



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

**ENTIDADE: FUNDO FINANCEIRO DA AUTARQUIA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PREV SÃO JOSÉ**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO **EXERCÍCIO DE 2021**

1. Normatização

Resumidamente o Órgão de Controle Interno do Poder Executivo do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 1.075 de 20 de julho de 2007, regulamentado pelo Decreto Municipal Decreto nº 2000, de 23 de novembro de 2007 e alterações.

Conforme conta-se o artigo 6º § 3º da Lei Municipal nº 1.075 de 20 de julho de 2007, publicada em 24 de julho de 2007, que autorizou a criação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno – CSCI prevê que esta unidade, como órgão central do sistema, atuará no Poder Executivo, sendo que, neste caso, além da administração direta, tem acesso às autarquias.

Art. 6º...

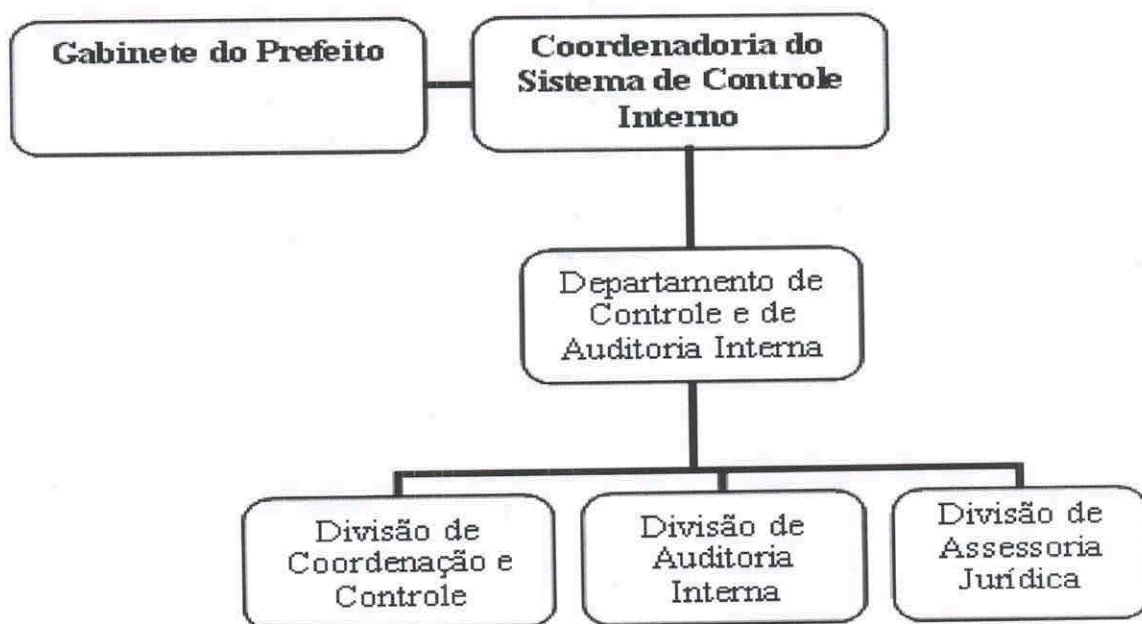
§ 3º Na qualidade de unidade orçamentária, as Unidades da Administração Indireta passam a ser consideradas como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordinam-se à observância das normas e procedimentos de controle de caráter técnico-administrativo, a serem por ela expedidas conforme padronização e orientação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

O Controle Interno da Prefeitura esta composto por estrutura administrativa, conforme prevista no Decreto Municipal nº 2.076 de 30 de janeiro de 2008, possuindo o seguinte organograma:



A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, obedecendo ao ordenamento jurídico, incluindo a Instrução Normativa nº 169/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, elaborou este Relatório, com o objetivo de demonstrar o Sistema de Controle Interno e as atividades administrativas referentes ao exercício de 2021, avaliando o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas e do orçamento da PREV São José - Fundo Financeiro.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2021 e pela emissão deste relatório

1º CONTROLADOR	
Nome: Eloize Minatowick Piska Claudino	CPF: 030.552.939-08
Período de Responsabilidade: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ☒ SIM ☐ NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	
Formação Acadêmica: ☒ Superior Documentação comprobatória (Doc.01)	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividades desempenhada nos últimos 60 meses? ☒ Sim, Documentação comprobatória (Doc.02) ☐ Não, Justificar	

2º CONTROLADOR
Não se aplica.

3. Relação de Servidores

A equipe de servidores lotados na Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, no exercício de 2021, são servidores ocupantes de cargo efetivos, sendo três destes, designados em função gratificada.

Segue abaixo quadro demonstrativo dos servidores lotados no Sistema de Controle Interno, com as respectivas datas de lotação, função e natureza do cargo:



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO		
Nome: Luciano Bedin Saciloto CPF: 019.119.349-61		
Período de responsabilidade: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo		
Nome: Danielle Augusta Sochacewski CPF: 806.097.919-15		
Período de responsabilidade: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo		
Nome: Neide Rozas Alvarez CPF: 752.479.179-87		
Período de responsabilidade: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo		
Nome: Alex Sandro Alves de Gois CPF: 033.632.579-70		
Período de responsabilidade: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico em Contabilidade		
Nome: Joelma Candeu Tavares CPF: 024.555.999-06		
Período de responsabilidade: 21/06/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo		
Nome: Amauri Gonçalo da Silva CPF: 028.468.249-75		
Período de responsabilidade: 21/06/2021 a 31/12/2021		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo		



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ

4. Ações Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021

Item	Período Avaliado	Ação/ Projeto PAAI	Destino	Ações/Pontos de Controles	Metodologia Utilizada	% ou Amostra	Conclusão
1	23/06/21	69, 70 e 71/ Receita Previdenciária e Aplicações Financeiras / Contribuições e Aportes Previdenciários / Repasses das Contribuições e Aportes Previdenciários	PREV – São José	Demanda 217060 do TCE - fiscalização - adequações nos Regimes Próprios de Previdência em face da EC 103/2019 - reforma da previdência - Preenchimento Questionário.	Recomendação Técnica Ofício nº 013/2021	100%	Concluída
2	14/09/21	110/ Acompanhamento de APA-TCE /PR	PREV – São José	Solicitando informações - Fiscalização acompanhamento - Não implementação/regulamentação da Previdência Complementar- APA nº 21291 - TCE/PR	Recomendação Técnica Ofício nº 023/2021	100%	Concluída
3	10/02/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 004/2017 - Objeto: Concessão de novos créditos consignados com prazo de carência para início do pagamento das prestações, por período a ser definido pela Caixa Econômica Federal	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo de Cooperação. Emissão do Relatório de Avaliação RA 023/2021.	100%	Concluído
4	19/02/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 009/2020 - Objeto: Empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para os servidores efetivos da PREV São José, segurados aposentados e pensionistas	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo de Cooperação. Emissão do Relatório de Avaliação RA 029/2021.	100%	Concluído
5	19/02/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 006/2019 - Objeto: Disponibilizar meios de aquisição para consumo de gêneros alimentícios, produtos de primeira necessidade, bens duráveis, bens móveis, intermediação de serviços de seguridade e auxílio social, prestação de serviços em saúde e educação, com desconto em folha de pagamento para os servidores efetivos da PREV São José, segurados aposentados e pensionistas	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo de Cooperação. Emissão do Relatório de Avaliação RA 030/2021.	100%	Concluído
6	02/03/21	14 Processos de Dispensas e Inexigibilidades	PREV – São José	Processo Administrativo PA 001/2021 - Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relação ao mercado financeiro para os investimentos da PREV SÃO JOSÉ, com vistas ao cumprimento da Resolução CMN nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Dispensa. Emissão do Relatório de Avaliação RA 048/2021.	100%	Concluído



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno ESTADO DO PARANÁ

				e suas alterações, e de acordo com as especificações descritas, em consonância com as determinações técnicas do TCE-PR e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia			
7	17/05/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 003/2020 - Objeto: Prorrogação do termo de cooperação 002/2020, objetivando empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento aos servidores ativos da PREV-São José, aposentados e pensionistas	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 261/2021.	100%	Concluído
8	24/05/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 002/2020 - Objeto: Empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para os servidores aposentados, pensionistas e ativos da Prev São José	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 270/2021.	100%	Concluído
9	01/06/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 002/2018 - Objeto: Prorrogação do Termo de Cooperação nº 001/2018, objetivando autorização para desconto em folha de pagamento das mensalidades sociais de servidores aposentados, pensionistas e servidores ativos da PREV-São José, permitindo-lhe com isso usufruir dos benefícios oferecidos pelo SINSEP	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 280/2021.	100%	Concluído
10	01/06/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 004/2019 - Objeto: Prorrogação do Termo de Cooperação nº 002/2019 objetivando empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento aos servidores ativos da Prev São José, aposentados e pensionistas	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 281/2021.	100%	Concluído
11	18/06/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 003/2018 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação nº 002/2018	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 298/2021.	100%	Concluído
12	18/06/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 002/2019 - Objeto: Renovação do contrato de comercialização de produtos postais, serviços postais, telemáticos e adicionais.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 299/2021.	100%	Concluído
13	08/07/21	14 Processos de Dispensas e Inexigibilidades	PREV – São José	Processo Administrativo PA 003/2021 - Objeto: Prestação de serviços de impressão de contracheques.	Avaliação do processo de contratação de Dispensa. Emissão do Relatório de Avaliação RA 339/2021.	100%	Concluído



