



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

ATA DA 10ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro 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): Edneia Previati, José Nilton Ribeiro, Juliana Diniz, Juliana Seiko G. Takase, Luciana Alves Teixeira, Manoel Francisco da Luz Neto, Nancy Maki Massuda, Renata Schuz, Regina Mandú, Simone Cremm Vera Lúcia Rossi, Wagner Wiecek e Wilson Lopes. Convidados ausentes: Aguinaldo Ferreira, Antonina Marianno, Carlos Roberto G. Tinoco, Cristiano Oliveira, Carlos Hueb, Cláudio Silvestre Junior, Elaine Silva, Hudson Horonato, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, João Marques, José Carlos Calado, Luiz Farias de Oliveira, Marco Antônio Teixeira França, Maria Cecília Szaz, Michele Sales, Melissa Hee Terra do Amaral, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Rafael Jesus Freitas, Renato Carvalho, Tatiana Lopes do Nascimento Silva e Valdomiro de Freitas Dias. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge José da Costa para disseminar sobre a evolução do orçamento público, o sistema de organização de trabalhos por normas e procedimentos, aplicação compliance na administração pública, apuração dos resultados nas reuniões que visaram a compreensão e desenvolvimento da gestão e governança na Prefeitura, e um balanço geral para o planejamento das futuras ações no próximo exercício. Iniciou às 09h10min, com o Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, dizendo que as reuniões de Gestão e Governança, que busca informar, discutir e dar ideias para solucionar problemas. Na reunião passada, o orçamento foi pauta, e assim foi elaborado uma apresentação em slides abordando um pouco mais, e também



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

foi elaborado uma apresentação em slides abordando um pouco mais, e também informar sobre o novo método de trabalho do DCI. Iniciou a apresentação dos slides relatando sobre a “troca de saber em gestão”, que é o fato dos servidores públicos compartilharem as informações que sabem, com os demais. Assim, como entender de forma geral: as receitas vinculadas e não vinculadas, arrecadação da Prefeitura pelas fontes própria, estadual ou federal e a forma de gerir recursos; o gasto com despesas e o custo operacional de cada divisão; o investimento como construção de escola e sua manutenção o custeio. *Compliance* é um termo que vem sendo muito utilizado após o lava jato, no qual o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, cita que os Órgãos Públicos criem gestões para seguirem as leis; *Accountability*, que significa prestar contas, não cometer erros, ter transparência, como o uso de combustíveis que é algo que o TCESP veio apontando recentemente, e disse que os dois lados tem que bater, os litros de combustíveis que entram no tanque com os litros que saem, então para se ter melhor controle é bom criar instruções de utilização, saber qual a média de gasto, qual Secretaria mais utiliza, quais carros mais andam, complementando o Sr. Wagner disse que é necessário fazer um rateio por centro de custos, sendo assim será melhor distribuído e controlado os combustíveis. E finalizando a apresentação do slide, o Sr. Manoel mostrou em gráficos um balanço geral de frequência por parte dos gestores e áreas técnicas presentes e ausentes nas reuniões indicando um crescimento ao longo do ano, e falou sobre as mudanças que ocorrerão no DCI, devido as exigências do TCESP, visando melhorar os trabalhos relacionados a parte orçamentária e outros, que será necessário colher dados das Secretarias, Departamento e Divisões para incluir no novo sistema, verificando e acompanhando os serviços orientação, e se houver algum equívoco, o DCI buscará alertar antes, ressaltando que a finalidade do DCI é o acompanhar e orientar as Secretarias. Sr. Manoel disse que seria muito importante e interessante que ao menos um servidor de cada Secretaria, habilitar o acesso



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

no Sistema Eletrônico do TCESP, assim terá o acompanhamento dos itens fiscalizados e o andamento. E por exemplo, no caso dos ônibus escolares o TCESP fiscalizou e alertou sobre a falta de cinto de segurança, então o Sr. Wagner diz que são realizadas verificações por amostragem, em uma pequena quantidade avaliada aleatoriamente. A Sra. Juliana Diniz diz que deve haver comprometimento e seguir o *compliance* para possibilitar uma melhor gestão. O Sr. Manoel esclarece tem a Norma de Procedimento Operacional - NPO, que se faz levantamento de cada etapa do processo a ser executado e cria uma instrução descrevendo o passo a passo de como realizar aquele determinado procedimento, e que atualmente o DCI está normatizando a 1ª etapa do Chamamento Público, e comentou que seria interessante criar para o uso dos combustíveis. Sra. Vera Rossi disse que foi exigido ao ITAPREV que criassem uma NPO de aposentadorias, a gestão e o andamento dos processos, e por isto, está elaborando manuais de instrução, desta forma, facilitará a qualquer pessoa entender o trabalho acompanhando a NPO. Sr. José Nilton disse que é necessário compartilhar todo o conhecimento com os outros, e também sugeriu que no almoxarifado (Saúde) realize o controle de entradas e saídas de medicamentos para ter controle do gasto. Sr. Manoel agradeceu a presença de todos, pedindo para continuarem participando no próximo ano, porque as reuniões vêm mostrando resultados positivos, e agradecendo a participação de todos os presentes nas reuniões, encerrando às 10h05min.



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 25/11/2019 – 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: dci-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

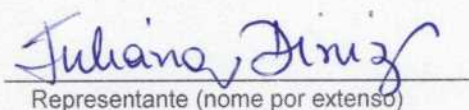
Área técnica

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 Cecília 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@itapecerica.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

RENATA SCHULTZ

Representante (nome por extenso)

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

Assinatura

Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura

Vanessa B. Rosid Sauer

Representante (nome por extenso)

ITAPREV

Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

Área técnica

Assinatura

Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura

Luiz André Azevedo

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: dci-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

gabinete do prefeito
Juliana Suko G. Takase

Juliana Suko

Regina C. O. Mandu - Sec. Turismo