



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 9ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as): Aguinaldo Ferreira, Antonina Marianno, Carlos Roberto G. Tinoco, Cristiano Oliveira, José Nilton Ribeiro, Juliana Diniz, Luciana Alves Teixeira, Manoel Francisco da Luz Neto, Maria Cecília Szaz, Michele Sales, Nancy Maki Massuda, Vera Lúcia Rossi, Soraia Regina Ribeiro e Wagner Wiecek. Convidados ausentes: Carlos Hueb, Cláudio Silvestre Junior, Edneia Previati, Elaine Silva, Hudson Horonato, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, João Marques, José Carlos Calado, Luiz Farias de Oliveira, Marco Antônio Teixeira França, Melissa Hee Terra do Amaral, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Rafael Jesus Freitas, Renato Carvalho, Simone Cremm, Tatiana Lopes do Nascimento Silva, Valdomiro de Freitas Dias e Wilson Lopes. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge José da Costa. Iniciou às 09h00min, com o Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, abrindo a pauta relatando sobre a sua participação no V Seminário Internacional Boa Governança no Setor Público do TCESP, centralizando no tema de *compliance*, nas normas aplicadas para uma boa gestão de contratos, e um desempenho eficaz do papel do fiscalizador, assim, a Sra. Michele Sales questionou qual procedimento é utilizado na fiscalização de contrato, em resposta Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, disse qualquer Departamento ou Secretaria, juntamente com o DCI podem elaborar normas para um determinado processo, como por exemplo: o que foi criado para o Depto.de Despesa com a Instrução Normativa do Adiantamento, ou seja, havendo o interesse de dar continuidade com normatização fará melhorar os procedimentos que auxiliarão na fiscalização de contratos. Sra. Cecília Szaz,



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

aproveitando o assunto sobre fiscalização de contrato, citou que foi de grande valia atuação de fiscalizador do Sr. Rafael de Freitas com relação à Empresa Greenline, em que a contratada foi se adequando a dinâmica e ao atendimento das necessidades dos servidores da Prefeitura. No segundo ponto da pauta o Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, cita que o TCE-SP apontou que o DCI, tenha uma atuação efetiva na Prefeitura, a verificar as eventuais falhas/desacertos e orientar ao Exmo. Prefeito. Será implantado em novembro/2019, um módulo Controle Interno, do sistema da CONAM, no qual será necessário o acesso dos sistemas das outras Secretárias, afim inserir dados MCI. E dando continuidade à pauta Sr. Manoel Francisco da Luz Neto abortou o assunto da reunião anterior citado pelo Sr. João Marques sobre Orçamento, na qual a Sra. Soraia Ribeiro complementou que quando uma Secretaria planeja um orçamento, o retorno ocorre quando é aprovado na Câmara Municipal. O Sr. Wagner Wiecek disse que o orçamento de 2020 já foi encaminhado para a Câmara Municipal, e se for aprovado estará disponível na 1ª Quinzena de janeiro/2020. A Sra. Vera Rossi perguntou se as Secretárias podem receber relatório final, sobre o orçamento executado, e o Sr. Wagner Wiecek disse que é possível. Sra. Antonina Marianno disse que o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, não chega a 1/3 (um/terço) do planejado, como por exemplo: a sala disponibilizada à Secretaria dentro do Parque do Povo é úmida, não tendo orçamento para consertá-la; informou então o Sr. Carlos Roberto Tinoco que estão reformando o casarão da Cultura, e se verificarem junto ao Secretário a possibilidade de uso. Desta forma, prosseguiu ao assunto, o Sr. Manoel explicou sobre o PPA, LDO e LOA em que o TCE-SP verifica, se houve o uso mínimo de 80% do que foi planejado; a Sra. Cecília Szaz e a Sra. Michele Sales disseram que tem que reunir os diretores e responsáveis por cada Departamento após a avaliação dos relatórios, para debaterem sobre o orçamento do próximo exercício. O Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às 10h00min.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 23/10/2019 – das 9:00 as 09:45

Aguinaldo Ferreira

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Antonina Marianno

Secretaria de Meio Ambiente

Assinatura

Carlos Hueb

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura

Carlos Roberto G. Tinoco

Área Técnica

Assinatura

Claudio Silvestre Junior

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente

Assinatura

Cristiano Oliveira

Área Técnica

Assinatura



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

Edneia Previati

Área Técnica

Assinatura

Elaine Silva

Secretaria de Turismo

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Turismo

Assinatura

Hudson Honorato

Área técnica

Assinatura

Ieda Cruz

Área técnica

Assinatura

Ivo Martello Filho

Secretaria de Finanças

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças

Assinatura

João Marques

Área técnica

Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dci-is@itapeçerica.sp.gov.br

José Nilton Ribeiro

Autarquia da Saúde


Assinatura

Luiz Farias de Oliveira

Secretaria de Cultura

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura

Assinatura

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI


Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

Assinatura

Maria Cecilia Szaz

Secretaria de Administração


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Administração

Assinatura

Melissa Hee Terra do Amaral

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Michele Sales

Autarquia Municipal de Saúde


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dci-is@itapeçerica.sp.gov.br

Nancy Maki Massuda

Departamento de Controle Interno


Assinatura

Osias Carlos dos Santos

Área técnica

Assinatura

Oswaldo Luiz Cardenuto

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e Transporte

Assinatura

Representante (nome por extenso)


Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e transporte

Assinatura

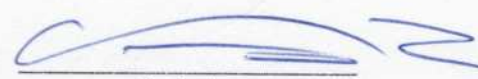
Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura


Representante (nome por extenso)

ITAPREV


Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

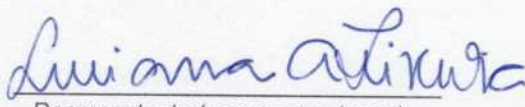
Área técnica

Assinatura

Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação


Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação


Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social


Assinatura



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

_____	Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Valdomiro de Freitas Dias	Secretaria de Esporte e Lazer	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Esporte e Lazer	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Wagner Wiecek	Área técnica	
		Assinatura
Wilson Lopes	Área técnica	_____
		Assinatura