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ

14	12/07/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 004/2018 - Objeto: Autorização de desconto em folha de pagamento dos servidores, referente às mensalidades sociais e outros.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 343/2021.	100%	Concluído
15	30/07/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 005/2020 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2020 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 375/2021.	100%	Concluído
16	09/08/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 003/2019 - Objeto: Prorrogação do termo de Cooperação nº. 001/2019, objetivando empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para os servidores efetivos da PREV SÃO JOSÉ, segurados aposentados e pensionistas.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 396/2021.	100%	Concluído
17	16/08/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 002/2021 - Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços técnicos, especificamente voltados à realização de assessoria e consultoria atuarial.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Pregão Presencial. Emissão do Relatório de Avaliação RA 406/2021.	100%	Concluído
18	15/09/21	14 Processos de Dispensas e Inexigibilidades	PREV – São José	Processo Administrativo PA 004/2021 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de busca, acompanhamento e envio de recortes eletrônicos de publicações em diários eletrônicos relacionadas ao PREV São José e outros.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Dispensa. Emissão do Relatório de Avaliação RA 444/2021.	100%	Concluído
19	20/08/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 007/2021 - Objeto: Empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prev São José.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo de Cooperação. Emissão do Relatório de Avaliação RA 447/2021.	100%	Concluído
20	22/09/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 004/2017 - Objeto: Empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para servidores ativos da PREV São José, segurados aposentados e pensionistas.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 456/2021.	100%	Concluído
21	14/10/21	14 Processos de Dispensas e Inexigibilidades	PREV – São José	Processo Administrativo PA 009/2021 - Objeto: Contratação de auditoria externa independente referente ao ano de 2021.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Dispensa. Emissão do Relatório de Avaliação RA 478/2021.	100%	Concluído



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno ESTADO DO PARANÁ

22	15/10/21	13 Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos	PREV – São José	Processo Administrativo PA 008/2020 - Objeto: Prorrogação do contrato de locação do imóvel situado à Rua Colombo, nº. 1622, Centro, neste Município, pavimento térreo com uma área de 472,87 m2, destinado ao funcionamento da Prev São José.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Termo Aditivo. Emissão do Relatório de Avaliação RA 479/2021.	100%	Concluído
23	15/12/21	14 Processos de Dispensas e Inexigibilidades	PREV – São José	Processo Administrativo PA 010/2021 - Objeto: Prestação de serviços de solução de tecnologia da informação, com especificações técnicas específicas.	Avaliação do processo de contratação pela modalidade de Inexigibilidade. Emissão do Relatório de Avaliação RA 551/2021.	100%	Concluído
24	18/03/21	19 e 20/ Agenda Eletrônica / Prestação de Contas Anual	PREV – São José	PCA 2020 - TCE PR - Encaminha Relatório do CSCI referente ao PCA 2020 - Autarquia, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro	Acompanhamento Ofício nº 008/2021	100%	Concluída
25	08/01/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Dez/20	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
26	20/01/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Dez/20	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
27	05/02/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Jan/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
28	15/02/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Dez/20	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR Solicitação de documentos via email	100%	Concluída
29	22/02/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Jan/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
30	28/02/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Encerramento exercício 2020	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR Solicitação de documentos via email	100%	Concluída
31	05/03/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações – Fev/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
32	22/03/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Fev/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
33	31/03/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – abertura exercício – Jan/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR Solicitação de documentos via email	100%	Concluída
34	08/04/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações – Mar/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR Solicitação de documentos via email	100%	Concluída
35	20/04/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Mar/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ

36	30/04/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Fev e Mar/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR Solicitação de documentos via email	100%	Concluída
37	30/04/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Prestação de Contas anual – PCA - Ano 2020 (entidade)	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
38	07/05/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações – Abr/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
39	20/05/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Abr/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
40	31/05/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Abr/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
41	08/06/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Mai/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
42	21/06/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Mai/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
43	30/06/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Mai/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
44	07/07/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Jun/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
45	20/07/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Jun/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
46	31/07/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Jun/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
47	06/08/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Jul/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
48	20/08/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Jul/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
49	31/08/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Jul/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
50	08/09/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Ago/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
51	20/09/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Ago/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
52	30/09/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Ago/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno ESTADO DO PARANÁ

53	07/10/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações - Set/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
54	20/10/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Set/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
55	31.10.21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Set/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
56	08/11/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações – Out/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
57	22/11/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Out/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
58	30/11/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Out/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
59	07/12/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento Mural das Licitações – Nov/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
60	20/12/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP – Nov/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída
61	31/12/21	19 Agenda Eletrônica	PREV – São José	Fechamento do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal SIM-AM – Nov/21	Instrução Normativa nº 159/21 – TCE-PR	100%	Concluída

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Não há considerações a serem destacadas para o exercício de 2021.

6. Síntese das avaliações

Em função do acompanhamento concomitante executado pelo Controle Interno do Poder Executivo do Município de São José dos Pinhais, com base na análise de documentos, procedimentos e atos do Fundo Financeiro de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José dos Pinhais praticados em 2021 e nos resultados apurados em Balanço e, em relação às determinações para o Controle Interno, constantes no quadro de



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

procedimentos da Instrução Normativa nº 169/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, temos a informar:

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
1. Alterações Orçamentárias	
1.1 Créditos Suplementares	Regular
1.2 Créditos Especiais	Regular
1.3 Créditos Extraordinários	Regular
2. Investimentos	
2.1 Enquadramento da carteira de investimentos – Resolução CMN nº 3.922/2010 e atualizações	Regular
2.2 Comitê de Investimento instalado e operante	Regular
3. Taxa de Administração	
3.1 Legalidade da instauração da Taxa de Administração e obediência ao limite legal	Regular
3.2 Utilização de recursos previdenciários em finalidades vedadas	Regular
4. Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
4.1 Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis.	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal de Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

6.1 Alterações Orçamentárias

Para dar cobertura de crédito adicional especial em 2021, foi utilizado o Superávit Financeiro, para pagamento de aposentadorias e pensões, no valor total de R\$ 16.300.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos mil reais), conforme Decreto nº 4.196, de 29 de janeiro de 2021.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

6.2 Investimentos

6.2.1 Enquadramento da carteira de investimentos – Resolução CMN nº 3922/2010 e atualizações

De acordo com o relatório da Auditoria Independente PSW Auditoria e Consultoria, as aplicações financeiras em fundos de investimentos de renda fixa seguem os critérios estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução nº 4.963 de 25/11/2021, e foram registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

6.2.2 Comitê de Investimento instalado e operante

O Comitê de Investimentos da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais – PREV-SÃO JOSÉ, foi instalado pelo Decreto nº 2.273, de 16 de junho de 2008, com a finalidade exclusivamente consultiva, e vinculado à Diretoria Administrativa e Financeira, íntegra a estrutura organizacional do PREV-SÃO JOSÉ, subsidiando a Diretoria e os Conselhos de Administração e Fiscal nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos e especificamente:

I – analisando, avaliando e emitindo recomendações sobre proposições de investimentos; e

II - acompanhando e avaliando o desempenho dos investimentos já realizados, com base em relatórios elaborados pelo Diretor Administrativo e Financeiro e/ou Analista ou Assessor de Investimentos, bem como proposições de mudança ou redirecionamento de recursos.

O Comitê de Investimentos, assessorado por um Analista ou Assessor de Investimentos, conta em Regulamento específico, aprovado pelo Decreto nº 2.274, de 16 de junho de 2008, no qual está ditado a sua forma de operacionalização.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ

6.3 Taxa de Administração

6.3.1 Legalidade da Instauração da Taxa de Administração e Obediência ao Limite Legal

A PREV SÃO JOSÉ, Autarquia Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, é uma pessoa jurídica, com autonomia administrativa, gerencial, orçamentária, financeira e sujeita-se a todas as prerrogativas legais asseguradas à Administração Pública, tem por finalidade, gerir o Regime Próprio de Previdência do Município de São José dos Pinhais. O Regime Próprio de Previdência Social do município de São José dos Pinhais (RPPS) é destinado aos servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo, aposentados e pensionistas, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo suas Autarquias e Fundações Públicas, objetivando assegurar aos seus beneficiários o regime de previdência e a concessão de benefícios previdenciários.

A Taxa de Administração registra os créditos necessários à operacionalização e manutenção da Autarquia, as quais são de responsabilidade e obrigação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais – PR, através de repasses, conforme determina o 4º do art. 46, da Lei Complementar nº 15, de 19 de outubro de 2005, e alterações. São contabilizadas pelo regime de caixa.

Quanto aos excedentes entre os recursos arrecadados e os recursos consumidos, são canalizados para a formação de um fundo administrativo próprio, o qual apresenta seu saldo sempre em moeda corrente.

6.3.2 Utilização de Recursos Previdenciários em Finalidades Vedadas

Não identificamos a utilização de recursos previdenciários em finalidade para as quais não haja previsão legal. Todos os recursos foram utilizados dentro dos princípios legais.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

6.4 Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas

6.4.1 Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis

A prestação de contas mensal do Fundo Financeiro de Previdência junto ao Tribunal de Contas ocorreu através do envio dos dados SIM-AM Sistema de Informações Municipais, sendo realizados dentro dos prazos estabelecidos, demonstrando a compatibilidade com o Sistema de Informações Municipais e Sistemas da Entidade.

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Não há considerações a serem destacadas para o exercício de 2021.

8. Demais ações desenvolvidas

Segue através da planilha abaixo discriminada e de forma resumida as ações desenvolvidas em face das recomendações derivadas dos procedimentos de fiscalização, realizados pelo Tribunal de Contas (auditorias. Inspeções, acompanhamento/SGA, monitoramentos).

Item	Período	Ação/ Projeto PAAI	Destino	Ações/Pontos de Controles	Metodologia Adotada	% ou Amostra	Conclusão
1	21/06/21	110/Acompanha mento de APA – TCE/PR	Prev-São José, Sec. Mun. Adm. Rec. Humanos	APA 21291 - Fiscalização nº 501/2021 – TCE - Fiscalização acerca das adequações necessárias nos Regimes próprios de Previdência Social (RPPS) após a EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência)	Recomendação Técnica Ofício nº 23/2021 Memorando nº 171/2021 (solicitando informações)	100%	Concluída em 20/09/21
2	21/06/21	109/Acompanha mento da Demandas - TCE PR	PREV – São José	Demanda 217060 - Acompanhamentos Políticas Públicas - Fiscalização acerca das adequações necessárias nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) após a EC nº 103/2019 (reforma Previdência)	Recomendação Técnica Ofício nº 13/21 Solicitando preenchimento de questionário	100%	Concluída em 01/07/2021



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

Conclusão

Diante das informações demonstradas acima, a Coordenadoria do Sistema de Controle do Poder Executivo do Município de São José dos Pinhais, e com fundamento no parecer dos Auditores Independentes, entende que os trabalhos desenvolvidos obedeceram a legislação aplicada à matéria e ainda a Instrução Normativa nº 169/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Também este órgão de controle s.m.j., constata que as informações aqui demonstradas são fidedignas e representam a real situação da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Financeiro da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais – PREV SÃO JOSÉ, no exercício de 2021.

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

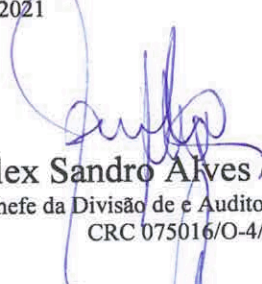
São José dos Pinhais, 21 de março de 2022.


Eloize Minatowicz Piska Claudino

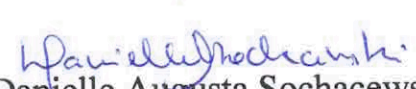
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Período de 01/01/2021 à 31/12/2021


Luciano Bedin Saciloto

Diretor do Departamento de Controle e
Auditoria Interna


Alex Sandro Alves de Gois

Chefe da Divisão de e Auditoria Interna
CRC 075016/O-4/PR


Danielle Augusta Sochacewski

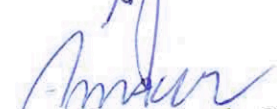
Chefe da Divisão de Coordenação e Controle


Neide Rozas Alvarez

Agente Administrativo


Joelma Candeu Tavares

Agente Administrativo


Amauri Gonçalo da Silva

Agente Administrativo



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

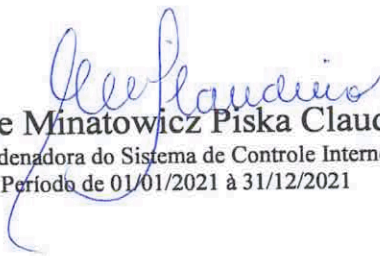
AVALIAÇÃO DA GESTÃO

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno, no exercício financeiro de 2021, do **Fundo Financeiro da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais – PREV SÃO JOSÉ**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

São José dos Pinhais, 21 de março de 2022.


Eloize Minatowicz Piska Claudino
Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

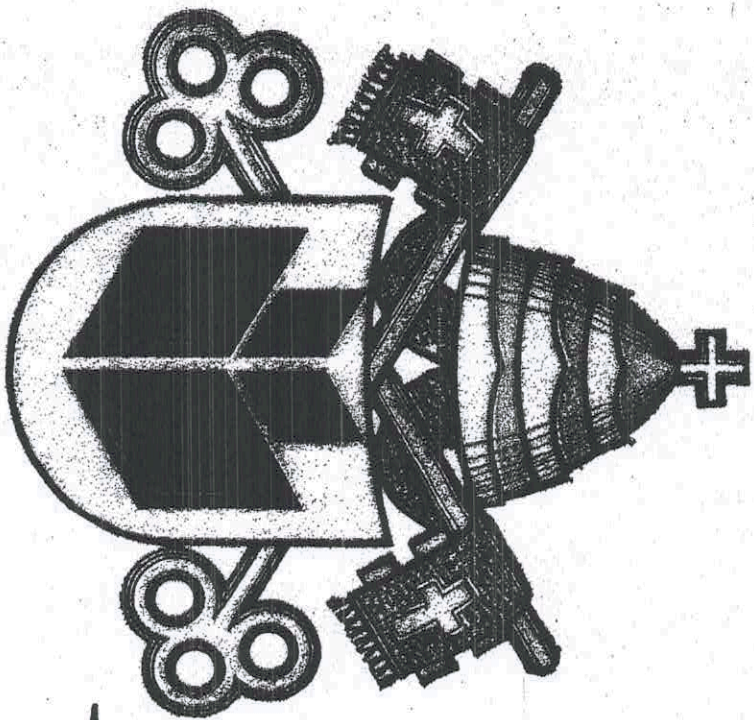


Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

Doc. – 01

Documentação Comprobatória da Formação Acadêmica
da Controladora Interna

Pontifícia Universidade Católica do Paraná



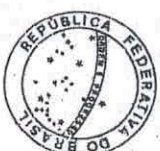
O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de DIREITO, em 26 de julho de 2005, confere o título de BACHAREL EM DIREITO a

Elaine Minatoiwicz Diska Claudino

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida em 16 de outubro de 1979, portadora da Carteira de Identidade nº 7.035.175-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, outorgando-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 26 de julho de 2005.

Reitor
Antônio J. Smith
Pro-Reitor Acadêmico



Elaine Diska Claudino
Diplomada

Curso de DIREITO - Reconhecimento:
Decreto N.º 47.661/60 - D.O.U. de 25/01/1960.
Renovação de reconhecimento: Portaria
Ministerial n.º 26/90 - D.O.U. de 10/01/2000.

RENOR: CLEMENTE INO PILATTO
PROFESSORA ACADÊMICA:
NEUZA APARECIDA RAMOS

PONIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Pro-Reitoria Acadêmica

Setor de Registro de Diplomas - SMD

Diploma registrado sob o n.º 16954 Livro 05,
Folha 137, Processo 10040200, nos termos
do disposto no parágrafo 1.º do artigo 46 da Lei n.º 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.

Curitiba, 30 de agosto de 2005.


Osmar Luiz Fialho
Diretor do SMD


Profa. Neusa Aparecida Ramos
Pro-Reitora Acadêmica



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

Doc. – 02

Documentação Comprobatória de Participação em Cursos
da Controladora Interna

Certificado

O GRUPO JML CONFERE O PRESENTE CERTIFICADO A

Eloize Minatowicz Piska

Pela participação no Curso In Company: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - Turma 02, realizado em São José dos Pinhais, PR, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021.

Pinhais, 27 de Agosto de 2021.



GRUPO

JML

PESSOAS • SERVIÇOS • TECNOLOGIA

Julietta Mendes Lopes Vareschini

Julietta Mendes Lopes Vareschini
Diretora

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional.

MÓDULO I - VIGÊNCIA E TRANSIÇÃO

Aplicabilidade da lei; vigência imediata e prazo de 24 meses.
Adoção do velho e do novo regime concomitantemente: vantagens e desvantagens.

Principais conceitos da nova lei.

Objetivos da licitação.

Perspectivas da promoção do desenvolvimento nacional sustentável e o estímulo à inovação.

MÓDULO II - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Principais alterações na etapa de planejamento.

Estudo Técnico Preliminar:

a) Conceito e importância;

b) Principais cláusulas;

c) Obrigatoriedade ou faculdade?

Termo de Referência:

a) Quem deve elaborar?

b) Cláusulas mínimas;

c) Responsabilidades.

Cautelas na descrição do objeto.

Compras: padronização e parcelamento do objeto.

Indicação de marca e certificações.

Pesquisa de mercado e justificativa de preços:

a) Fontes

b) Metodologia;

c) Valores discrepantes

Edital: veículos de divulgação e prazos.

Impugnação ao edital e esclarecimentos.

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) - O que é e qual sua finalidade?

MÓDULO III - ATORES DO PROCESSO

A) Principais atores: agente de contratação, pregoeiro e comissão de contratação.

B) Segregação de funções

C) Atribuições e responsabilidades da assessoria jurídica: principais modificações.

MÓDULO IV - MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Principais alterações.

Compatibilização do pregão: disposições da Lei e dos Decretos.

Diálogo competitivo.

MÓDULO V - PROCEDIMENTO

Mapas da fase de seleção do fornecedor: principais alterações.

Exigências de habilitação.

Julgamento das propostas e modos de disputa.

Recursos.

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Sistema de Registro de Preços

Pré-qualificação

Procedimento de Manifestação de Interesse

MÓDULO VII - CONTRATAÇÃO DIRETA

Principais hipóteses de dispensa.

Inexigibilidade para fornecedor exclusivo.

Notório especialista: há necessidade de comprovar a singularidade do objeto?

Instrução do processo e justificativa de preços.

MÓDULO VIII - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Formalização

Vigência e execução

Alterações contratuais: qualitativa e quantitativa

Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: reajuste, revisão e repactuação.

Garantias contratuais.

Diferenças entre gestor e fiscal

Boas práticas na gestão e fiscalização: segregação de funções

Recebimento provisório e definitivo

Inexecução contratual

Sanções administrativas e processo necessário.

CARGA HORÁRIA:

20 horas.

PALESTRANTE:

LUCIMARA OLDANI TABORDA COIMBRA

Advogada, Consultora, Professora e Palestrante. Tem experiência de mais de 25 anos na área pública. Mestre em Planejamento e Governança Pública - Dissertação sobre Contratações Públicas Sustentáveis. Especialista em Direito Administrativo. Atualmente é Professora de Direito Administrativo na FAPI. Foi Procuradora do Município de Joinville, atuando na área de Licitações e Contratos. Foi Professora de Direito Administrativo e de Contratos Administrativos na Universidade Tuiuti do Paraná, Professora de Direito Administrativo, de Processo Administrativo, Controle da Administração Pública e do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Positivo, Professora na Pós-Graduação da FESP, no curso de Gestão Pública. Foi Assessora Pedagógica no Programa de Formação em Serviços Públicos do IFPR. Ministrou a disciplina de Licitações na Pós-graduação da FEMPAP. Instrutora de Cursos na Escola de Governo do Paraná. Professor em cursos preparatórios para concursos públicos. Foi Consultora Jurídica da Consultoria Zênite - Informação e Consultoria em Administração Pública Ltda. Foi Coordenadora Executiva no Município de Pinhais por cerca de 10 anos, com atuação em diversas áreas do setor público, especialmente de servidores e licitações e contratos. Atua como Palestrante a mais de 15 anos, em diversos cursos de licitações, capacitação de pregoeiros, contratos administrativos, sistema de registro de preços, Sistema de Controle Interno, terceirização na Administração Pública, participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas contratações governamentais e, na área de servidor público, ministra temas como direitos e deveres dos servidores públicos, limites de gastos com pessoal e especialmente em Processo Administrativo Disciplinar - PAD e Sindicâncias.