram realizadas diversas verificações, especialmente no tocante as compras, em relação à entrega de produtos e serviços contratados, podendo-se afirmar que foram satisfatoriamente entregue e/ou executados.

Na efetivação do relatório, buscamos informações e relatórios junto ao setor contábil, compras e licitações, cujas informações foram prontamente atendidas, verificando-se que não existem ressalvas a serem especificadas, pois as escriturações contábeis obedeceram rigorosamente á agenda de obrigações do TCE-PR, no que diz respeito ao SIM AM, SIM AP, SIAP e PUBLICAÇÕES DOS RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL, e foram realizadas em conformidade com a Lei 4.320/64.

Laranjeiras do Sul, 04 de março de 2016.


NELSON NIEDZWIEDZKI

Controlador Interno