

**Ref. ao relatório trimestral de atividades da Controladoria Geral do Município.
Período: 4º trimestre de 2023 – referente aos meses de outubro, novembro e dezembro.**

Presidente Prudente, 31 de janeiro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
EDSON TOMAZINI
(Ed Thomas)

Segue o presente relatório referente ao trabalho realizado no trimestre de outubro, novembro e dezembro do exercício financeiro de 2023 por esta Controladoria Geral do Município (CGM) para o conhecimento de Vossa Excelência com o objetivo de apresentar o desenvolvimento do trabalho de acordo com as metas e diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Trabalho, discriminando com detalhes os resultados obtidos, tendo em vista as atribuições dispostas na Lei n.º 10.910/22 e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1. Visitas técnicas

Informamos que no período alvo do presente relatório não foram realizadas visitas técnicas.

2. Recomendações

Buscando sanar vícios ou indícios de falhas, a CGM tem por rotina a emissão de recomendações para determinados assuntos. No trimestre em questão foi emitida uma recomendação, conforme abaixo:

Número	Assunto
---------------	----------------

08/2023	Suspensão de plantões
---------	-----------------------

3. Assuntos Pendentes

Visando o acompanhamento dos aprimoramentos e necessidades, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CGM tem feito solicitações e acompanhado o cumprimento dessas. Segue abaixo lista das solicitações ainda pendentes:

Data da solicitação	Envolvido(s)	Assunto
03/04/2023	SEAJUR e GABINETE	Regulamentação dos procedimentos de ouvidoria
29/03/2023	SETEC	Criação de sistema web para a Ouvidoria
22/05/2023	SEMEA e outros	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - apontamento recorrente - saneamento
10/07/2023	CGP, SOSP e SEMEPP	Comunicação formal - Ouvidoria Municipal
11/07/2023	SEMEPP e CGP	Visita técnica - SEMEPP
07/08/2023	SEMEA	Ata de reunião - serviço de recolhimento de caçambas
28/08/2023	SEMEPP	Relatório de vistoria - Imóvel: Estádio Caetano Peretti
22/09/2023	GAB, CGP, SOSP e SEAJUR	Gestão do Contrato 271/2022 - achado

04/12/2023

SECAD, SEFIN, Repasses - PRUDENPREV
SEAJUR e
PRUDENPREV

4. Alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Esta CGM conheceu, através de notificações da Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), os Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Alerta

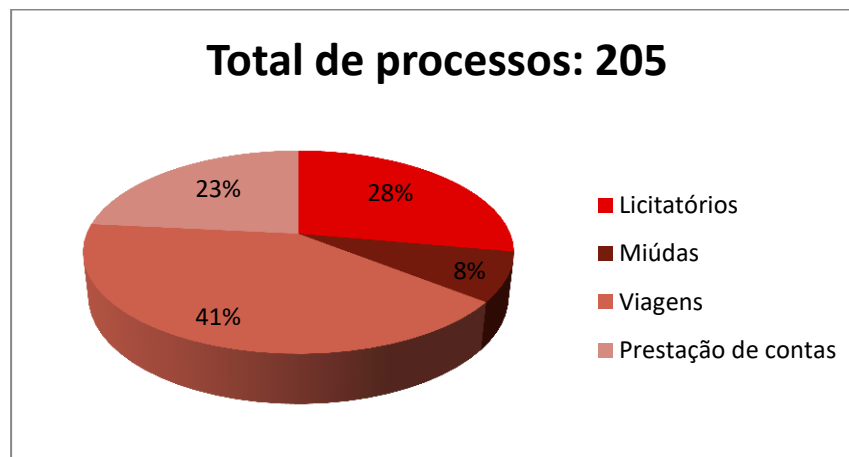
Envolvido(s)

Relatório de	Secret. Munic. de Finanças
Alerta TCE -	
Outubro	

É cediço que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por força do art. 59, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000), realiza a emissão de alertas aos Poderes a fim de que as autoridades possam tomar rápidas providências e adequar o ajuste da despesa, conforme a Lei Orçamentária Anual. E, por isso, é que as Pastas são provocadas a, no mínimo, conhecer do conteúdo do alerta, podendo, se for o caso, corrigir eventuais falhas em tempo hábil, considerando que os limites constitucionais são anuais.

5. Análise de processos administrativos

Com pequena variação dos valores em comparação com o trimestre anterior, totalizaram-se 205 processos analisados.



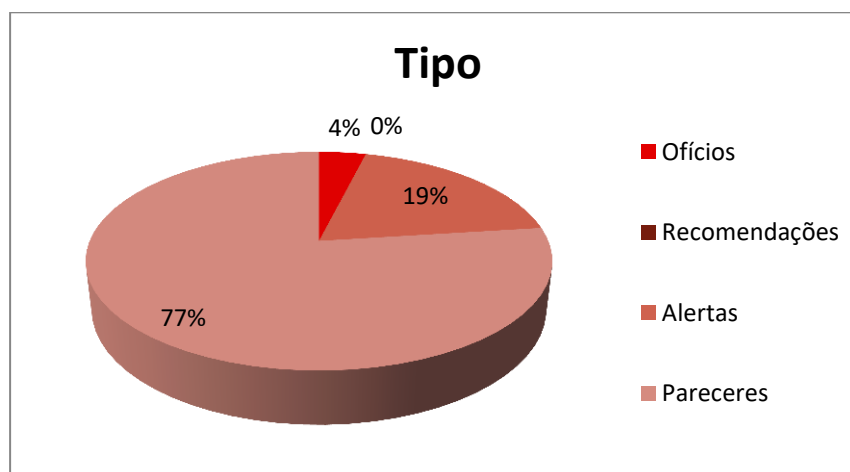
6. Ouvidoria Municipal

A Ouvidoria Municipal, instituída pela Lei Municipal n.º 10.910, de 15 de junho de 2022, é responsável pelo recebimento das demandas dos munícipes quanto à Ouvidoria e ao e-SIC e, por sua vez, mensalmente encaminha à CGM.

7. Aperfeiçoamento e qualificação da equipe

Em prol do constante aprimoramento das funções desempenhadas, a equipe se esforça e busca subsídios para a melhoria das rotinas de trabalho. No geral, são desenvolvidas pesquisas, estudos e cursos EAD promovidos pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e demais parceiros.

8. Atividades em números



É o que nos foi possível executar neste período.

Atenciosamente,

LUANA LOPES COEV
Controladora Interna

THAIANNE SANTIAGO MENDES OLIMPIO
Ouvidora Municipal

ELIANE PULLIG
Escriturário I

MICHAEL HELLISON JANTORPE GOMES
Escriturário I