



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

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2023

1. Normatização

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 o artigo 6º § 3º da Lei Municipal nº 1.075 de 20 de julho de 2007, publicada em 24 de julho de 2007, de autorização da criação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno – CSCI, há previsão 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.

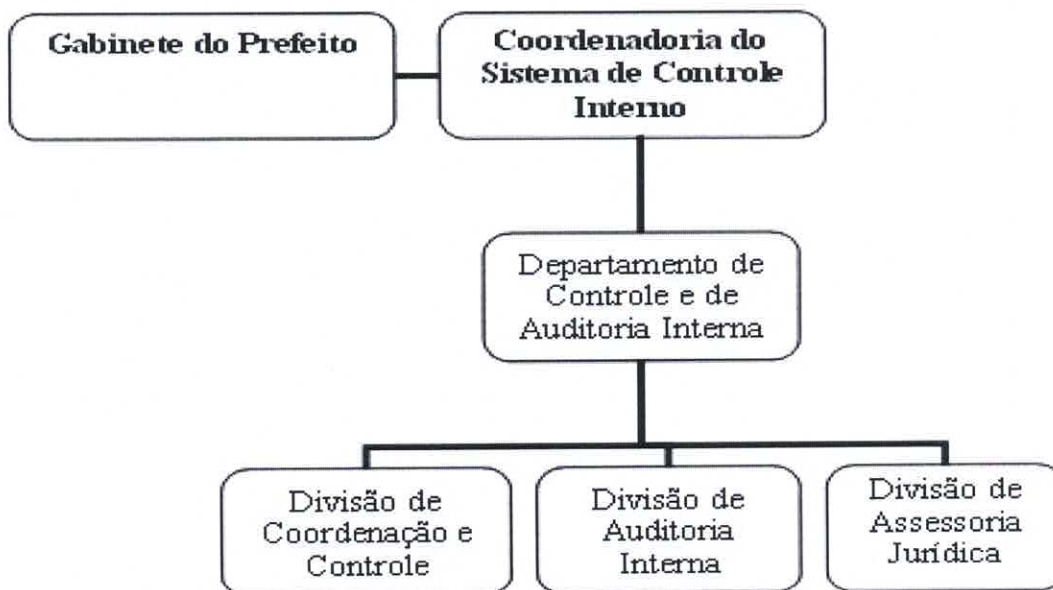


Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

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-se a Instrução Normativa nº 180/2023 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 2023, avaliando o cumprimento de metas previstas no plano anual, a execução dos programas e do orçamento da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais.



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 2023 e pela emissão deste relatório

1º CONTROLADOR	
Nome: Eloize Minatowick Piska Claudino	CPF: 030.552.939-08
Período de Responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
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 2023, foi composta por servidores ocupantes de cargo efetivos, destes três foram designados para função gratificada e ainda, outro servidor ocupante de cargo em comissão.

Abaixo segue quadro demonstrativo dos servidores lotados junto ao 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: 01/01/2023 a 31/12/2023	
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: 01/01/2023 a 31/12/2023	
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: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico em Contabilidade	
Nome: Amauri Gonçalo da Silva	CPF: 028.468.249-75
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	
Nome: Luana Florentino Fonseca	CPF: 089.193.049-39
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM (X) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica	



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 2023

Item	Período	Ação/ Projeto PAAI	Destino	Ações/Pontos de Controles	Metodologia Adotada	% ou Amostra	Conclusão
1	05/01/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural – 12.2022 - Protocolo nº 7655219/2022 – Enviado em 08/12/2022 as 15h58	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
2	10/01/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
3	20/01/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
4	07/02/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia – protocolo nº 43073/2023 – Enviado em 01/02/2023 as 08h18 / Fechamento Fundo – protocolo nº 43090/2023 – enviado em 01/02/2023 as 08h20 / Fechamento Financeiro – protocolo nº 43090/2023 – enviado em 01/02/2023 as 08h20 / Fechamento Previdenciário – protocolo nº 43013/2023 – enviado em 01/02/2023 as 08h21	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
5	15/02/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
6	16/02/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
7	23/02/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
8	28/02/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
9	03/03/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural protocolo nº 123539/2023 – Enviado em 01/03/2023 as 04h43 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 123555/2023 – enviado em 01/03/2023 as 07h47 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 123571/2023 – enviado em 01/03/2023 as 07h48	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído



