

Memorando 4.571/2023

De: Ivelton C. - GAP-CGM

Para: GAP-CGM-CSCI - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - A/C Fabiana A.

Data: 02/10/2023 às 10:02:56

Setores (CC):

GAP-CGM, GAP-CGM-CSCI

Setores envolvidos:

GAP, GAP-CGM, GAP-CGM-CSCI, SMTGC

Remete Relatório referente as Ordens de serviço n. 006 e 007 de 2023

Ilustríssima Senhora Coordenadora do Sistema de Controle Interno.

Pelo presente remetemos Relatório referente as Ordens de Serviço n. 006 e 007/2023.

Continuamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário.

—
Ivelton da Silva Cassemiro
Controlador Interno

Anexos:

- Memorando_Secretaria_de_Obras.pdf
- Ordem_de_Servico_06_2023_Relatorio_Fotografico.pdf
- Relatorio_conjunto_OS_006_007_.pdf
- Resposta_Secretaria_de_Obras.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ivelton da Silva Cassemiro	02/10/2023 10:03:32	1Doc	IVELTON DA SILVA CASSEMIRO CPF 223.XXX.XXX-8...
Jean Guilherme Guerbaz	02/10/2023 10:52:55	1Doc	JEAN GUILHERME GUERBAZ CPF 349.XXX.XXX-89
Fernanda Gonçalves dos Rei...	02/10/2023 12:04:47	1Doc	FERNANDA GONÇALVES DOS REIS SANTOS CPF 301.X...
Elton Marcel da Silva	02/10/2023 15:41:21	1Doc	ELTON MARCEL DA SILVA CPF 156.XXX.XXX-70
Fabiana Lopes de Almeida	11/10/2023 09:28:53	1Doc	FABIANA LOPES DE ALMEIDA CPF 262.XXX.XXX-36

Para verificar as assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7C50-B704-9D11-13F2**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 02/10/2023 ÀS 10:02:56 POR IVELTON DA SILVA CASSEMIRO CPF 223.XXX.XXX-8...
e-CAM | PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 | OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARFARIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

controladoriageral@votuporanga.sp.gov.br

Rua Paraíba, 3232 - Patrimônio Velho | CEP 15505-166

(17) 3405-1234

RELATÓRIO CONJUNTO – CGM OS 006/2023 e 007/2023

Apresentação do relatório final conjunto relativo ao cumprimento das Ordens de Serviço 006/2023 e 007/2023 emitida pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno referente a repasses financeiros (subvenção) ao Terceiro Setor (Monitoramento, Auditoria e Fiscalização dos Termos de Fomento, Colaboração e/ou Convênios celebrados com o Terceiro Setor, conforme amostra).

Justificamos a apresentação de relatório em conjunto em razão da pertinência temática entre as Ordens de Serviço, ou seja, os objetos, objetivos e metodologia a serem aplicados são os mesmos em relação a todas as entidades fiscalizadas, ressaltando-se as peculiaridades de cada uma, caso necessário.

I – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

Preliminarmente:

Justificamos o excesso de prazo em razão da necessidade de apoio técnico da Secretaria Municipal de Obras em relação ao Termo de Fomento n.º 006/2023, sendo que o engenheiro do Município, Sr. Gustavo Nascimento Tosto e Amaral apresentou seu relatório na data de 28/09/2023.

Sobre o objeto, metodologia e finalidades:

Trata-se de fiscalização realizada em razão de determinação realizada pela Coordenadora do Sistema de Controle Interno com o objeto e objetivo de verificação do cumprimento das dos termos de fomento e/ou colaboração firmados pela Administração Pública Municipal como as entidades do denominado Terceiro Setor, quais sejam as seguintes entidades:

Em relação a Ordem de Serviço n. 006/2023 foi selecionado pela Coordenadoria do Sistema de Controla Interno as seguintes entidades:

