



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveiro Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA - Secretaria de Cultura 27/01/2023.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto N° 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao vigésimo sétimo dia de janeiro de dois mil e vinte e três (27/01/2023), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria de Cultura com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Marina Bortoletto – Escrivária – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores dessa secretaria, conforme segue:




1




MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



1º) Elaboração do planejamento dos eventos do ano.

Resposta:

Foi relatado um planejamento prévio com base nos dados apurados de outros eventos.

Análise:

Sugerimos a elaboração de planilhas e controles com o intuito de ter o conhecimento acessível sobre os custos de cada evento.

2º) Acompanhamento do orçamento, previsto x realizado.

Resposta:

Foi descrito a importância do acompanhamento entre o previsto e o realizado, como sua conciliação e adequação.

Análise:

Informamos que o controle interno permanecerá acompanhando as despesas e será feita uma reunião trimestral com essa Pasta para a devida prestação de contas do orçado e realizado.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



3º) As instalações dos prédios utilizados por essa secretaria no que se refere a conservação , segurança estão em condições adequadas?

Resposta:

Foi relatado a necessidade de reparos principalmente no telhado .

Análise:

Elaboração de solicitação de vistoria pelo setor de obras.

4º) Segurança do acervo das peças expostas no Centro Cultural , são feitos inventários ?

Resposta:

Está em elaboração um controle do acervo.

Análise:

Sugerimos catalogar as peças do acervo ,disponibilizar digitalmente e implementar inventários periódicos.

5º) A secretaria possui algum programa de inclusão cultural?

Resposta:

Estão em estudos e sendo avaliados projetos.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Análise:

Sugerimos promover a inclusão cultural por meio de oficinas e cursos voltados para os mais variados públicos e faixas etárias com o intuito de integração social e de disseminar o conhecimento.

6º) Elaboração e planejamento da organização dos eventos , como está sendo feito esse processo, estimativa de público , segurança dos usuários , acompanhamento dos colaboradores , uso de EPI's?

Resposta:

As Secretarias cooperam-se para alinhar os processos, treinamentos, policiamento, bombeiros, defesa civil e demais órgãos pertinentes.

Análise:

Foi requisitado a apresentação de cópias de laudos e do projeto de planejamento.

7º) Coordenação das equipes dos trabalhos nos eventos.

Resposta:

4



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



É feito um trabalho de integração dos colaboradores para aderirem nas atividades dos eventos ,para as mais variadas atribuições.

Análise:

Sugerimos a implementação de um banco de horas para estimular a participação dos colaboradores nos eventos e fomentar o diálogo com os Secretários para promover a organização da escala prévia desses colaboradores.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:

Ricardo

Paula Poda

Marim Torbelle

