

## **ATA DA REUNIÃO**

Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) do mês de Junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito) reuniram-se na Amavi – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, estabelecida na cidade de Rio do Sul, os controladores internos do Alto Vale do Itajaí, o Vilmar – Presidente dos Controladores Internos da Amavi, inicia falando sobre o curso que ocorreu em Florianópolis, referente a Amavi, onde nosso colegiado foi bem representado e bem visto no curso. O Sr. Valmir da Amavi comenta sobre o sistema do Controle Interno, que não é possível locar para outros municípios usarem, em principio. Quanto ao ceder para outros municípios, estão verificando a viabilidade. Falou-se em seguida sobre ceder servidores para órgãos como IBGE, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, quanto à legalidade disso, visando interesse público. Também o Vilmar comenta sobre o controle de frequência sobre os comissionados, onde o Tribunal de Contas comentou no curso que é necessário que haja o controle de ponto. Falou-se sobre as compensações previdenciárias, pelo qual é importante o devido cuidado se for fazer isso. Foi comentado sobre o transporte escolar, sobre as auditorias realizadas em geral, foi frisada a utilização do uso da polícia para auxiliar no uso dos cintos de segurança e para fazer palestras nas escolas sobre o uso do cinto, e, além disso, falou-se em utilizar câmeras de segurança nos ônibus. Seguindo em diante, verificamos a possibilidade de elaboração de instruções normativas, sendo dividido em grupos, de acordo com as micro áreas, para elaboração das mesmas. Foi dividido nos seguintes itens a serem estudados: Compras, RH, Tributação, Saúde e Assistência Social. Através de sorteio, assim ficou definido: O item Saúde ficou com a região do Vale Norte, o item Compras ficou com a região de Rio do Sul, o item Tributação ficou com a região de Ituporanga, o item RH ficou com a região de Trombudo Central, o item Assistência Social ficou com a região de Taió. Sendo os seguintes coordenadores dos grupos: Joi, Jaqueline, Carla, Miguel e Moacir. Ficou combinado de formar um grupo de whatsapp para estudar e planejar o assunto e trazer a estrutura da instrução normativa na próxima reunião. Quanto ao projeto de lei do controle interno, foi comentado sobre a possibilidade do controlador interno do executivo ser do legislativo, porém existem controvérsias. Também foi falado sobre a ouvidoria, correição, com relação à supervisão por parte do controlador. Como sugestão do Sr. Valmir da Amavi sugeriu realizar uma verificação das ações das Agentes de Saúde. Ficou combinado que serão enviadas para o Sr. Valmir as sugestões do Controle Interno para elaboração de cartilhas, com posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas. Por fim, falou-se sobre a necessidade do controle interno fazer seu parecer sobre todos os convênios firmados. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Vilmar Coordenador do Concontrole às 12:00 (meio-dia) horas, deu por encerrada a reunião.

Rio do Sul, 25 de Junho de 2018.