



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 4ª REUNIÃO DE 2021

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco minutos, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as) Secretários(as) e representantes de Secretários: Sra. Brunna Muller - representante da Secretaria de Educação, Sra. Diana Capovila - representante da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sra. Laura Navarro - representante da Secretaria de Governo, Sr. Diretor Manoel F. Luz Neto – Departamento de Controle Interno, Sr. Rone Vaz - representante da Secretaria de Governo, Sr. João Miranda de Oliveira – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sra. Ingrid Rodrigues - representante da Secretaria Desenvolvimento Social, Sr. Edson Carvalho representante do Gabinete do Prefeito, Sr. Diretor Wellington Pereira Rodrigues – Secretaria Municipal de Turismo, Sra. Diretora Luciana Silva Castro - Secretaria de Cultura e Sr. Diretor Everson Candido Alves, também participaram da reunião a equipe do Departamento de Controle Interno, Edineia Ferreira de Oliveira Queiroz, servidora, Aline Andrea Cruz, Bruna Moreira Borges e Mariana Paulasini – estagiárias. **Convidados ausentes:** Sr. Secretário Antônio de Godoi - Secretaria de Finanças, Sr. Secretário Evandro Pinheiro - Secretaria de Esporte e Lazer, Sr. Secretário Fernando Aguiar - Secretaria de Obras e Serviços, Sr. Superintendente Flávio A. Bergamashi - Autarquia Municipal de Saúde, Exmo. Sr. Prefeito Dr. Francisco Tadao Nakano - Gabinete do Prefeito, Sr. Secretario Gerson Lazarim – Secretaria de Turismo, Sr. Secretário Ivan C. da Silva - Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Sr. José Roberto dos Santos – Superintendente do Itaprev, Sr. Secretário Dr. Manoel B. Carmo - Secretaria de Assuntos Jurídicos, Sr. Marcio B. Carvalho – Secretaria da Educação, Sr. Secretário Renato B. Rainha – Secretaria de Governo e o Sr. Secretário Romeu Nicolatti - Secretaria de Cultura. **Pauta discutida:** Fiscal de Contrato, IEG-M e inserção de dados no site TCESP. Iniciou-se com o Sr. Manoel explicando as razões das reuniões, e os temas são trazidos pelas Secretarias, em que a Governança representa o Prefeito, a Gestão são



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

ações dos Secretários e a Área Técnica os servidores que realizam normalmente as atividades finais, comentaram sobre tópicos apresentados na reunião passada, e que o Certificado Digital está sendo usado nas Secretarias e as quem não possui está solicitando. Sr. Manoel falou sobre a reunião de Gestão e Fiscais de contratos, de como a Prefeitura tem vários tipos de contratos, como por exemplo: o contrato da Sabesp e Eletropaulo e referente ao acompanhamento desses contratos e outros menores, apresentando o Slide falou sobre a indicação é escolhida pelo Secretário, e que os acompanhamentos são feitos pelas Secretarias. E iniciou a apresentação com o tema de integração na Prefeitura, com todas as dezessete Secretarias que compõe o funcionamento da PMIS e explicou a importância da participação de ao menos um representante por Secretaria nas reuniões, da interação entre elas, pois cada uma contém a sua estrutura com departamentos e divisões obtêm os servidores, onde muitos tem talentos e salientou a importância dos gestores deixarem os técnicos mostrarem suas ideias e interagir com os novos, para que possa ter entre os departamentos a troca de experiências e trabalho em conjunto. Falou sobre o tema da reunião IEG-M, explicando que o Controle Interno é responsável pelo sistema, e temos cerca de 40 servidores cadastrados para responder o questionário que é aberto uma vez no ano, Sr. Manoel apresentou o Slide do IEG-M, e que o resultado é disponibilizado no site, e que esses resultados vão auxiliar na gestão. Passando para o próximo slide, sobre o PPA e que o planejamento é importante, o TC diz que o ideal é que o Município utilize 70% dos valores que tem disponibilizado. No próximo slide o Sr. Manoel mostra o site e sua tabulação e a forma que somos tabulados, mostra a composição do questionário do IEG-M e que antes achava-se que cada item era específico, como por exemplo, o I-Fiscal, tem perguntas específicas da Secretaria, mas de outras também. Passando para o próximo slide onde mostra a tela dos sistemas do TC, dando como exemplo que temos o local onde são demonstradas as obras que estão paralisadas, e que a Secretaria de Obras alimenta o sistema, o TC sinaliza para auxiliar. E avisou que no dia 25 de agosto de 2021, o questionário Gestão da Covid-19 já estava aberto para atendimento, conforme e-mail encaminhado pelo DCI. Sr. Roni da Secretaria de Governo perguntou se o DCI continuará auxiliando nas perguntas que são direcionadas. Sr. Manoel explicou que continuaremos auxiliando e direcionando, a Sra. Diana da Secretaria de Habitação disse que de uma forma geral, o DCI auxilia



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

todas as Secretarias. O Sr. Edson Carvalho chefe de Gabinete perguntou se, as respostas que são enviadas são filtradas pelo DCI, o Sr. Manoel explica que as respostas são enviadas pelos credenciados pelos Secretários, que são quem autorizam. Sr. Manoel explica que existem dois comitês para Enfrentamento da Covid-19, uma da Prefeitura e outro com membros da Autarquia da Saúde. Sr. Manoel esclareceu sobre o certificado digital, acompanhamento dos novos contratos, reforçou sobre o IEG-M e falou sobre o portal de transparência. O Sr. Secretário João Miranda da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano sugeriu que o tema da próxima reunião seja sobre **a transparência**. O Sr. Manoel agradeceu a participação de todos nesta quarta reunião. Eu, Mariana Almeida Paulasini, lavrei a presente ATA, a qual será composta com a lista de presença. Não havendo nada a ser tratado, encerrou a reunião às 09h40m.