



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 048/2021 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
RECOMENDAÇÕES COVID-19

ANÁLISE DO RELATÓRIO TCESP – julho de 2021

Referente ao Processo TC- 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 31 de agosto 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 Julho 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: dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br

estado de calamidade pública, COVID19. **Reiteramos a recomendação**, 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, para que possamos apresentar oportunamente ao TCESP.

2. Autarquia Municipal da Saúde – Vacinação: Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;

2.1. O TCESP vem desde o início da pandemia COVID19 alertando sobre vários aspectos, tanto nos gastos e os cuidados a serem observado, 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. **Reiteramos e recomendamos** reuniões técnicas neste sentido, e verificarmos a viabilidade de implantação deste controle que permitirá incrementar as ações, ou prepararmos justificativas para o final do exercício, no processo de fiscalização, e termos dados inequívocos de não implantação deste controle recomendado.

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

O plano de contingência é um planejamento a ser realizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

quando há pandemia. Este planejamento é preventivo e alternativo, sua finalidade é atender eventos inesperados.

3.1. Reiteramos e recomendamos com esclarecimento:

A elaboração de um plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais é salutar, mesmo que evidencie que não será utilizado. Ao final do ano no fechamento da auditoria do TCESP devemos estar cientes que poderá ter questionamentos sobre o tema pelo TC, e termos que dar explicações dos motivos que nos levou a não preparar o plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais, portanto, devemos nos preparar para prevenir ou justificar

4. Educação – Plano de retomada de aulas presenciais: No relatório do TCESP, não foi registrado elaboração com previsão de aplicação no segundo semestre de 2021.

4.1. Reiteramos e recomendação na 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 julho, com as recomendações e esclarecimentos do Departamento de Controle 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 de conteúdo que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação;
- ✓ Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- ✓ Não houve a elaboração do Plano de Contingência, Orçamentária;
- ✓ O Município não elaborou Plano de Retomada de Aulas Presenciais;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno