



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 5ª REUNIÃO DE 2021

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e seis minutos, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as) Secretários(as) e representantes de Secretários: Brunna Muller - representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Diana Capovila - representante da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sra. Caroline Andrade Vargas – representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Sra. Laura Navarro - representante da Secretaria de Governo, Sr. Diretor Manoel F. Luz Neto – Departamento de Controle Interno, Sr. Secretário Rafael da Silva Amorim – Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Sra. Diretora Andreza Maria de Souza e Sr. Daniel Cerqueira da Silva – Representantes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Sr. Diretor Everson Alves – representante da Secretaria Municipal de Cultura e Sr. Diretor Wellington Pereira - representante da Secretaria Municipal de Turismo. Também participaram da reunião a equipe do Departamento de Controle Interno, Nancy Maki Massuda e Edineia Ferreira de O. Queiroz, servidoras, Aline Andrea Cruz, Bruna Borges e Mariana Paulasini – estagiárias. **Convidados ausentes:** Sra. Secretária Andrea Rejane de Assis – Secretaria de Administração, Sr. Secretário Antônio de Godoi - Secretaria de Finanças, Sra. Secretária Christina Tiemi Nakano – Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, 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. Secretário Gerson Lazarin – Secretaria de Turismo, Sr. Secretário Gilberto Pascom Junior – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Sr. Secretário Gerson Pereira Brito - Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Sr. Secretário João M. Oliveira – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sr. Superintendente Jose Roberto dos Santos – Itaprevi, Sr. Secretário Dr. Manoel B. Carmo - Secretaria de Assuntos Jurídicos, Sr. Secretário Marcio B. Carvalho – Secretaria de Educação, Exmo. Sr. Vice-Prefeito Rafael Antônio



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

de Oliveira - Secretaria de Esporte e Lazer. Sr. Secretario Renato B. Rainha – Secretaria de Governo e o Sr. Secretário Romeu Nicolatti - Secretaria de Cultura.

Pauta discutida: Transparência. Iniciou-se com o Sr. Manoel agradecendo a presença de todos, falou sobre o Controle Interno e os três pilares da administração pública que são Governança, Gestão e Área Técnica. Falou sobre a sistemática do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e sobre os apontamentos que o mesmo faz, que são auxiliares das Secretarias e da PMIS, lembrou que a gestão é um trabalho em conjunto. Apresentou os slides resumindo as reuniões anteriores, e falou sobre as contas anuais do exercício de 2018, que foram aprovadas pelo TCE/SP, com alguns apontamentos, onde o DCI elaborou questionário com base nos apontamentos da revisão de Contas do exercício de 2018 do TCE/SP e tabulou com as respostas encaminhadas pelas secretarias, e que será encaminhado para o Prefeito. O Sr. Manoel falou sobre o relatório da revisão de conta anual do exercício de 2020, que será elaborada uma defesa pelos advogados da empresa Conam, com base nos dados informados pelas Secretarias. Após, iniciou a reunião sobre o tema “Transparência” que foi sugerido pelo Sr. Secretário João Miranda, onde o Sr. Manoel explicou que existem dois tipos de transparência, a ativa e a passiva, sendo a ativa a que vai automaticamente para o sistema, através do sistema chamado “robozinho” que coleta os dados durante a noite e encaminha e coloca em uma tela simplificada no portal, já a transparência passiva não pode ser gerada automaticamente, mas pode ser solicitada pelo sistema ou presencialmente, se atentando as informações pessoais de cada funcionário, consideradas sigilosas e que não podem ser divulgadas a terceiros. Sr. Manoel prosseguiu falando como funciona a transparência, e que é possível gerar relatórios, como por exemplo, de gastos da Secretaria. Explica que existem três portais de transparência, o da PMIS, do Itaprev e da Autarquia de Saúde, onde os dados que são disponibilizados são importantes para as Secretarias e que como não temos um curso de como acessar todas as informações do portal, o DCI fez esse trabalho para auxiliá-los. Deu continuidade abordando sobre o TCE/SP ter apontado que o Portal de Transparência na área de RH, referente a proventos, necessita apresentar o valor bruto e os descontos dos servidores, a Sra. Laura da Secretaria de Governo perguntou se mesmo com a lei de proteção de dados LGPD o Tribunal pode solicitar isso, Sr. Manoel explica que deve haver um estudo que atender aos quesitos do Tribunal e que



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

não exponha o servidor. A Sra. Caroline da Secretaria de Meio Ambiente perguntou se a PMIS não atender ao solicitado se implicará em alguma sanção, Sr. Manoel explicou que, como o MP questionou se estamos fazendo, temos que verificar como atender, ele deu o exemplo da folha de pagamento que existem mais de 100 eventos de desconto, e que muitos deles precisam ser sigilosos para não expor o servidor. O Sr. Secretário Rafael da Secretaria de Defesa Civil pediu para no convite colocarmos o tema da reunião. Sr. Manoel perguntou se mais alguém teria sugestão de tema para a próxima reunião e agradeceu a todos pela participação e dizendo que o DCI encaminhará o convite referente a próxima reunião. Fará parte desta ATA lista de presença. Eu, Mariana Almeida Paulasini, lavrei a presente ATA. Não havendo nada a ser tratado, encerrou a reunião às 09h33m.