DECRETO MUNICIPAL Nº 3574, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI, DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT".

Dr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Artigo 72, Inciso VI, da Lei Orgânica,

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas especificas do TCE/MT;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Controladoria do Sistema de Controle Interno do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle dotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidade setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controle;

CONSIDERANDO que o Órgão Central de Controle Interno tem a obrigatoriedade de organizar e executar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em todas as unidades administrativas da Administração Direta e Indireta do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º- Este Decreto dispõe sobre a Homologação do Plano Anual de Auditoria Interna- PAAI da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Água Boa-MT, para o exercício de 2021.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando efeitos contrários.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, AOS 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
Prefeito Municipal

Publicado e dado ciência nesta data.
Secretaria Municipal de Administração de Água Boa, em 16 de fevereiro de 2021.

SEBASTIÃO ANTONIO LOPES
Secretário Municipal de Administração

Água Boa / MT, 18 de fevereiro de 2021.

Marcos da Silva

Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3574, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI, DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT".

Dr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Artigo 72, Inciso VI, da Lei Orgânica,

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas especificas do TCE/MT;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Controladoria do Sistema de Controle Interno do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle dotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidade setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controle;

CONSIDERANDO que o Órgão Central de Controle Interno tem a obrigatoriedade de organizar e executar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em todas as unidades administrativas da Administração Direta e Indireta do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º- Este Decreto dispõe sobre a Homologação do Plano Anual de Auditoria Interna- PAAI da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Água Boa-MT, para o exercício de 2021.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando efeitos contrários.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, AOS 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dr. MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração de Água Boa, em 16 de fevereiro de 2021.

SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 029/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:008/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.

FORNECEDOR REGISTRADO: EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de emulsão asfáltica para pavimentação para a Secretaria de Infraestrutura.

COD	NOME	UND	MARCA	QTD	VLR. UNT	TOTAL
20737	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	TONELADA	PRÓPRIA	400	3.068,50	1.227.400,00
20739	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C	TONELADA	PRÓPRIA	420	2.928,00	1.229.760,00
31489	EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30	TONELADA	PETROBRAS	150	5.678,00	851.700,00

Valor Total R$ 3.308.860,00 (Três milhões, trezentos e oito mil e oitocentos e sessenta reais).

DATA: 18 de fevereiro de 2021

VIGÊNCIA: 12 MESES

Mariano Kolankiewicz Filho

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR A ARP DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:012/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.

FORNECEDOR REGISTRADO: VIAÇÃO FACHINELLO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para Terceirização de Serviços de Transporte de Alunos da Rede de Ensino Público no Município de Água Boa, para o ano de 2021.

COD	NOME	UND	QTD	VLR. UNT	TOTAL
3963509	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 14 - SERINGAL ISMAEL REZENDE	KM RODADO	31416	5,60	175.929,60

Valor Total R$ 175.929,60 (Cento e setenta e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2021

Processo: 16/2021.
Data: 06 de janeiro de 2021.
Assunto: Estabelece o Cronograma Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2021.

A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município de Água Boa-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 929/07,

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/MT;

CONSIDERANDO, que as atividades de competência da Controladoria do Sistema de Controle Interno do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

CONSIDERANDO, que o Órgão Central de Controle Interno tem a obrigatoriedade de organizar e executar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em todas as unidades administrativas da Administração Direta e Indireta do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º – Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Prefeitura Municipal de Água Boa/MT para o exercício de 2021, que consistirá na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos com referência as devidas normas relativas a atos de gestão baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 2º - Os principais objetivos pretendidos com a execução do Plano Anual Auditoria Interna – PAAI 2021 são os seguintes:

- verificar a aplicação das normas internas;
- verificar e acompanhar o cumprimento das orientações/determinações do TCE/MT;
- apresentar recomendações e sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, em não havendo implantá-los.

Art. 3º - O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) em 2021 será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.

Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

Art. 4º - Os resultados das atividades de auditoria serão movidos ao conhecimento dos Chefes do Poder Executivo e dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações, recomendações, pendências, farão parte do relatório de auditoria.

Art. 5º - A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações as unidades executoras, independente do cronograma previsto no PAAI 2021.

Parágrafo único. A recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos da Controladoria Interna será comunicada oficialmente ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser responsabilizado na forma da lei.

Art. 6º - A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO dessa municipalidade será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de da Auditoria Interna.

Água Boa-MT 06 de janeiro de 2021.

Mauricio Acadroli

MAURÍCIO ACADROLI
Auditor de Controle Interno

Ciana Karem Kist Luvison

CIANA KAREM KIST LUVISON
Assistente de Controle Interno

ANEXO I

Nº	Sistemas Administrativos	Atividades a serem desenvolvidas	Poderes	Período	
				Início	Fim
1	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos SFI – Sistema Financeiro SCO – Sistema de Contabilidade	**PROGRAMA APRIMORA** • **Nível de Entidade** • **Gestão Financeira** Processo de CI, QACI, Emissão de Relatório de Auditoria, envio no APLIC, Recomendar Plano de Ação, envio no APLIC.	Executivo	Jan-21	Prazo TCE/MT
2	STR - Sistema de Transportes SEC – Sistema de Educação SSP – Sistema de Saúde SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos SFI – Sistema Financeiro SCO – Sistema de Contabilidade SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	**PROGRAMA APRIMORA** • **Contratações Públicas** • **Gestão Financeira** • **Nível Entidade** • **Alimentação Escolar** • **Logística de Medicamentos** • **Frotas** Emissão de Relatórios semestrais de acompanhamento, envio no APLIC ou Portal de Serviços do TCE/MT.	Executivo	Jan-21	Dez-21
3	SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	Disponibilidade de participar da Comissão do Projeto do Plano Diretor da Cidade se houver interesse do gestor.	Executivo	Jan-21	Dez-21
4	SCO – Sistema de Contabilidade	Análise de todos os processos de diárias de um mês por amostragem.	Executivo	Jan-21	Dez-21
5	SCO – Sistema de Contabilidade	Análise de todos os processos de diárias de um mês por amostragem.	Legislativo	Jan-21	Dez-21
6	SCO – Sistema de Contabilidade	Análise de todos os processos de adiantamentos de um mês por amostragem.	Executivo	Jan-21	Dez-21

7	SCI – Sistema de Controle Interno	Elaborar Instrução Normativa sobre Fiscalização e Acompanhamento de Convênios Concedidos.	Executivo	Jan-21	Dez-21
8	SCI – Sistema de Controle Interno	Acompanhar o cumprimento das Observações e Recomendações emitidas pelo Controle Interno nas Contas anuais de 2020 (Gestão e Governo) e durante o exercício de 2021	Executivo e Legislativo	Jan-21	Dez-21
9	SCI – Sistema de Controle Interno	Acompanhar o cumprimento das Recomendações aos Gestores emitidas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso	Executivo e Legislativo	Jan-21	Dez-21
10	SCV – Sistema de Convênios e Consórcios	Em cada Semestre de 2021 escolha de um processo de Prestação de Contas de Convênios concedidos para análise.	Executivo	Jan-21	Dez-21
11	SCV – Sistema de Convênios e Consórcios	Análise de um processo de Prestação de Contas de Convênios concedidos	Legislativo	Jan-21	Dez-21
12	SCI – Sistema de Controle Interno	Publicar todas as Instruções Normativas de Controle Interno no Portal Transparência da Prefeitura Municipal.	Executivo	Jan-21	Dez-21
13	SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	Elaborar Recomendação à Gerencia Adjunta de Processo e Técnica Legislativa para que publique toda a legislação no Portal de Transparência.	Executivo	Jan-21	Dez-21
14	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	Auditoria no Aeroporto Regional de Água Boa Irineu Carlos Muller.	Executivo	Jan-21	Dez-21
15	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	Acompanhamento realização de Licitação para Coleta e Transporte do lixo doméstico.	Executivo	Mar-21	Dez-21
16	SPP - Sistema de Previdência Própria	Levantamento de benefícios previdenciários concedidos.	Executivo (RPPS)	Jan-21	Dez-21
17	SPP - Sistema de Previdência Própria	Emissão de Relatórios Técnicos e Pareceres de Processos de Aposentadorias e Pensões.	Executivo (RPPS)	Jan-21	Dez-21
18	SPP - Sistema de Previdência Própria	Contas Anuais do AGUAPREVI Relatório Semestral.	Executivo (RPPS)	Jan-21	Dez-21
19	SFI – Sistema Financeiro	Contas Anuais da Prefeitura Municipal Relatório Semestral.	Executivo	Jan-21	Fev-21
20	SFI – Sistema Financeiro	Contas Anuais da Câmara Municipal Relatório Semestral.	Legislativo	Jan-21	Fev-21

21	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	Análise de Certames Licitatórios, dentro do possível. Análise de certame imediato se houver denuncia, solicitação ou reclamação à Controladoria Interna.	Executivo	Jan-21	Dez-21
22	SEC - Sistema de Educação	Vistoria em duas Unidades de Educação e/ou mais, se necessário ou se houver denuncia ou reclamação.	Executivo	Jan-21	Dez-21
21	SSP - Sistema de Saúde	Vistoria em duas Unidades de Saúde e/ou mais, se necessário ou se houver denuncia ou reclamação.	Executivo	Jan-21	Dez-21
24	SCO - Sistema de Convênios e Consórcios	Orientação e análise da Prestação de Contas do Convenio da EXPOVALE (se houver o evento)	Executivo	Jan-21	Dez-21
25	SOP - Sistema de Obras Públicas e Projetos	Emissão de Parecer sobre inconsistências e/ou divergências do GEO-OBRAS solicitadas pelo TCE-MT e acompanhamento geral conforme a necessidade e conforme possibilidade.	Executivo	Jan-21	Dez-21
26	SFI - Sistema Financeiro	Auditorias de avaliação de Controles Internos da Organização, nos termos da Resolução Normativa TCE nº 26/2014	Executivo	Jan-21	Dez-21
27	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	Auditoria por amostragem em um mês (a ser definido) na Folha de Pagamento.	Executivo	Jan-21	Dez-21
28	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	Acompanhamento de Processos de seleção de pessoal abertos no presente exercício.	Executivo	Jan-21	Dez-21
29	SCI – Sistema de Controle Interno	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI – 2022	Executivo	Jan-22	Jan-22
30	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	Análise das contratações relativas ao combate a Covid-19.	Executivo	Jan-21	Dez-21
31	SPA – Sistema de Controle Patrimonial	Auditoria na concessão pública do Terminal Rodoviário de Água Boa	Executivo	Jan-21	Dez-21
32	SPO – Sistema de Planejamento	Acompanhamento da realização dos Orçamentos Públicos (PPA, LDO e LOA)	Executivo	Jan-21	Dez-21

MAURICIO ACADROLI
Auditor de Controle Interno

Ciana Karem Kist Davison
Assistente Controle Interno