



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

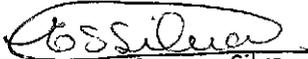
ESTADO DE SÃO PAULO

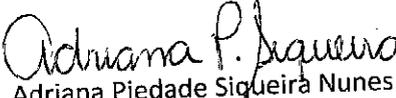
ATA CONTROLE INTERNO 05 de julho de 2021

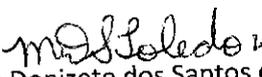
Reunião do Controle Interno realizada em 05 de julho de 2021, às 08:00 horas na Sala de Vigilância em Saúde, alocada dentro da Secretaria de Saúde, nesta, para tratar de assuntos relativos ao 2º bimestre de 2021, tendo no início a leitura do Relatório financeiro elaborado do 2º bimestre de 2021, onde foram apontados gastos na Educação, Saúde, recursos Covid-19 e demais recursos dentro dos padrões de normalidade, em acordo com os parâmetros recomendados nas Normas Jurídicas vigentes. No entanto, este Controle aponta abaixo alguns questionamentos relevantes ao bom andamento da Administração Pública:

- Falta de processo seletivo para repor cargos vacantes por exoneração, afastamento, entre outros, o qual acarreta sobrecarga de trabalho;
- Excesso de horas extras, principalmente no setor de saúde;
- Falta de visibilidade nas informações da vacinação do Covid-19, vacinas recebidas e aplicadas;
- Como estão sendo conduzidos a aplicação dos recursos do Covid-19 frente ao enfrentamento ao número de casos positivos e investigados?
- Em que fase encontram-se os processos licitatórios, de todas as modalidades e motivo dos prováveis entraves que levam a morosidade do processo;
- Como estão sendo conduzidos os processos das obras iniciadas na gestão anterior?
- Foi concluído o inventário dos bens públicos municipais?
- Qual a previsão da implantação da avaliação de desempenho na Administração Municipal?
- Considerando a manutenção de veículos, este Controle tem a solicitar parecer sobre os veículos que precisam ou foram para manutenção, bem como a qualidade do serviço, levando-se em conta, o bom gasto do recurso público;

Este Controle Interno, tem objetivo, alertar o Executivo e assim colaborar na efetividade e economicidade da Administração Pública.


Efigênia de Sousa e Silva
CPF 019.710.538-64


Adriana Piedade Siqueira Nunes
CPF 300.160.158-27


Marlene Donizete dos Santos de Toledo
CPF 060.886.338-67


Sebastião de Assis Martins
CPF 300.160.158-27

RECIBO
05/07/21