



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 n° 013/2021 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
RECOMENDAÇÕES COVID-19

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

Itapeçerica da Serra, 22 de fevereiro de 2021

À
Secretaria de Administração
Senhor Secretário, José de Brito

O Departamento de Controle Interno em cumprimento de sua missão, encaminhamos nossas recomendações aos gestores da Prefeitura, portanto elaboramos esta informação após análise do Relatório preparado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP referente a dados colhidos em janeiro de 2021, sobre o processo de análise do enfrentamento do COVID-19.

Analizamos itens considerados relevantes e recomendamos ao Comitê para que na melhor forma possa ter subsidio na tomada de decisão e ajuste no que achar necessário a gestão nesta pandemia.

Abaixo destacamos a auditoria realizada pelo Tribunal, e **recomendamos** as ações que poderão ser incrementadas para melhoria no enfrentamento do COVID-19.

RECOMENDAÇÕES:

1. Conforme Portaria n° 019, de 1 de janeiro de 2021, dispõe sobre o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) tendo como titulares os Secretários Municipais e Presidido pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal.



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

- 1.1 Medidas formais apontadas pelo TCESP, e que recomendamos, sobre a emissão do Decreto nº 3.116 de 16/01/2021 que mantém o estado de calamidade pública no Município revogando o Art. 4º do Decreto nº 2.888 de 20 de março de 2020, sendo que este ainda não foi apreciado pela Assembleia Legislativa.
- 1.2 Reiteramos a necessidade do Concelho Municipal de Saúde participe do comitê ou da equipe multidisciplinar.
- 1.3 Em referência a transparência na gestão a pandemia, verificamos que, de modo geral, a Prefeitura atende todas as orientações de divulgação, mesmo assim, reiteramos, para que possamos ter segurança nesses dados técnicos de divulgação que seja realizado análise no relatório do TCESP pela Empresa Consultoria em Administração Municipal – CONAM, e emita parecer no nosso sistema de transparência, destacando o tipo de ajuste é necessário, ou qual esclarecimento deverá ser feito futuramente ao TCESP no fechamento anual das contas da Prefeitura.
- 1.4 Constatamos e deverá ser verificado referente ao início das vacinações que ainda não temos plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas.
- 1.5 Em referência aos aspectos orçamentários, contábeis e fiscais constata-se queda do previsto ao arrecadado das receitas, portanto há necessidade de formalização do plano de contingência orçamentários. A câmara municipal ainda não elaborou meios para auxiliar a Prefeitura no enfrentamento da pandemia.



**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

1.6 Em ações de governo destacamos necessidade de medidas de assistência sociais e elaborar plano de enfrentamento dos efeitos do covid-19.

Este Departamento realizou a análise do Relatório de janeiro de 2021 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP destacando estes pontos considerados os mais relevantes e que coloca à disposição de V.S.ª.

Atenciosamente,



Manoel Francisco da L. Neto
Dep. de Controle Interno

Recebi em ___/___/2021

Secretaria de Administração