



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PLANO OPERATIVO ANUAL**

**2022**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME**  
CONTROLADORIA GERAL DE LEME



**SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. PLANO DE AÇÃO .....	3
3. DO MÉTODO DE TRABALHO .....	6
4. CONCLUSÃO .....	7
5. DISPOSIÇÕES FINAIS .....	8



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



### 1. INTRODUÇÃO

O Plano Operativo Anual do Controle Interno do Município de Leme tem por objetivo a definição prévia das principais ações a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2022, fixando um cronograma de atuação com a descrição das atividades.

Tais atividades, em resumo, são de caráter preventivo e orientativo com a pretensão de minimizar as falhas por parte dos órgãos públicos, resguardando, ainda que de forma indireta, a Administração Pública.

Importante mencionar que as auditorias terão também como finalidade analisar o cumprimento dos procedimentos administrativos, ou seja, verificar a conformidade dos atos públicos, especialmente sob o aspecto dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Além disso, as atividades terão o intuito de contribuir, acompanhar e viabilizar a atuação do Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.







**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



Analisar, por amostragem, a regularidade dos adiantamentos concedidos ao longo do bimestre												
Verificar a regularidade do pagamento das horas extras												
Presidir, acompanhar e garantir correição administrativa relacionada a servidores públicos e empresas												
Elaborar o Relatório de Controle Interno												
Demais atividades correlatas												

O Controle Interno poderá ainda atuar de forma extraordinária para atender demandas imprevistas decorrentes de solicitações por parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dentre outros órgãos, além daquelas da própria Municipalidade.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



### 3. DO MÉTODO DE TRABALHO

Para garantir o desenvolvimento das ações aqui definidas e compilar as informações que servirão de base aos relatórios esporádicos, a Unidade de Controle Interno por meio da CONTROLADORIA GERAL poderá lançar mão dos seguintes meios:

- ✓ Pesquisas no site oficial da Prefeitura ou em páginas específicas das secretarias municipais;
- ✓ Consultas em sistemas internos informatizados tais como os que atualmente são disponibilizados pela empresa contratada GOV.BR;
- ✓ Requisições por meio de documento oficial do Controle Interno;
- ✓ Etc.



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



### 4. CONCLUSÃO

As atividades aqui programadas poderão sofrer alterações em razão de fatores extrínsecos que podem interferir no desempenho do trabalho, tais como, solicitações extraordinárias, realização de cursos, dentre outros.

As informações obtidas serão reduzidas a termo nos relatórios semestrais e submetidas à verificação do Gestor Municipal que determinará providências saneadoras, quando necessárias.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME

**5. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Diante da formalização do Plano Operativo Anual da Unidade de Controle Interno a ser desenvolvido pela CONTROLADORIA GERAL do Município de Leme para o exercício de 2022, submeteu-se este documento à ciência e aprovação do Gestor Municipal, sendo válido repisar sua finalidade de delimitar e roteirizar a atuação do setor, sem, contudo, isentá-lo de outros trabalhos que mostrarem-se necessários e pertinentes ao bom andamento dos serviços prestados pela Administração Pública.

**Leme, 04 de janeiro de 2022.**

**Valério Braido Neto**

Controlador Geral do Município de Leme