Termo	Data celebração	Instituição	Secretaria
TC 002/2023	02/01/23	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	SEASO
TC 030/2023	30/01/2023	Sociedade Beneficente Irmão Mariano Dias de Votuporanga – CEI	SEEDU
TF 006/2023	20/01/2023	Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga	SESAU

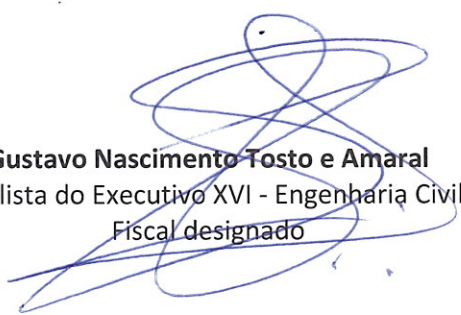
No mesmo diapasão em relação a Ordem de serviço n. 007/2023 foi selecionado as seguintes entidades:



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: [Assinatura] | PROCESSO Nº: [Número] | DATA: [Data]



MEMORANDO Nº 228/2023

ORIGEM	SEOBR – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
PARA	CGM – A/C Controladores Internos	
ASSUNTO:	Ordem de Serviço n.º 006/2023	
<p>Prezado,</p> <p>Em referência à Ordem de Serviço n.º 006/2023 a qual solicita laudo técnico da obra de Reforma do Hospital Geral – material e prestação de serviços, temos a informar que:</p> <p>A obra foi executada a contento dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos. Em relação aos valores empregados tanto em material quanto em mão de obra foram executadas de acordo com os preços praticados no mercado.</p> <p>Sem mais, nos colocamos à disposição para outras informações caso seja necessário.</p> <p style="text-align: center;">Atenciosamente,</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gustavo Nascimento Tosto e Amaral Analista do Executivo XVI - Engenharia Civil Fiscal designado</p> </div>		
DATA: 28/09/2023		ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR - CPF: 030.111.111-11 - Assinado em 28/09/2023 por Gustavo Nascimento Tosto e Amaral - CPF: 000.000.000-00 - e-CAM | PROCESSO Nº 2023/0000000-00



Memorando 1- 4.571/2023

De: Fabiana A. - GAP-CGM-CSCI
Para: GAP - GABINETE DO PREFEITO - A/C Jorge S.
Data: 11/10/2023 às 10:32:49
Setores (CC):
GAP, SMTGC

Ao Exmo. Prefeito do Município de Votuporanga
Dr. Jorge Augusto Seba
C/C para Ilmo. Secretário Municipal da Transparência e Gabinete Civil
Dr. Edison marco Caporalin

Encaminhamos para conhecimento e providências cabíveis as recomendações exaradas pelos Controladores Internos após trabalho de auditoria e fiscalização conforme Ordens de Serviços emitidas, quais sejam, OS 006/2023 e 007/2023.
Em suma, temos a relatar que:

A Controladoria Geral do Município entende que não há recomendações a serem feitas nesse momento em relação aos termos de fomento e/ou colaboração objetos das Ordens de Serviços 006 e 007/2023.
Contudo aproveitamos a oportunidade para RECOMENDAR:

- 1) Adequações às condições físicas do imóvel que abriga a Casa de Apoio em Barretos, lembrando que se trata de um imóvel alugado, devendo-se prezar pelo cumprimento dos princípios legais que regem a matéria (locação) para se permitir salubridade aos atendidos.
- 2) Realização da publicidade institucional em relação ao programa Nota Fiscal Paulista e a destinação de recursos para entidades assistenciais do Município.

Respeitosamente,

—
Fabiana Lopes de Almeida
Coordenadora CGM

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Fabiana Lopes de Almeida	11/10/2023 10:33:03	1Doc FABIANA LOPES DE ALMEIDA CPF 262.XXX.XXX-36

Para verificar as assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 268A-1BE7-B3C4-F797

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA LOPES DE ALMEIDA CPF: 262.999.999-99
e-CAM | PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 | MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | SP

