



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO MAGRO – PARANÁ

Claudio Cesar Casagrande – Prefeito
Osmar Leonardi – Vice-Prefeito
Enoque Santos – Controlador-Geral

“Governo e sociedade planejando juntos”

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria-Geral do Município de Campo Magro - Paraná, disciplinada pelo art. 9º ao 9º-G da Lei Municipal nº 948/2017, alterada pela Lei Municipal nº 1.177 de 15 de abril de 2021, é um órgão técnico com a missão de planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização, orientação e acompanhamento da atuação dos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Poder Executivo, segundo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo a assegurar operações efetivas e eficazes da Administração Pública.

I. CONSIDERAÇÕES

O presente Relatório de Gestão tem por objetivo, demonstrar sinteticamente as principais realizações da Controladoria-Geral do Município durante o ano de 2022, bem como apresentar os resultados alcançados destacando as ações, que contribuirão para a avaliação do Controle Externo, Controle Interno e Controle Social, em cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	
EIXO ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA	
AÇÃO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO
Planejamento	Foi elaborado o Plano de Ação da Controladoria-Geral e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 01/02/2022 – Edição 2446, delimitando a atuação das atividades durante o exercício de 2022.
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 01/2022 – concernente ao 2º semestre de 2021, da Controladoria-Geral do Município de Campo Magro, em conformidade com o Plano de Ação de 2022 e também em atenção ao artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Análise de Gestão Fiscal.
Auditoria	<p>Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 02/2022 com análise do Site e Portal de Transparência do Município de Campo Magro, em conformidade com os parâmetros e orientações constantes no Manual dos Critérios de Avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, tendo em vista o Índice de Transparência Pública – ITP TCE/PR 2022 e em conformidade com o Plano de Ação de 2022.</p> <p>Ocasão onde recomendou-se às Secretarias Municipais a realizarem os ajustes necessários para que seja alcançado 100% dos critérios do Índice de Transparência Pública – ITP TCE/PR 2022.</p>
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 03/2022 – concernente ao 1º semestre de 2022, da Controladoria-Geral do Município de Campo Magro, em conformidade com o Plano de Ação de 2022 e também em atenção ao artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Análise de Gestão Fiscal.
Fiscalização, conferência e	Foi verificado o Plano de Trabalho, Plano de Aplicação,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

verificação de documentos.	Cronograma de Desembolso, avaliação de execução de despesas, movimentação financeira, aditivos e emissão de Termo Circunstanciado de todos os Termos de Fomento e Termos de Colaboração firmados pelo Município de Campo Magro, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Resolução 28/2011 e IN 61/2011 do TCE/PR.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	As Secretarias Municipais foram requeridas a responderem o questionário de levantamento de dados relativos ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 2022 (ano-base 2021), sendo satisfatoriamente concluído.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Secretaria Municipal de Assistência Social foi demandada sobre a prestação de serviços assistenciais à população mais vulnerável no âmbito municipal, considerando a necessidade do constante aprimoramento das suas políticas públicas.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Análise das contratações públicas, contratos administrativos e respectivos aditivos, por amostragem, em atendimento ao estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 14.133/2021.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Acompanhamento da Instrução Normativa nº 173/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, que trata da Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2022.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral alertou o Chefe do Poder Executivo, destacando a necessidade do Município de Campo Magro se adequar ao Acórdão nº 271/2022 do Tribunal Pleno do TCE/PR, concernente à Homologação da Recomendação da Coordenadoria de Auditorias – CAUD – no âmbito do Novo Marco do Saneamento.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral atuou em colaboração ao Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde esta municipalidade foi selecionada para



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

	compor a amostra de fiscalizações na área temática de “Receitas Públicas”, para adequação do sistema tributário.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Demandou-se das Secretarias e Presidentes dos conselhos municipais a atualização das informações no sítio da Prefeitura Municipal de Campo Magro, sendo realizada satisfatoriamente.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou a atualização do Plano Diretor do Município de Campo Magro, participando ativamente das audiências públicas, apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou a Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023, conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou, por amostragem, das Audiências Públicas sobre o planejamento, contratação e execução das pavimentações, conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Capacitação	O Controlador-Geral participou da capacitação Nova PCA – Reestruturando as Contas do Prefeito, promovida pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – EGP-TCE/PR.
Capacitação	O Controlador-Geral participou de todos os Episódios da capacitação Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), promovida pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – EGP-TCE/PR.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral respondeu tempestivamente todas as demandas do Tribunal de Contas abertas pelo Canal de Comunicação (CACO) e todos os APA’s (Apontamento Preliminar de Acompanhamento).
Fiscalização, conferência e	A Controladoria-Geral respondeu tempestivamente todas as



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

verificação de documentos.	demandas do Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas.
Capacitação	Todos os agentes públicos lotados na Controladoria-Geral realizaram capacitações e treinamentos, superando o mínimo de 60 horas estabelecido no art. 9º-F, da Lei Municipal nº 948/2017, com redação acrescida pela Lei nº 1.177/2021.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Foi elaborado e encaminhado para o Chefe do Poder Executivo o Relatório da atuação da Controladoria-Geral do Município em 2022, em cumprimento à Nota Técnica nº 16/2022 da Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

I. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se finalmente que a Unidade Central de Controle Interno é multidisciplinar tendo a sua atuação em vários setores da Administração Pública, dessa forma procuramos demonstrar resumidamente neste Relatório de Gestão as principais realizações durante o ano de 2022 da Controladoria-Geral do Município.

ENOQUE SANTOS

Controlador-Geral do Município