



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

ATA DA 6ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as): Aguinaldo Ferreira, Antonina Marianno, Cristiano F.de Oliveira, Edneia Previati, Regina Mandú, João Marques, José Carlos Calado, José Nilton Ribeiro, Luiz Farias de Oliveira, Michele Sales, Vera Lúcia Rossi, Renato de Carvalho, Simone Cremm, Soraia Regina Ribeiro, Luciana Alves Teixeira, Tatiana Lopes Nascimento Silva, Valdomiro de Freitas Dias, Wagner Wiecek, Manoel F.da Luz Neto e Nancy Massuda. Convidados ausentes: Carlos Roberto Tinoco, Elaine Silva, Ieda Cruz, Maria Cecilia Szaz, Melissa Hee Terra do Amaral, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Rafael Jesus Freitas, Fábio Cravo Roxo, Hudson Honorato, Ivo Martelo Filho, Marco Antonio Teixeira França e Wilson Lopes.

Pauta discutida: Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge José da Costa para disseminar conhecimentos dos Relatórios de Auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP no auxílio das tomadas de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou às 09h00min, com a Sr. Manoel F.da Luz Neto abrindo a pauta com a necessidade de integração entre as secretarias, com intuito de trabalhar juntos para solucionar problemas dando transparência nas ações da Prefeitura. Também abordou sobre os apontamentos dos Relatórios do TCE/SP, referente ao 1º Quadrimestre de 2019 e o Relatório Anual do Exercício de 2018, este que foi distribuído aos secretários de cada pasta para responder aos apontamentos que serão encaminhados a Secretaria de Assuntos Jurídicos que irá elaborar os pontos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Sr. Manoel F. da Luz Neto também disse que participou de curso sobre Ouvidoria e frisou da importância dos assuntos que são comunicados ou questionados por este meio, em que demonstram os anseios, frustrações ou dúvidas dos cidadãos; sendo que esses dados podem servir como ferramenta de governança para aprimorar e buscar novas ideias e tornam-se fonte de informação aos fiscalizadores externos. O Sr. Luiz Farias disse que recebeu o Relatório Anual e fez a leitura do conteúdo, porém sua secretaria não teve apontamentos, contudo questionou sobre os apontamentos de graduação e cargos comissionados apontados no Relatório. O Sr. Aginaldo Ferreira comentou que os cargos de nomeação precisam de nível universitário. Sra. Simone Cremm acrescentou que existem 3 casos de servidores: o 1º que possui ensino médio e recebe 10% sobre o salário base, o 2º que possui ensino superior com acréscimo de 15% e o 3º que recebe 30% e possui graduação e seu cargo assim exige. Sr. Manoel F. da Luz Neto explicou que o orçamento deve ser planejado e executado dentro do previsto, e que cada secretaria deverá buscar conhecimento: O que é planejamento orçamentário público? Como funciona? Como fazer? Como gastar? E depois buscar orientação da Comissão de Planejamento para entender como distribuir seus projetos. O Senhor Valdomiro de Freitas Dias explicou que no caso, a Secretaria de Esportes tem iniciativa de buscar orientação com a Secretaria de Finanças, quando necessita. Senhor Manoel F. da Luz Neto explica que não são valores mas a forma de planejar os projetos e que não são pessoas, sendo assim, o Senhor Renato de Carvalho explica que cada secretaria do montante total, deduz a folha de pagamento sobre pouco do orçamento para aplicar. O Senhor Wagner Wiecek complementou que além de folha de pagamento, também precisa deduzir as despesas fixas, ou seja, luz, água, combustível e outros, e se houver necessidade pode fornecer planilhas por item de despesa para conhecimento. Senhor Manoel F. da Luz comentou que as despesas fixas ocorrem todos os meses mesmo sem ações, mas a receita vem decaindo ano a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

ano, então deve haver planejamento e o que tem sido apontado é a necessidade dos órgãos públicos ajustarem as despesas por centro de custo. Senhor José Nilton Ribeiro concluiu que devemos planejar os projetos e ações para o próximo exercício, e que os Relatórios e manuais da empresa Conam Consultoria em Administração Pública Ltda, podem ser instrumento de aprimoramento. Senhor Manoel F.da Luz Neto elogiou os servidores como um todo, pois a Prefeitura possui uma equipe de pessoas com conhecimento que mantêm o orçamento equilibrado. O Senhor Manoel F.da Luz Neto comentou que a tendência é informatizar e digitalizar os documentos, desta forma passou a palavra ao Senhor Cristiano F.de Oliveira informou que está com projeto de Lei na Câmara Municipal para implantar a assinatura digital no Sistema Interno – Módulo Protocolo e Arquivo (MPA) para os secretários, diretores e responsáveis para eliminar com o uso de papel e reduzir esse gasto e informatizar os dados. O Senhor Manoel F.da Luz Neto agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:50hrs e os presentes assinam anexo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 31/07/2019 – das 9:00 as 09:45

Aguinaldo Ferreira

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Antonina Marianno

Secretaria de Meio Ambiente


Assinatura

Carlos Hueb

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura

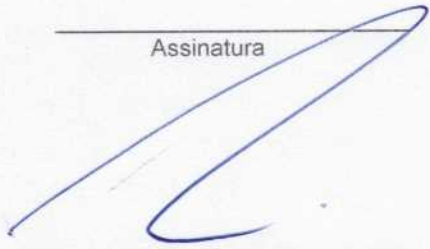
Carlos Roberto G. Tinoco

Área Técnica

Assinatura

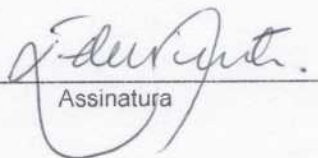
Cristiano Oliveira

Área Técnica


Assinatura

Edneia Previati

Área Técnica


Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

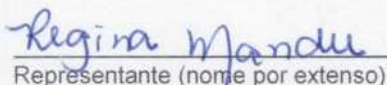
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

Elaine Silva

Secretaria de Turismo


Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Turismo

Assinatura

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura

Hudson Honorato

Área técnica

Assinatura

Ieda Cruz

Área técnica

Assinatura

Ivo Martello Filho

Secretaria de Finanças

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças

Assinatura


João Marques

Área técnica


Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura

José Nilton Ribeiro

Autarquia da Saúde


Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

Luiz Farias de Oliveira

Secretaria de Cultura


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura

Assinatura

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI

Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

Assinatura

Maria Cecília Szaz

Secretaria de Administração

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Administração

Assinatura

Melissa Hee Terra do Amaral

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Michele Sales

Autarquia Municipal de Saúde


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura

Osias Carlos dos Santos

Área técnica

Assinatura

Oswaldo Luiz Cardenuto

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e Transporte

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e transporte

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

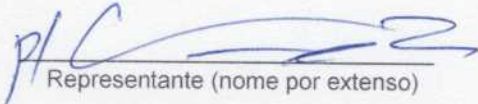
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

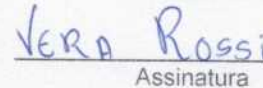
Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura


Representante (nome por extenso)

ITAPREV


Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

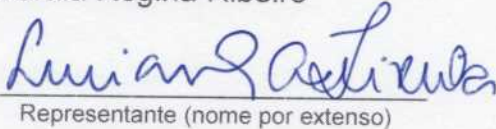
Área técnica

Assinatura

Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Valdomiro de Freitas Dias

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura