



TERMO DE VERIFICAÇÃO - IEGM 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

I-Planejamento

1) Existe órgão ou servidor responsável pelo controle interno no município com atribuições formalmente definidas e com a apresentação de relatórios periódicos? (CF art. 74)

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta alterada para **NÃO**.

*Justificativa:* A Nomeação da servidora responsável pelo controle interno ocorreu apenas em 01/09/2017, portanto, não foram apresentados relatórios periódicos, apenas uma avaliação final do ano via sistema.

1.1) Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis?

Resposta: Sim, de todos os apontamentos.

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Prejudicado.

7) Há estrutura administrativa voltada para planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

14) Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta alterada para **NÃO**.

*Justificativa:* Embora solicitado, não foram apresentados levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento, apenas informado que são realizadas reuniões semanais ou no máximo quinzenais.

R up



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU - UR 19



14.1) Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento?

Resposta: Ensino; Saúde; Assistência Social; Serviços Urbanos; Segurança Pública; Saneamento; Defesa Civil; e Outros.

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Prejudicado.

14.2) Os diagnósticos serviram para as soluções e estão materializados nas peças orçamentárias?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Prejudicado.

14.3) Para a elaboração do diagnóstico é levado em conta algum plano do governo federal ou estadual?

Resposta: Sim

Comentários: cenário macroeconômico

➤ **Apurado pela fiscalização:** Prejudicado.

17) Há uma margem ou projetos destinados para programas ou projetos originários da participação popular?

Resposta: Sim

Comentários: sim os conselhos e fundos

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta alterada para **NÃO**.

*Justificativa:* Embora solicitado, não foram apresentados programas ou projetos originários de participação popular, nem demonstrado "margem" para tal participação, apenas foi apresentada lei contendo os Órgãos de Deliberação e Aconselhamento.

30) O Sistema de Controle Interno foi regulamentado? (CF, art. 31)

Resposta: Não

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

31) O Responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada. Contudo não é efetiva no cargo de Controle Interno, mas sim no cargo de Agente Administrativa ocupando a função de Controladora Geral.

*R* *up*



## I-Fiscal

1) Os repasses para o regime geral ou regime próprio de previdência social do ano de 2017 foram realizados em qual prazo?

Resposta: Todos os repasses foram dentro do prazo legal

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

2) A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral/Regime Próprio)?

Resposta: Não

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

10) Há fiscalização automatizada periódica para detectar contribuintes que deixam de emitir a NFS-e por um determinado período ou apresentem queda acentuada em suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISS?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

18) O município possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?

Resposta: Não

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

18.2) O município possui qual tipo de Certidão de Regularidade Fiscal junto a Receita Federal do Brasil?

Resposta: Certidão positiva de débitos com efeitos de negativa - CPEN

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

19) O município efetuou, no exercício de 2017, compensação de encargos sociais junto à Receita Federal do Brasil?

Resposta: Não

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

*R* *wp*



## I-Educ

2) A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de creches em 2017?

Resposta: Não

Comentários: Não há estudo, há organização de lista de espera para atendimento.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

3) A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de pré-escola em 2017?

Resposta: Não

Comentários: O atendimento a essa faixa etária está universalizado na área urbana e há vagas na área rural com oferta de transporte escolar.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

13) Qual o piso salarial mensal dos professores no município?

Resposta: Creche: R\$ 2,455.35; Pré-escola: R\$ 2,455.35 e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): R\$ 2,455.35.

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

20) O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como quantidade e qualidade, variedade, respeito aos hábitos locais e regionais, adequação ao horário, conservação e manuseio dos alimentos e condições higiênicas dos locais de preparo e serviço?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

21) O município utilizou algum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

25) Quantos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2017?

R uf



**Resposta:** 0 (zero)

**Comentários:** Em trâmite junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e ao responsável pela área de Segurança do Trabalho.

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**40) Quantos estabelecimentos de ensino estavam funcionando em período integral durante o exercício de 2017?**

**Resposta:**

Apenas Creche: 0

Apenas Pré-escola: 1

Apenas Anos Iniciais: 1

Apenas Anos Finais: 0

Creche + Pré-escola: 10

Pré-escola + Anos Iniciais: 0

Anos Iniciais + Anos Finais: 0

Creche + Pré-escola + Anos Iniciais: 1

Creche + Pré-escola + Anos Iniciais + Anos Finais: 0

**Comentários:** -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**42) O Conselho Municipal de Educação é atuante e demonstra eficácia do controle social?**

**Resposta:** Sim

**Comentários:** -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta alterada para **NÃO**.

**Justificativa:** Analisando as atas pudemos perceber um alto índice de absenteísmo, ultrapassando os 80% em algumas reuniões, o que demonstra que o conselho existente não é atuante. Ressaltamos que, de acordo com seu regimento, o conselho é composto por 11 membros e respectivos suplentes.

**52) Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)?**

**Resposta:** Sim, com benefício financeiro; com processo de perícia médica municipal; com programas de prevenção à saúde do professor.

**Comentários:** -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**58) O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vem cumprindo as atribuições de sua competência?**

**Resposta:** Sim

**Comentários:** -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

*R* *up*



## I-Saúde

1) O município possui informação sistematizada sobre os gargalos/demanda reprimida de atendimento ambulatorial/hospitalar de média e alta complexidade de referência para a Atenção Básica?

Resposta: Sim

Comentários: Através de planilhas de dados formulados pela própria regulação municipal e do sistema CROSS (sistema estadual) onde os encaminhamentos são inseridos no cadastro de demanda de recursos - CDR (fila de espera)

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

4) Quantas unidades de saúde (estabelecimentos físicos) possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)?

Resposta: 0 (zero)

Comentários: As Unidades dispõem de Alvarás de funcionamento emitidos pela Vigilância em Saúde.

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

17) Os médicos da UBS possuem sistema de controle de ponto eletrônico ou mecânico?

Resposta: Sim

Comentários: digital

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada. Contudo, somente para os médicos concursados da Prefeitura (ponto digital), sendo que o controle dos médicos terceirizados é realizado através de planilhas.

21) Sobre a presença de médicos nas ESF, informe:

Resposta: Todas as equipes contam com médicos

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

29) O Conselho Municipal da Saúde é atuante e demonstra eficácia do controle social?

Resposta: Sim

Comentários: Constituído, porém com dificuldades de participação.

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta alterada para **NÃO**.

**Justificativa:** Entendemos que a baixa participação compromete a representatividade e, portanto, a atuação eficaz do conselho.

*R* *MP*



29.1) Qual o número de irregularidades apontadas?

Resposta: 1

Comentários: Ausência na participação de reuniões mensais.

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Prejudicado.*

29.2) Quantas irregularidades foram solucionadas?

Resposta: 0

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Prejudicado.*

29.3) Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde em 2017?

Resposta: 10

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Prejudicado.*

35) Existem ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e combate às drogas?

Resposta: Sim

Comentários: Secretaria de Educação e Assistência Social

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Resposta validada.*

36) A Prefeitura possui estatística de número de dependentes químicos (drogas ilícitas)?

Resposta: Sim

Comentários: dependentes químicos cadastrados no CAPS A/D

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Resposta validada.*

55) O Município implantou e/ou estruturou a Central de Regulação da Saúde no Município?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** *Resposta alterada para NÃO.*

*Justificativa:* Embora solicitado, a Origem não apresentou nenhuma estruturação formal da Central de Regulação, apenas informou sua existência e que será providenciada esta estruturação.

## I-Amb

1) Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei nº 12.305/2010 -, informe:

Resposta: Instrumento normativo publicado ou promulgado

*Rup*



Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**2) A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?**

Resposta: Sim

Comentários: Sim , realiza Coleta Seletiva, Coleta de Eletrônicos, Pneus inservíveis, restos de poda, embalagens de agrotóxicos

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**2.1) Descreva o processo de destinação da coleta seletiva:**

Resposta: Coleta seletiva de recicláveis destinada completamente à instituição cadastrada. Pneus sobre controle do Consórcio

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**2.2) Informe:**

Resposta:

Número de domicílios atendidos pela coleta seletiva: 25000

Número total de domicílios existentes no município em 2017: 25000

Comentários: Total de ligações de saneamento da zona urbana

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**3) A prefeitura possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?**

Resposta: Sim

Comentários: O Plano de Resíduos da Construção Civil é parte integrante do Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos da Região do Circuito das Águas, disponível na íntegra em <http://cisbra.eco.br/content/plano-cidades-limpas>

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**3.1) Informe a lei:**

Resposta: DECRETO N° 5279, DE 21 DE MAIO DE 2015

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

**16) Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem?**

Resposta: Sim

Comentários: Plano de Contingenciamento da Defesa Civil

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

*Handwritten marks: a large '2' and the signature 'rup'*



## I-Cidade

1) O município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC estruturada? (Lei n° 12.608/2012)?

Resposta: Sim

Comentários: O Município possui um Departamento de Defesa Civil e este é o órgão que coordena as ações de Defesa Civil do Município.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

2) A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de Defesa Civil?

Resposta: Sim

Comentários: Como a Defesa Civil Municipal passou a ser ligada ao Gabinete do Prefeito o local é próximo ao Gabinete, onde fica o Diretor de Defesa Civil.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

5) O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do Poder Público?

Resposta: Sim

Comentários: Possui Mapeamento das Áreas de Risco.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

6) O município possui Plano de Contingência de Defesa Civil?

Resposta: Sim

Comentários: PPDC - Revisado e atualizado anualmente.

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada. Contudo, a última atualização ocorreu para o exercício de 2016/2017. Não sendo atualizado para o período 2017/2018.*

## I-Gov TI

1) A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?

Resposta: Não possui PDTI

Comentários: -

➤ *Apurado pela fiscalização: Resposta validada.*

3) A prefeitura municipal possui um quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação?

Resposta: Sim, com funcionários efetivos.

Comentários: -

*Rup*



➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

6) A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas (semanalmente)?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

7) Há publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

8) Os dados e documentos relativos a contratos de processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada. Contudo, o site só permite acesso se realizado um prévio cadastro, o que entendemos dificultar o acesso e, conseqüentemente, a transparência.

9) Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, parecer prévio, etc.) são divulgados na página eletrônica do Município? (LRF, art. 48)

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

15) Os dados e documentos relativos a editais dos processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: Sim

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada. Contudo, o site só permite acesso se realizado um prévio cadastro, o que entendemos dificultar o acesso e, conseqüentemente, a transparência.

16) Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

Resposta: Não

Comentários: -

➤ **Apurado pela fiscalização:** Resposta validada.

*[Handwritten signature]*




**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU - UR 19




A presente verificação foi realizada à vista da senhora Monica Cristina Pereira Pinola - Controladora Geral, que também assina o presente termo lavrado em 02 (duas) vias, do qual recebeu uma cópia.

Amparo, em 27 de abril de 2018.

  
Rony Peterson Faria da Silva  
Chefe Técnico da Fiscalização

**De acordo.** Em 27/04/2018.

  
Monica Cristina Pereira Pinola  
Controladora Geral