



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: dci-is@itapeçerica.sp.gov.br

INFORMAÇÃO Nº 066/2021 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
RECOMENDAÇÕES COVID-19

ANÁLISE DO RELATÓRIO TCESP – agosto de 2021

Referente ao Processo TC- 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 29 de setembro de 2021.

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito,
Dr. Francisco Tadao Nakano

O Departamento de Controle Interno, em cumprimento ao Decreto nº 2353, de 26/11/2013 que dispõe sobre sua operacionalização e elaborou esta síntese do Relatório de Acompanhamento Especial da COVID-19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, referente ao **mês de Agosto de 2021**, para auxílio na tomada de decisões e na gestão da Prefeitura no enfrentamento da pandemia, sendo que essas recomendações servem para o Comitê de Enfrentamento da COVID-19.

PONTOS ANALISADO E RECOMENDAÇÕES:

1. **Portal da Transparência:** Não contém ferramenta de pesquisa ampla de conteúdo, por palavras-chave, que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação, o filtro é aplicado a partir de uma listagem predefinida. Sendo assim não atende de forma plena o estabelecido no Comunicado SDG nº 18/2020 - TCESP.
 - 1.1. O Portal de Transparência foi desenvolvido pela empresa CONAM, contratada para dar assessoria em várias áreas a esta Prefeitura, e desenvolveu especificamente um portal para atender a transparência no uso de recursos no enfrentamento do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: dci-is@itapecerica.sp.gov.br

estado de calamidade pública, COVID19. **Reiteramos as recomendações anteriores**, que a Secretaria de Governo que é responsável pela transparência, ou a Chefia de Gabinete, oficie à empresa CONAM, para que seja realizado as mudanças técnicas necessárias, ou demonstre, em documentos, que não há necessidade de mudança no portal, que poderá viabilizar as mudanças necessárias.

2. Autarquia Municipal da Saúde – Vacinação:

- O Município não realizou, por ação própria, a aquisição de vacinas COVID-previsão de vacinação – COVID-19 no mês em referência (agosto/2021);
- Não houve previsão de vacinação – COVID 19 em domicílio para pessoas do grupo de risco;
- Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- O Município não realizou, por ação própria, a aquisição de seringas e / agulhas para fins específicos de vacinação COVID-19 no mês de referência deste questionário (agosto/2021);

2.1. O TCESP vem desde o início da pandemia COVID-19 alertando sobre vários aspectos, no planejamento tanto nos gastos e os cuidados a serem observados, como também nos vários controles que devem serem realizados. Um dos controles recomendados é referente as pessoas vacinadas, com possíveis contaminações (resistência viral), com estes dados é possível tabular e verificar percentualmente o total das pessoas vacinadas com as pessoas contaminadas. Estas informações permitem aos gestores tomadas de decisão com melhores eficazes. **Recomendamos** que o Comitê da Saúde planeje em suas ações no especial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: dci-is@itapecerica.sp.gov.br

para as pessoas do grupo de risco e o acompanhamento técnico das condições de saúde com a evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas na Campanha de Vacinação da Covid-19, para verificação dos resultados alcançados.

3. Orçamentário, contábeis e fiscais - Plano de Contingência:

O plano de contingência é um planejamento a ser realizado quando há pandemia. Este planejamento é preventivo e alternativo, sua finalidade é atender eventos inesperados.

3.1. Reiteramos as recomendações anteriores.

A elaboração de um plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais é salutar, mesmo que evidencie que não será utilizado. No fechamento da Fiscalização Anual, poderemos ter questionamentos do TCESP e devemos estar cientes para justificar as razões que ocasionaram a não preparar o plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais. Recomendamos também que o aperfeiçoamento profissional, através de cursos, palestras e especializações dos profissionais envolvidos, que poderá incrementar as ações dos futuros cenários de mudanças.

4. Educação – Plano de retomada de aulas presenciais:

No relatório do TCESP, foi registrado que está em elaboração com previsão de aplicação no segundo semestre de 2021.

4.1. Recomendação em tomada de ciência:

Este Departamento apenas da ciência referente as ações que estão sendo implementadas.

Excelentíssimo Prefeito, Dr. Francisco T. Nakano, e membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, esses são os itens sintetizados, referente ao mês de agosto, com as recomendações e esclarecimentos do Departamento de Controle



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: dc-i-is@itapecerica.sp.gov.br

Interno, podendo ser utilizadas como subsídio para análise, aprimoramento e tomada de ações.

Este Departamento observa que os apontamentos do TCESP e as recomendações estão sendo observados e ações estão sendo implantadas.

Síntese do Recomendado:

- ✓ Portal de Transparência não contém ferramenta de pesquisa ampla;
- ✓ Não houve previsão de vacinação – COVID-19 em domicílio para pessoas do grupo de risco;
- ✓ Não há acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- ✓ Não foi elaborado Plano de Contingência, Orçamentária, contábeis e fiscal solicitado verificar a necessidade no cenário atual;
- ✓ Está sendo elaborado para o segundo semestre o Plano de Retomada de Aulas Presenciais;

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno