



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

INFORMAÇÃO Nº 036/2021 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
RECOMENDAÇÕES COVID-19

RELATÓRIO TCESP – maio de 2021
Processo TC – 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 18 de junho de 2021.

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito,
Dr. Francisco Tadao Nakano
C/C. À Secretaria Municipal de Administração
Senhor Secretário, José de Brito

Em cumprimento de obrigações, o Departamento de Controle Interno, analisou o Relatório de Acompanhamento Especial COVID-19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP referente ao mês de **maio de 2021**, e levando em considerações relatórios mensais dos meses anteriores, foram compostas as recomendações em ações sintetizadas a qual encaminhamos ao Exmo. Senhor Prefeito e Gestores, onde pode ser utilizado como auxílio nas tomadas de decisões, de acordo o que segue abaixo:

1. MEDIDAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO - Atendimento parcial ao estabelecido no Comunicado SDG nº 18/2020, pois:

- I. O Portal de Transparência está hospedado em site de empresa fornecedora privada (domínio “.com.br”);
- II. O Portal de Transparência não contém ferramenta de pesquisa ampla de conteúdo que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação;
- III. Não há disponibilização para download de todos os documentos relativos aos processos de despesas instaurados por exercício.

1.1 Com base aos itens I, II e III destacados pelo TCESP temos o seguinte: O Comunicado SDG nº 018/2020, orienta



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

especificamente como deve ser apresentado na transparência os gastos no enfrentamento da pandemia. A transparência foi desenvolvida pela empresa CONAM, portanto tem domínio (.com.br), e foi disponibilizado para Prefeitura. **Recomendamos** que a Secretaria de Governo exponha estes apontamentos do TCESP para a empresa CONAM, e que seja realizado as mudanças técnicas em seu sistema, adequando de acordo com o Comunicado SDG nº 018/2020, ou que a CONAM proceda documento específico a ser encaminhado ao TCESP no esclarecimento anual da Prestação de Contas do exercício.

2. VACINAÇÃO

I. Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;

2.1 Quanto este quesito, **recomendamos**, que a Autarquia Municipal de Saúde estude uma maneira de realizar o plano de cadastramento, o que possibilita a praticidade no atendimento da maioria dos munícipes e obtenham a evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas, o que auxilia nos estudos e veracidade da eficácia das vacinas aplicadas na população, caso este procedimento seja inviável a aplicabilidade, deverá o Comitê de enfrentamento em conjunto com o Conselho de Saúde promover relatório que esclareça esta questão para que o jurídico tenha dados suficientes nos esclarecimentos na Prestação de Contas anual.

3. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FISCAIS

- I. Não houve a elaboração de Plano de Contingência Orçamentária;
- II. A Prefeitura não realizou, até o encerramento do período analisado, medidas de contingenciamento para a queda na arrecadação;



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

III. A Câmara não adotou medidas para auxiliar a Prefeitura no combate à pandemia;

3.1 O Departamento de Controle Interno vem reiteradamente recomendando, estes itens, em meses anteriores nos Relatórios de Controle Interno, referente ao Enfrentamento da COVID-19, portanto, deverá ter **Plano de Contingência**, e seu estudo deverá ser iniciado urgentemente para elaboração e acompanhamento das variáveis do plano financeiro, bem como atender de forma especial, neste momento de pandemia, para que se tenha um planejamento preventivo e alternativo, com a finalidade de atender os eventos inesperados. Em referência a **Participação ao Enfrentamento Covid-19 da Câmara Municipal**, recomendamos comunicado oficial ao poder legislativo para verificar a possibilidade de cooperação da Câmara a Prefeitura, o qual pode ser realizado de diversas formas, a serem estudadas, obtendo assim o registro desta colaboração financeira.

4. EDUCAÇÃO

I. O Município não elaborou Plano de Retomada de Aulas Presenciais.

4.1. Recomendamos que a Secretaria Municipal de Educação junto ao seu Conselho, procure colocar em pauta este tema aonde seja elaborado ações para futura retomada das aulas presenciais, e que seja evidenciado em documentos oficiais estas ações.

5. SÍNTESE DO RECOMENDADO

- I. Atendimento parcial do Comunicado nº 18/2020.
- II. Não há contingenciamento para queda da arrecadação e ao enfrentamento da pandemia.
- III. A câmara não adotou medidas para auxiliar a Prefeitura.
- IV. Não há 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: dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br

Exmo. Sr. Prefeito Dr. Nakano, Sr. Secretário de Administração José de Brito, e membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, esses são os itens abordados referente ao mês de maio, e com recomendações podendo ser utilizado como subsídio para sua análise e tomada de ações, para que possamos aprimorar nossas condutas neste período de pandemia. Salientamos os indicadores vêm evoluindo de forma significativa.

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno