



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



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

PLANO OPERATIVO ANUAL

2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	7

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME

**1. INTRODUÇÃO**

O Plano Operativo Anual do Controle Interno do Município de Leme, no âmbito dos procedimentos e gestão de risco, objetiva descrever de forma planejada as atividades a serem efetuadas durante o ano de 2023.

Referidas atividades são de caráter preventivo e orientativo e foram definidas com base nos principais apontamentos consignados nos relatórios esporádicos do Tribunal de Contas, qual seja, referentes ao 1º e 2º quadrimestre do exercício de 2022, com a pretensão de auxiliar o Prefeito e o grupo de gestores do alto escalão, na identificação de falhas e, a consequente propositura de estratégias para mitigá-las.

No mais, espera-se contribuir para que todas as ações que permeiam o Executivo Municipal sejam compatíveis com os princípios constitucionais que devem nortear a Administração Pública, visando atingir alguns objetivos, dentre os quais destacam-se:

- 1) Execução ordenada das operações voltada à eficiência, eficácia e efetividade de todas os atos do município;
- 2) Confiança e credibilidade das informações produzidas, bem como sua disponibilidade;
- 3) Observação de normas e legislações, inclusive da própria Prefeitura, que implicam diretamente na atuação do Gestor Público;
- 4) Promover ações direcionadas à proteção dos bem e recursos públicos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



Fiscalização Ordenada - verificar as condições de unidades de saúde do município												
Fiscalização Ordenada - verificar as condições de entidades do 3º setor												
Fiscalização Ordenada - verificar a organização dos estoques e almoxarifados												
Garantir o cumprimento às normas da lei de Acesso à Informação												
Acompanhar a transferência para o Legislativo Municipal (repasso de duodécimos)												
Analisar, por amostragem, a regularidade das despesas com adiantamentos												
Verificar a regularidade do pagamento das horas extras												
Transparência												
Presidir, acompanhar e garantir correção administrativa relacionada a servidores públicos e empresas												
Elaborar o Relatório de Controle Interno												
Demais atividades correlatas												

O Controle Interno pretende avaliar o cumprimento das ações por parte das Secretarias Municipais, cuidando para alertar caso

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



constate alguma atuação contrária às normas vigentes. Também atuará recomendando e sugerindo ações corretivas, cientificando os envolvidos acerca da necessidade de eventuais providências para adequação de um ou outro procedimento.

Muito embora o presente plano não preveja explicitamente, poderá ainda o Controle Interno atuar de forma extraordinária para atender demandas imprevistas, levando em consideração aspectos de materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, apontamentos e recomendações do TCESP, eventuais questionamentos do Ministério Público e ainda de qualquer outra instância de Controle Externo.

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 endereçadas às Diretorias, Coordenadorias e Chefes de Núcleo que, via



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



de regra, têm a incumbência de verificar a conformidade de todos os atos da Pasta pela qual responde e/ou representa;

4. CONCLUSÃO

As atividades aqui programadas podem 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 Chefe do Executivo e demais gestores do alto escalão**, para que, cientes das irregularidades apontadas, determinem as medidas cabíveis, sempre com o intuito de potencializar a efetividade da Gestão, em todas as dimensões (planejamento, fiscal, educação, saúde, cidade e tecnologia da informação).

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Plano Operativo Anual da Unidade de Controle Interno, a ser desenvolvido pela CONTROLADORIA GERAL do Município de Leme para o exercício de 2023, foi submetido à ciência e aprovação do Gestor Municipal.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

CONTROLADORIA GERAL DE LEME



Repisa-se que sua finalidade consiste em **delimitar e roteirizar** a atuação do setor, sem, contudo, dispensá-lo de outros trabalhos que mostrarem-se necessários e pertinentes ao bom andamento dos serviços prestados pela Administração Pública, bem como, isentá-lo, caso não seja possível executar uma ou outra atividade, principalmente em razão da ausência de regulamentação de sua estrutura administrativa.

Leme, 09 de janeiro de 2023.

Valério Braido Neto

Controlador Geral do Município de Leme