

ATA DA REUNIÃO: às 09:00 (nove) horas do dia 15 (quinze) do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) reuniram-se no auditório da AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, localizada na cidade de Rio do Sul, os Controladores Internos do Alto Vale do Itajaí, com o objetivo de falar sobre: 1) avaliação do fechamento de 2018; 2) plano de trabalho de 2019; 3) Plano Municipal de Educação e Integração com Orçamento Municipal; 4) Regulamentação das Ouvidorias; 5) Publicação dos Relatórios da IN-20 do TCE/SC; 6) apresentação da minuta da Instrução Normativa dos Checklist; 7) Assuntos Gerais. O Presidente Jean abriu os trabalhos e deu a palavra ao sr. Valmir que, iniciou o debate em relação ao fechamento do ano de 2018, ressaltando a importância da emissão de alertas periódicos em relação às metas do exercício de 2018, saldos do fundeb, aconselhando que os controladores verifiquem com a contabilidade os saldos do fundeb e a programação para gastar até 31/03, frisando que o Fundeb é transferência constitucional. Pediu atenção dos controladores acerca da questão tributária, saldos de tributo e inscrição de dívida ativa, orientando os controladores a verificarem com os setores da contabilidade e tributos para ver se os valores foram transferidos e os saldos estão coincidindo. Solicitou que os controladores façam a conferência ou peçam a demonstração. Alertou a necessidade de cuidado com empréstimos de recursos para outras fontes, cuidar com o planejamento orçamentário, quadro de desembolso, metas bimestrais de arrecadação. Verificar quais tipos de empenho estão sendo feitos na educação que podem ser excluídos pelo TCE/SC, pois podem gerar diferenças no índice. Metas do plano de educação e PCP, alertou que não estão sendo cumpridas. Para avaliar o cumprimento do plano de educação, sugeriu chamar contador e secretário da educação e pedir para que demonstrem a integração entre o plano de educação e o orçamento. Intervindo, o controlador Vilmar disse que nossa responsabilidade seria notificar sobre a irregularidade, afirmando ter que ver se está funcionando o conselho e avaliação das metas, que é anual. O controlador Odair chamou a atenção de que não há uma secretaria de planejamento municipal, sendo que há uma espécie de copia e cola do orçamento anterior. Valmir propôs como meta trazeremos para a próxima reunião o que tem sido feito em cada município para integração do plano de educação e orçamento. Jaqueline pediu a palavra, informou que já fez a proposta em seu Município, mas que não teve êxito ainda. Com a palavra Celso, levantou que acha absurdo ainda ser de responsabilidade do controle interno, sendo que há colegiados de contadores e secretários na Amavi, devendo a Amavi propor tal integração, e que tal situação deveria fluir naturalmente para que não seja mais eficaz. Valmir ressaltou a importância do controlador intermediar esta relação. Valmir ressaltou a importância de trazer um administrativo para dentro da educação, para que faça o planejamento e gestão administrativa. Em continuidade, Valmir ressaltou a importância de se estabelecer um plano de trabalho de 2019, e da importância de registrar tal situação no sistema de Controle Interno. Aproveitando o gancho, foi levantada a possibilidade de estudar a criação de tabelas dentro do sistema da Amavi, que só permite enquanto anexo. O controlador Vilmar levantou que possui outro sistema, FAEE, que possui mais funcionalidades e ele trabalha por dentro

deste sistema, sendo que ele que imprime e faz o retrabalho ao juntar ter que anexar no sistema da Amavi. Valmir ressaltou que o sistema da Amavi para controle não está fechado, que é também responsabilidade dos controladores proporem aperfeiçoamentos. Valmir se propôs a marcar uma data com a o pessoal do TI, e alguns controladores para estudar melhorias no sistema de controle da amavi. Na sequencia, o presidente Jean, chamou à pauta o tema da Lei 13460 – lei da ouvidoria, primeiro passo é regulamentar a lei, ter lei própria de ouvidoria. Chamou a atenção que não é necessário criar um cargo de ouvidor, mas pode ser uma função, prazo para implantação em 27 de junho de 2019. Jean apresentou alguns arquivos e disponibilizará por um link do google drive, para auxiliar a implantação. Jean propôs utilizar o google drive como forma de compartilhamento de arquivo. Chamou a atenção para a minuta de Lei do conselho tutelar recebida do Ministério público, sendo uma lei comentada, a qual foi apresentada por Jean e o arquivo disponibilizado por google drive. Foi ressaltado que, até abril precisa estar em condições de lançar edital. Sobre a IN-20, foi ressaltada a necessidade de publicação dos relatórios do controle e de gestão, a questão de transparência e publicidade, Publicação da lista de espera do SUS, etc. Foi ressaltada a importância de participar da escala Brasil Transparente, sendo esta uma escolha do Município, não sendo de participação obrigatória. Valmir retomou a palavra e falou sobre o manual do controle interno, que aponta vários pontos acerca da função do controle interno, a qual será disponibilizada no google drive. Valmir apresentou um modelo de instrução normativa de check list, de variados temas, solicitando que cada município contribua com o material que já possui em seu município, solicitando que sejam encaminhadas por email até 22/02/19. No final da reunião foi levantada a discussão recente acerca do possível risco de extinção de alguns municípios menores de Santa Catarina, sendo que Carla solicitou apoio da Amavi, quanto a defesa da manutenção dos pequenos municípios. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Jean, Presidente do Concontrole, às 12 horas, deu por encerrada a reunião. Rio do Sul, 15 de fevereiro de 2019.