



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Ações do controle interno no mês 01/2014:

O controle interno participou de reunião com o gestor, o contador, a assessoria administrativa e o diretor de compras e licitação, e orientou quanto a providenciar maior agilidade na elaboração de documentos e realização dos procedimentos administrativos e contábeis, em especial para o cumprimento dos prazos de entrega de documentos para análise e arquivamento por parte do controle interno, pois até a data de 22/01/2014 os documentos referentes a movimentação financeira dos meses de novembro e dezembro ainda não haviam sido passados para o controle interno. Na ocasião ficou acordado que semanalmente serão encaminhados os documentos ao controle interno.

Após correções lançadas no sistema de patrimônio, o controle interno juntamente ao servidor Elio Duarte, da comissão de inventário, realizou novo levantamento dos bens pertencentes à Câmara Municipal de Juína, com a finalidade de concretizar a conferência, levantamento e organização do patrimônio. Orientou ainda o diretor de materiais quanto à realização das transferências dos bens inservíveis à Prefeitura Municipal e quanto ao lançamento das baixas dos bens transferidos.

Recomendo ao Senhor gestor para que junto aos setores e servidores envolvidos, que sejam providenciadas ações que visem atender e cumprir os prazos estabelecidos na portaria 023/2012, que dispõe sobre o cronograma de implementação das novas regras aplicadas a contabilidade pública, quer sejam as ações estabelecidas para o exercício 2013 como as designadas para o exercício 2014.

Com relação ao Plano Anual de Auditoria Interna as atividades previstas para o mês de janeiro de 2014 são:

ORGÃO CENTRAL	ATIVIDADES A SEREM VERIFICADAS	Base Regulamentar
Contabilidade	Acompanhar o fechamento do balanço referente ao exercício 2013.	
Controle Interno	Elaborar o parecer conclusivo do controle interno sobre as contas do Poder Legislativo referente ao exercício de 2013	

A atividade de acompanhamento do fechamento do balanço patrimonial foi cumprida, todavia a elaboração do parecer se iniciou em janeiro não havendo tempo hábil a ser totalmente cumprida, haja vistas que até o encerramento do mês o setor de contabilidade ainda não havia encaminhado o balanço do exercício 2013 e o balancete do mês de dezembro para este controle interno.

Orientou à presidente da comissão de licitação e o diretor de compras e licitação sobre a necessidade em montar 'pasta' com a juntada de documentos obrigatórios para os procedimentos de adesão a atas de registros de preços de outros órgãos oficiais.

É o relatório,

S.M.J.

Juina-mt, 31 de janeiro de 2014.


Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Controladora Interna

Recebido
21/02/2014
