



Olinda, 04 de março de 2015.

Ofício nº GP 029 / 2015

Ilmo.Sr. Auditor das Contas públicas

Antonio Felipe S. Maia :

Visando responder ao Ofício nº 01/2015, da lavra dessa auditoria , anexamos cópias da documentação requerida em três pastas tipo A a Z , com os itens 1 ao item 8, com uma pasta contendo a documentação relativas às diárias (nº 04) , outra com empenhos e notas fiscais dos credores (nº 07) e uma com o restante da documentação solicitada, no intuito de facilitar o trabalho da auditoria .

Assim sendo, colocamo-nos ao inteiro dispor de Vossa Senhoria , ciente de que é o auditor técnico designado pelo Tribunal para a auditoria dessa Casa Legislativa no exercício de 2012, estando nossa equipe à disposição para dados complementares.

Marcelo de Santana Soares

Presidente

AO Auditor de contas públicas do TCE

Antonio Felipe S. Maia



RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA – PE

- EXERCÍCIO 2014 -

Informa a Controladoria Interna da Câmara M. de Olinda que ainda em 2014 apresentou um relatório sucinto ao TCE-PE sobre a atuação da Controladoria Interna da CMO em relação ao exercício de 2013, vindo agora apresentar novo relatório em relação ao exercício de 2015, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, e Resolução TC.PE 001/2009, o Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades na Câmara M. de Olinda.

Declina a Controladora aqui infra-assinada, a não realização de AUDITORIAS nessa Casa Legislativa, mas sim, um acompanhamento de ações em que foram acatadas as orientações pelo órgão e sendo sempre orientados os Diretores de cada Pasta quanto aos procedimentos a serem realizados, sempre visando a melhoria do serviço público dentro dos princípios norteadores da administração pública.

Ao longo dos últimos anos, tem buscado o Poder Legislativo Municipal se adequar cada vez mais as normas vigentes e ao acatamento das recomendações do Doutro Tribunal de Contas ou Ministério Público.

Analizamos que nossa Comissão de licitação tem agido de forma sistemática, dentro do que a legislação impõe. Os processos licitatórios e Contratos Administrativos encontram-se sob o comando da Comissão, em ordem, devidamente instruídos, numerados e assinados, conforme preceitua a Lei de Licitações e contratos 8666/90, devidamente publicados.

A Presidência da Câmara já tinha interesse em realizar concurso público e também recebeu do Ministério Público a recomendação de organizar o quadro funcional da Câmara Municipal e realizar concurso público, o que efetivamente está ocorrendo, com um concurso público em tramitação e a organização do concurso ficou sob a responsabilidade da empresa CONSULPLAN, vencedora no Processo Licitatório.

Nessa Gestão o Legislativo Municipal iniciou um maior controle da Posse dos servidores em cargo ou função pública, obrigando o termo de posse quando da investidura em cargo ou função, de provimento efetivo ou comissionado.

Tem a CMO enviado tempestivamente o RGF para a GEDUR e realizado suas publicações.

No acompanhamento verifica-se que a Câmara de Olinda também tem providenciado a remessa das unidades ao TCE do sistema SAGRES, ainda ocorrendo eventualmente algum atraso de pequeno porte, sem ter sido apontada outras incorreções.

A Câmara Municipal de Olinda possui Site, pagina no instagram e no Facebook, como formas de canais de comunicação entre o Legislativo, órgãos públicos e a própria população de forma direta e simplicista, precisando ainda de melhorias para mais transparência ainda das atividades do Legislativo a toda população, sendo orientado o setor para devidas providências.



ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS FORAM FEITAS NOS DIVERSOS SETORES DA CMO PELA CONTROLADORIA MUITAS RESULTANDO EM AÇÕES IMEDIATAS E POSITIVAS.

Exemplificamos a melhoria no sistema de vigilância da Casa Bernardo Vieira de Melo , com os dois prédios do Legislativo sendo dotados de câmeras de segurança com gravação vinte e quatro horas do dia.

Na GESTÃO DE PESSOAL foram realizadas importantes ações como concurso público em andamento, melhoria das instalações físicas, com modificações físicas e operacionais no Departamento de Pessoal , unificando pagamento e cadastro, melhorando o desempenho.

No Poder legislativo de Olinda não realiza-se mais a contratação por tempo determinado , por acatamento de orientações do TCE.

No Patrimônio: A diretoria de Patrimônio fora orientada para o cumprimento de sua função, de manter correto registro dos bens a movimentação e localização física dos bens , para posterior inventário.

No Administrativo e Financeiro: contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil , valores repassados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) pelos Vereadores e Funcionários e ao fundo de Previdência Municipal em relação aos efetivos do município de Olinda, os empenhos seguindo o rito eficaz com assinatura de todas as partes envolvidas no processo .

SETORES : TESOURARIA E CONTABILIDADE

- Todos os pagamentos são feitos apenas no setor financeiro, em cheques e transferências.
- Os pagamentos são feitos obedecendo às ordens de pagamento previamente analisadas.
- Os cheques são emitidos nominalmente ao credor.

O empenho é previamente conferido no setor , para a sua liquidação e autorização de pagamento.

Realizada a conciliação bancária mensalmente.

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.

Realiza-se tempestivamente a emissão do Relatório de Gestão Fiscal e sua publicação.

Recursos financeiros destinados a Câmara Municipal- duodécimos - são contabilizados como receita orçamentária.



CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Patrimônio da Humanidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE SANTANA SOARES
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c029e9f-2872-4fe7-ba04-791e7f4e10a5