

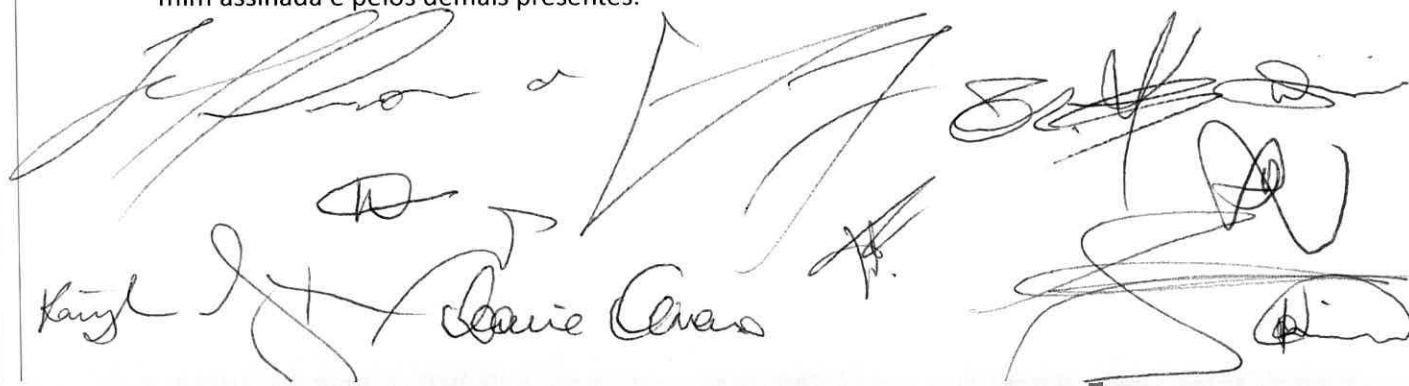


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ATA DA NONA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09:40 horas, na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho – PGM, estiveram presentes a Diretora do Departamento de Organização e Planejamento/CGM, Sra. Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, Auditora Sra. Waldery Nogueira de Lima, Assessora de Controle Interno Sra. Tatiane Azevedo Ribeiro; **da PGM:** Corregedor Geral, Dr. Renato Gomes Silva; Subprocuradora Trabalhista, Dra. Elisabeth Alves Fontenele Lara; Subprocurador Fiscal, Dr. Jefferson de Souza; Representantes da Subprocuradoria Legislativa, Dr. Luciano Vales do Nascimento e Dr. Marcio Fonseca Marques, Subprocurador Administrativo, Convênios e Contratos, Dr. Felipe Idak Amorim Santos; Subprocuradora do Contencioso, Dra. Geane Pereira da Silva Goveia, Subprocuradora da Dívida Ativa, Dra. Waldecy dos Santos Vieira; Subprocurador de Processo Disciplinar, Dr. Hailton Otero Ribeiro de Araújo; Diretora do Departamento de Cálculos e Avaliações, Dra. Karytha Menezes e Magalhães Thurler; Diretora do Departamento Administrativo, Dra. Rosângela Lira de Souza. A servidora Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a necessidade de implementação e estruturação do Sistema de Controle Interno, solicitando a participação dos órgãos enfatizando o processo transparente na elaboração do projeto de lei complementar, a importância do processo construtivo em conjunto com as demais unidades do Município e solicitando o apoio dos órgãos centrais. Em seguida, a servidora Louise Oliveira prosseguiu a apresentação explanando sobre o Sistema de Controle Interno e informando que, na finalização da implantação do Sistema, será elaborado manual de rotinas. Em seguida, a servidora Louise explanou sobre os Sistemas Administrativos e mencionou conceitos dos princípios inerentes às atividades de controle interno tais como segregação de funções, independência técnico-funcional, qualificação funcional, aderência a diretrizes e normas e relação custo/benefício. A Diretora do Departamento Administrativo Dra. Rosângela informou que a Procuradoria do Município aguardará regulamentação dos cargos comissionados por meio de Lei Complementar, tendo em vista ADIN impetrada pelo Ministério Público Estadual. A Auditora Waldery mencionou sobre a importância do trabalho de mapeamento dos controles para o exercício da atividade da Controladoria Geral do Município. Às dez horas e vinte e dois

minutos chegaram na reunião o Procurador Geral Adjunto do Município, Dr. Salatiel Lemos Valverde, e o Controlador Geral do Município de Porto Velho, Dr. Boris Alexander Gonçalves de Souza. A Auditora Waldery reforçou a explanação de que controle é de quem realiza a atividade e que a atividade da Controladoria será de avaliações em conjunto com os órgãos orientadores das atividades; e que o Município possui deficiência tendo em vista a ausência de normatizações com regras claras quanto ao funcionamento das atividades. O Procurador Geral Adjunto do Município Dr. Salatiel mencionou que antes de regulamentar a Lei Complementar sobre as unidades executoras de controle deveria ser realizado estudo para implementação do projeto para verificação da capacidade operacional de cada Secretaria. O Controlador Geral do Município, Dr. Boris, relatou que a norma referente à regulamentação sobre Sistema de Controle Interno foi determinada por meio de regulamentação dos Órgãos de Controle Externo e que a CGM implementou o Programa de Orientação Processual visando o treinamento de servidores. A Subprocuradora da Dívida Ativa, Dra. Waldecy, mencionou que o Gestor não tem sido único responsável pelo controle de gestão de gastos, tendo em vista a centralização de decisões por meio da criação das Superintendências Municipais, informando ainda que a Subprocuradoria da Dívida Ativa se dispõe a ser piloto na implementação do projeto com a participação da CGM. O Dr. Hailton mencionou a dificuldade de realizar os trabalhos na Subprocuradoria de Processo Disciplinar tendo em vista a apresentação de denúncias genéricas e a não existência de regras claras quanto ao procedimento dos trabalhos disciplinares. Às onze horas e sete minutos o Dr. Salatiel retirou-se da reunião tendo em vista a necessidade de trabalho. A servidora Rosângela mencionou a dificuldade no Gerenciamento dos Registros de Preços, em virtude do excesso de exigência de controles documentais. Em prosseguimento, a servidora Louise realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. Às onze horas e quatorze minutos a Dra. Geane ausentou-se da reunião. O Dr. Renato solicitou que seja implementado o Sistema de Gestão de Informação visando a estipulação de prazos para respostas pelas Secretarias das solicitações da PGM. A Dra. Karytha informou que existe no Município um Sistema Informatizado para elaboração de ofícios, disponibilizado pela CMTI. Às onze horas e vinte e sete minutos se ausentou da reunião o Dr. Felipe. Às onze e cinquenta e um se ausentou da reunião o Dr. Boris. Os representantes das Unidades, presentes na reunião, informaram previamente que a PGM atua com o Sistema de Corregedoria dos Procuradores; Sistema Administrativo Disciplinar; Sistema de Informação Judicial; e Sistema de Judicialização da Dívida Ativa. Foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às doze horas e vinte e um minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are two more signatures, one of which appears to be 'Louise'. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'Karytha'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.