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

10	08/03/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
11	20/03/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
12	21/03/2023	Ofício nº 002/2023 – CSCI	Prev - São José	Prestação de contas exercício 2022 da Autarquia PREV São José - emissão do Relatório do Controle Interno:	Encaminha os relatórios do Controle Interno referente as Prestação de contas exercício 2022 da Autarquia PREV São José.	100%	Concluído
13	21/03/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Dispensa - Prestação de serviços de consultoria e assessoria sobre o mercado financeiro.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 52/2023	100%	Concluído
14	22/03/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
15	29/03/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de prestação de serviços de assessoria para implementação do Pró-Gestão.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 55/2023	100%	Concluído
16	31/03/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
17	10/04/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia- protocolo nº 225498/2023 – Enviado em 03/04/2023 as 07h10 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 225501/2023 – enviado em 03/04/2023 as 07h12 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 225510/2023 – enviado em 03/04/2023 as 07h14	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
18	12/04/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo de Cooperação - Termo de Cooperação para empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para os servidores ativos da PREV, segurados, aposentados e pensionistas.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 58/2023	100%	Concluído



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

19	18/04/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
20	20/04/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
21	30/04/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
22	05/05/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia – protocolo nº 292837/2023 – Enviado em 02/05/2023 as 07h23 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 292853/2023 – enviado em 02/05/2023 as 07h27 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 292861/2023 – enviado em 02/05/2023 as 07h29	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
23	11/05/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
24	22/05/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
25	31/05/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
26	05/06/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia – protocolo nº 370439/2023 – Enviado em 01/06/2023 as 07h27 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 370447/2023 – enviado em 01/06/2023 as 07h29 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 370463/2023 – enviado em 01/06/2023 as 07h31 / Fechamento Fundo – protocolo nº 370463/2023 – enviado em 01/06/2023 as 07h31.	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
27	12/06/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
28	20/06/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído



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

29	30/06/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
30	05/07/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia- protocolo nº 442219/2023 – Enviado em 03/07/2023 as 07h28 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 442200/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h27 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 442197/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h25	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
31	05/07/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo Aditivo - Assessoria e consultoria atuarial.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 130/2023	100%	Concluído
32	12/07/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2020, com o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 135/2023	100%	Concluído
33	12/07/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo Aditivo - Renovação do Contrato 9912355549, que visa a prestação de serviços de correios.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 136/2023	100%	Concluído
34	14/07/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
35	20/07/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
36	31/07/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído



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

37	07/08/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia- protocolo nº 442219/2023 – Enviado em 03/07/2023 as 07h28 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 442200/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h27 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 442197/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h25	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
38	10/08/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
39	20/08/2023	Despacho nº 113/2023 – CSCI	Prev - São José	1º ADITIVO ao Termo de Cooperação nº 001/2022 (Processo Administrativo nº 004/2022- PREV) a ser firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que tem por objeto a possibilidade de concessão de empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento para servidores efetivos da PREV SÃO JOSÉ, segurados, aposentados e pensionistas, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 525/2004, Lei Complementar nº 15/2005 e Lei nº 2.660/2015.	Encaminhamento do Despacho nº 113/2023 – CSCI	100%	Concluído
40	21/08/2023	Despacho nº 120/2023 – CSCI	Prev - São José	Processo Administrativo nº 007/2023 – PREV – Termo de Cooperação / Edital de Chamamento Público nº 003/2015 – Bradesco Financiamento	Encaminhamento do Despacho nº 120/2023 – CSCI	100%	Concluído
41	21/08/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
42	05/09/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia- protocolo nº 442197/23 – Enviado em 03/07/2023 as 07h25 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 442200/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h27/ Fechamento Previdenciário – protocolo nº 442219/2023 – enviado em 03/07/2023 as 07h28	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
43	06/09/2023	Despacho nº 102/2023 – CSCI	Prev - São José	Termo de Cooperação	Encaminhamento do Despacho nº 102/2023 – CSCI	100%	Concluído



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

44	07/09/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
45	20/09/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
46	30/09/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
47	05/10/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Recibo Mural Fechamento Autarquia- protocolo nº 645837/2023 – Enviado em 02/10/2023 as 08h05 /Fechamento Financeiro – protocolo nº 645853/2023 – enviado em 02/10/2023 as 08h07 /Fechamento Previdenciário – protocolo nº 645888/2023 – enviado em 01/10/2023 as 08h08	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
48	08/10/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
49	10/10/2023	Ofício 014/2023 – CSCI	Prev - São José	Caderno da Avaliação Atuarial de 2023, devidamente aprovado pelos Conselhos Fiscais e de Administração da PREV São José, conforme Atas 27/02/23 e 28/02/23.	Encaminhando anexo cópia das informações prestadas pelas pastas, solicitando à Autarquia Prev São José que as tratativas subsequentes sejam informadas a esta CSCI.	100%	Concluído
50	20/10/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
51	31/10/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
52	07/11/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Dispensa - Contratação de empresa que realize buscas e envie diariamente recortes eletrônicos de Diários Oficiais, a fim de facilitar o trabalho da Assessoria Jurídica da Prev São José.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 280/2023	100%	Concluído
53	11/11/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído



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

54	20/11/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
55	22/11/2023	Análise de Processos Administrativos Licitatórios e Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades.	Prev - São José	Termo Aditivo - Renovação do Contrato nº 008/2020 que visa a locação de imóvel por mais 12 meses.	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023 - Emissão do Relatório de Avaliação RA 298/2023	100%	Concluído
56	30/11/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
57	12/12/2023	Ofício nº 023/2023 – CSCI	Prev - São José	Instrução Normativa nº 183/2023, que dispõe sobre a agenda de obrigações municipais para o exercício financeiro de 2024, a ser observada pela administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo dos municípios do estado do Paraná;	Encaminhamento do Ofício nº 023/2023 – CSCI, informando sobre a In 183/2023 bem como, solicitando a indicação dos responsáveis pelas informações.	100%	Concluído
58	20/12/2023	Repasse das Contribuições e Aportes Previdenciários	Prev - São José	Acompanhamento Periódico de informações subtraídas do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Plano Anual de Fiscalização - PAAI 2023	100%	Concluído
59	20/12/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAP	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído
60	31/12/2023	Agenda Eletrônica	Prev - São José	Acompanhamento na Agenda de Obrigações Eletrônica - Comprovante SIAM AM	Instrução Normativa – TCE-PR	100%	Concluído

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

Não há considerações a serem destacadas para o exercício de 2023.

6. Síntese das avaliações

Dado o acompanhamento concomitante, ora executado pelo Controle Interno do Poder Executivo do Município de São José dos Pinhais, tendo como base análise de documentos e procedimentos e atos da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais praticados



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

no exercício de 2023 e nos resultados apurados em Balanço e, em relação às determinações para o Controle Interno, constantes no quadro de procedimentos da Instrução Normativa nº 180/2023 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 e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva



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

6.1 Alterações Orçamentárias

Em face da necessidade de dar cobertura de crédito adicional especial em 2023, utilizou-se o Superávit Financeiro, no valor total de R\$ 4.545.489,29 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), conforme os seguintes Decretos Municipais:

- a) Decreto Municipal nº 5.343, de 08 de maio de 2023 – Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.052.500,00 (Quatro milhões, cinquenta e dois mil e quinhentos);
- b) Decreto Municipal nº 5.656, de 30 de outubro de 2023 – Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

6.2 Investimentos

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

De acordo com o relatório emitido pela Autarquia e pela 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 fechamento 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, integra 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.



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, 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, sendo estes repasses contabilizadas pelo regime de caixa.

Quanto aos repasses excedentes, entre os recursos arrecadados e os recursos consumidos, estes 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 foi identificado a utilização de recursos previdenciários em finalidade vedadas.

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 da Autarquia 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.

6.5 Obrigações Fiscais

No exercício de 2021, a Autarquia Prev São José foi autuada através do procedimento Fiscal nº 09.1.02.00-2021-00529-0, pela Receita Federal do Brasil, tal fato deu-se pelo não recolhimento da contribuição PASEP, relativa ao período de apuração de 01/01/2017 à 31/12/2019.

Ocorreu Auto de Infração, lavrado na data de 16/11/2021, cujo montante deu-se ao total de R\$ 9.813.624,60 (Nove milhões, oitocentos e treze



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

mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), parcelado em 60 (sessenta) parcelas.

6.6 Patrimônio Líquido

Em relação a apuração do Patrimônio Líquido a Autarquia de Previdência apresentou em dezembro de 2023 um déficit acumulado de R\$ (3.384.272,80) (Três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- Item 6.5 Obrigações Fiscais

Em face do procedimento fiscal, foi lavrado auto de infração na data de 16/11/2021, totalizando o montante de R\$ 9.813.624,60 (Nove milhões, oitocentos e treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), o qual foi parcelado em 60 (sessenta) parcelas assim subdivididas e registradas:

I – Valor de R\$ 4.089.010,25 (Quatro milhões, oitenta e nove mil, dez reais e vinte e cinco centavos) equivalente a 25 (vinte e cinco) parcelas, pagos até a data de 31/12/2023;

II – Valor de R\$ 1.962.724,92 (Um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) equivalente a 12 parcelas registradas na conta contábil Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher, no Passivo Circulante;



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

III – E o valor de R\$ 3.761.889,43 (Três milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) equivalente a 23 parcelas registradas na conta contábil Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher, no Passivo Não Circulante (Longo Prazo);

- Item 6.6 Patrimônio Líquido

Em relação ao fato do resultado patrimonial ser apresentado deficitário, este Controle Interno, observou que os registros indicam que o fato deu-se em decorrência do reconhecimento da obrigação fiscal PASEP mensal, que incide sobre as receitas dos Regimes Próprios de Previdência Social, tendo por base de cálculo as contribuições previdenciárias e os rendimentos de aplicações financeiras.

Em relação ao exercício de 2023, a Autarquia apresentou no findo em 31/12/2023 o Déficit de R\$ 392.434,40 (Trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), totalizando o montante de Déficit Acumulado de R\$ 3.384.272,80 (Três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Ressalta que, a obrigação foi registrada integralmente junto à Autarquia, não havendo ao Fundo Previdenciário e ao Fundo Financeiro qualquer impacto atuarial pelo reconhecimento da dívida.

Quanto ao custeio administrativo da Prev São José – Autarquia, para o exercício de 2024, alíquota da Taxa de Administração foi estabelecida em



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

1,09%, sendo repassada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais à Prev São José – Autarquia, no montante de R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil reais), dividido em doze parcelas mensais, conforme previsão no Decreto Municipal nº 5.782 de 26 de dezembro de 2023,

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
01	15/08/23	Acompanhamento de Demandas e APA - TCE/PR	Prev São José	Demanda nº 277947 – TCE/PR – Cadastro de Interlocutores.	Ofício nº 006/2023 - PREV Está coordenadoria – CSCI solicita que seja feito a revisão e atualização dos dados cadastrais dos interlocutores municipais informado nos documentos anexos, e, havendo alguma modificação, que seja comunicado	100%	Concluída



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 180/2023 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 da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais no exercício de 2023.

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

São José dos Pinhais, 15 de março de 2024.

ELOIZE MINATOWICZ
PISKA CLAUDINO

Assinado de forma digital por ELOIZE
MINATOWICZ PISKA CLAUDINO
Dados: 2024.03.21 15:50:25 -03'00'

Eloize Minatowicz Piska Claudino

Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

LUCIANO BEDIN
SACILOTO:0191
1934961

Assinado de forma digital
por LUCIANO BEDIN
SACILOTO:01911934961
Dados: 2024.03.20
14:23:28 -03'00'

Luciano Bedin Saciloto

Diretor do Departamento de Controle e
Auditoria Interna

LUANA FLORENTINO
FONSECA:08919304939

Assinado de forma digital por
LUANA FLORENTINO
FONSECA:08919304939
Dados: 2024.03.20 14:05:07 -03'00'

Luana Florentino Fonseca

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

DANIELLE AUGUSTA
SOCHACEWSKI
DISSENHA:80609791915

Assinado de forma digital por
DANIELLE AUGUSTA
SOCHACEWSKI
DISSENHA:80609791915
Dados: 2024.03.20 14:31:14 -03'00'

Danielle Augusta Sochacewski

Chefe da Divisão de Coordenação e Controle

ALEX SANDRO
ALVES DE
GOIS:03363257970

Assinado de forma digital
por ALEX SANDRO ALVES
DE GOIS:03363257970
Dados: 2024.03.20
14:59:32 -03'00'

Alex Sandro Alves de Gois

Chefe da Divisão de Auditoria Interna

AMAURI GONCALO
DA
SILVA:02846824975

Assinado de forma digital por
AMAURI GONCALO DA
SILVA:02846824975
Dados: 2024.03.20 14:03:40
-03'00'

Amauri Gonçalves 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 2023, 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, concluimos 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, 15 de março de 2024.

ELOIZE MINATOWICZ Assinado de forma digital por ELOIZE
PISKA CLAUDINO MINATOWICZ PISKA CLAUDINO
Dados: 2024.03.21 16:01:51 -03'00'

Eloize Minatowicz Piska Claudino

Coordenadora do Sistema de Controle Interno
Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

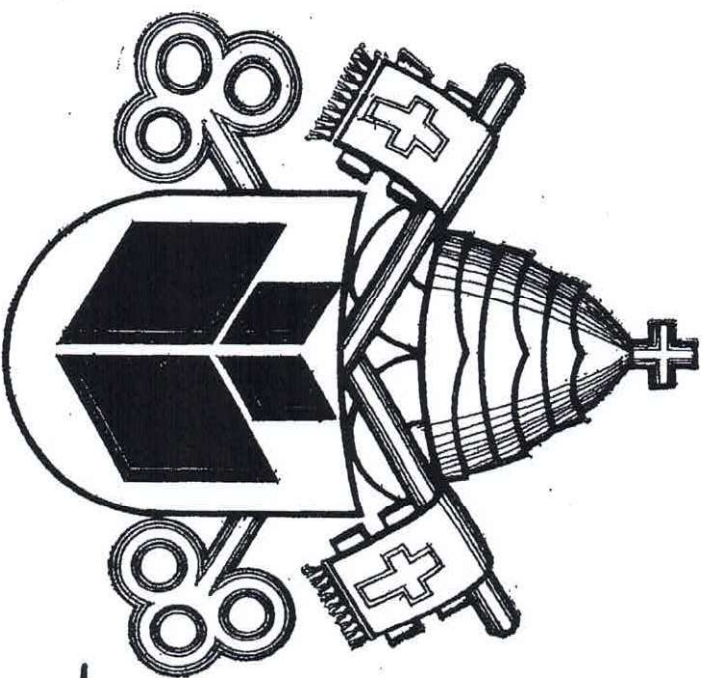


Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
ESTADO DO PARANÁ

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

Elize Minatowicz 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

Luiz Carlos de Faria
Pro-Reitor Acadêmico



Diplomada

Elize Diska Claudino

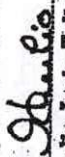
Curso de DIREITO - Reconhecimento:
Decreto N.º 47.661/60 - D.O.U. de 25/01/1960.
Renovação de reconhecimento: Portaria
Ministerial n.º 26/00 - D.O.U. de 10/01/2000.

REITOR: CLEMENTE IVO JULIATTO
PRÓ-REITORA ACADÊMICA:
NEUZA APARECIDA RAMOS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
Pró-Reitoria Acadêmica
Setor de Registro de Diplomas - SRD

Diploma registrado sob o n.º 16954 Livro 05,
Folha 137, Processo 10040200, nos termos
do disposto no parágrafo 1.º do artigo 48 da Lei n.º 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.

Curitiba, 30 de agosto de 2005.


Olíndia Inês Tullio
Chefe do SRD


Prof.ª Neuza Aparecida Ramos
Pró-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



Juliana 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) Cancelo e importância;
- b) Principais cláusulas;
- c) Obrigatoriedade ou facultade?

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

Baixas 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. Foi Professora no Curso de Técnico em Serviços Públicos (EAD) do Programa de Formação em Serviços Públicos do IFPR. Ministrou a disciplina de Licitações na Pós-graduação da FEMPAR. 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.

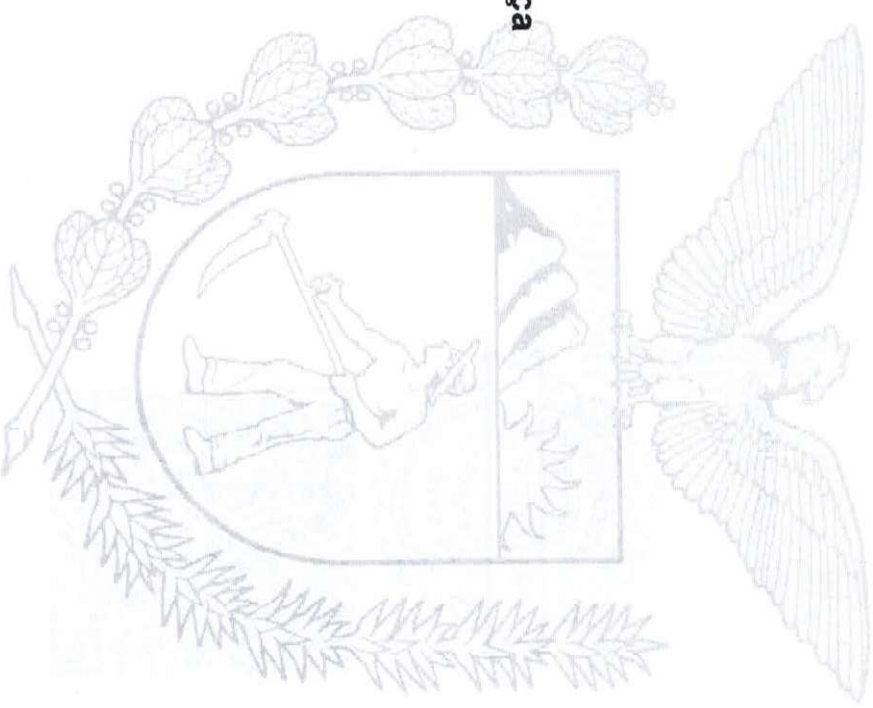
CERTIFICADO

A Escola de Gestão do Paraná certifica que:

Eloize Claudino

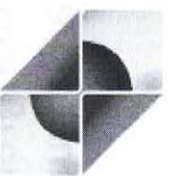
portador(a) do RG n.º 70351757 , participou do **Congresso de Governança Pública da CGE-PR / 4º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção** realizado pela Controladoria-Geral do Estado - CGE em parceria com a Escola de Gestão do Paraná, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023 e com carga horária de 16h.

Curitiba, 21 de novembro de 2023 .



Aline Albano Justus
Diretora
Escola de Gestão
do Paraná

Elisandro Pires Frigo
Secretário de Estado
Secretaria da Administração
e da Previdência



ESCOLA
DE GESTÃO DO PARANÁ



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Congresso de Governança Pública da CGE-PR / 4º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção – 10 anos da LAC: reflexões e desafios

Conteúdo Programático:

- LGPD no Setor Público: metodologia e modelo adequado de implantação;
- Painel Humanidades. Cuidados com a saúde mental, reflexões sobre o dia da consciência negra e sobre a violência contra a mulher;
- Tratamento de Denúncia;
- Impactos reais, desafios e oportunidades do uso da tecnologia e inovações para a Governança Pública;
- Painel Compliance. Fundamentos, reputação organizacional e desafios;
- Palestra. Protagonismo e Felicidade;
- Painel 10 anos da Lei Anticorrupção (LAC). Reflexões e desafios;
- Painel Ouvidoria. O papel da Ouvidoria no combate ao assédio.

Palestrante:

- Rodrigo Pironti Aguirre de Castro;
- Eduardo Filho;
- Deise Rosa;
- Luiza Brunet;
- Gilberto Waller Junior;
- Wesley Vaz;
- Aldacy Rachid Coutinho;
- Alexandre Barbosa da Silva;
- Alfredo Copetti Neto;
- Marcos Piangers;
- Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda;
- Edmar Moreira Camata;
- Maria Lumena Balaben Sampaio;
- Yohhan Garcia de Souza;



Frequência: 100%



ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **ELOIZE MINATOWICZ PISKA**

CPF: **030.552.939-08** Município/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Evento: **1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTRATAÇÃO DE
INOVAÇÃO PELO SETOR PÚBLICO**

Data/Período: **7 DE JUNHO DE 2023**

Local: **AUDITÓRIO FIEP**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **8 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil – Oportunidades e Desafios

Marco Legal das Startups, o CPSI e as Smart Cities

Contratações Públicas de Inovação – Alternativas Jurídicas e Boas Práticas

Curitiba, 3 de Julho de 2023

Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná



ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **ELOIZE MINATOWICZ PISKA**

CPF: **030.552.939-08** Município/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Evento: **DEM AÍ A NOVA PCA - REESTRUTURANDO AS CONTAS DO
PREFEITO - CURITIBA MON**

Data/Período: **10 DE OUTUBRO DE 2022**

Local: **MUSEU OSCAR NIEMEYER**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **8 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

**Inovações na Prestação de Contas dos Prefeitos, Normativas do TCE-PR,
Avaliação de Políticas Públicas e a Estrutura da PCA e Cadastros referentes
Avaliação Políticas Públicas**

Curitiba, 3 de Julho de 2023

Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

ESTE CERTIFICADO É APRESENTADO PARA:

Elizete Minatowicz Diska Claudino

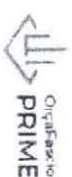
participante do congresso 100% on-line, realizado entre as datas
26/04 ao dia 28/07 de 2022, totalizando 56 horas de conteúdo,
conforme programação em pactopeloBrasil.org.br

Emissão: 12/09/2022

REALIZAÇÃO:



PATROCÍNIO:



CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

ESTE CERTIFICADO É APRESENTADO PARA:

Eloize Minatowicz Diska Claudino

participante do congresso presencial em Foz do Iguaçu, no Grand
Carimã Resort & Convention Center realizado entre as datas
29/08 ao dia 31/08 de 2022, totalizando 14 horas de conteúdo,
conforme programação em pactopelobrasil.org.br

Emissão: 20/09/2022

REALIZAÇÃO:



ESCOLA
DE EDUCAÇÃO

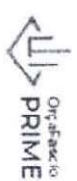
PATROCÍNIO:



50+50



Hellograf





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

Doc. – 03

Documentação Comprobatória da Nomeação da responsável pelo Controle
Interno para exercício de 2023 e subsequentes



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº. 8211/2021

Publicado no Diário Oficial do
Município de São José dos Pinhais
Nº 920 Pg. 27
Em 09/08/2021 DRH

A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o MEMORANDO Nr. 0014049 / 2021 de 16/07/2021 do(a) GABINETE DA PREFEITA

RESOLVE

DESIGNAR o(a) servidor(a):

ELOIZE MINATOWICZ PISKA - Matrícula 011681 01

OCUPANTE DO CARGO DE:

AGENTE ADMINISTRATIVO

Nível:071 C.Horaria:040 HS

PARA EXERCER A FUNÇÃO

FUNÇÃO GRAT DE COORD DO SIST DE CONT INT
De(a): COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Símbolo: FGCSCI C.Horaria:040 HS

LOTACAO

GABINETE DA PREFEITA

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A partir de: 01/07/2021

FUNDAMENTO LEGAL

De acordo com o artigo 92 da Lei Municipal nr.525/04 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações, e Leis Complementares nr.s 02/2004 e 44/2009.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 02/08/2021.

MARGARIDA MARIA SINGER
NINA SINGER
PREFEITA MUNICIPAL