



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA (UG): Instituto de Metrologia de Santa Catarina – IMETRO/SC.

CÓDIGO UG/GESTÃO: 270025.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2022

Considerando as determinações contidas na Instrução Normativa Nº TC-020, de 31 de agosto de 2015 (IN TC-20/2015), em especial ao estabelecido no art. 16 e no Anexo VII, apresenta-se os resultados dos exames realizados na Prestação Anual de Contas de Gestão (PCG) da Unidade Jurisdicionada - UJ, referente ao exercício financeiro de 2022.

Quadro I – Responsável pela Gestão

Responsável pela gestão 2022	Período inicial	Período final/Atual
Rudinei Luis Floriano	01/01/2022	31/03/2022
Cristiano Augusto da Cruz	01/04/2022	06/10/2022
Rudinei Luis Floriano	07/10/2022	31/12/2022

1 – ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos foram realizados por meio da análise da PCG da UJ, de documentos, informações e pareceres.

As verificações foram realizadas conforme planejamento anual, utilizando-se os seguintes critérios, quando se tratando de seleção por amostragem:

- materialidade
- relevância
- riscos



A Unidade de Controle Interno - UCI utilizou, para avaliação da UJ, as seguintes ferramentas:

- planejamento anual;
- comunicações ao gestor sobre irregularidades/ilegalidades constatadas, bem como as recomendações corretivas;
- informações e pareceres;
- **check list**;
- manifestações.

As ferramentas descritas no parágrafo anterior, juntamente com os papéis de trabalho, constituem-se nos produtos da UCI e comprovam a atuação no período para a avaliação da gestão.

A observância e o atendimento das recomendações oriundas da UCI refletem na efetividade das ações de controle desenvolvidas na UJ.

2 – DA ANÁLISE

2.1 - Funcionamento do controle interno da Unidade Jurisdicionada (inciso I, Anexo VII da IN TC-20/2015)

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno - SCI foi instituído, no âmbito do Poder Executivo, sob a forma de sistema administrativo por meio da Lei Complementar – LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005.

Atualmente, as regras do SCI estão estabelecidas na LC nº 741, de 12 de junho de 2019, e decretos.

Referida LC estabeleceu o novo modelo de gestão para a Administração Pública Estadual, definindo a Controladoria-Geral do Estado-CGE como órgão central do sistema.

Estabeleceu, também, que o controle das atividades deve ser exercido em todos os níveis pelas chefias imediatas, compreendendo a execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e pelos órgãos de cada sistema, no cumprimento e observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.

O Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022, por sua vez, dispôs sobre a estrutura organizacional e a denominação dos cargos em comissão e das funções de confiança,



contemplando a função de Coordenador de Controle Interno e Ouvidoria dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, e estabeleceu outras providências.

A UCI está instituída em observância ao Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022.

Quadro II – Estruturação e composição da UCI

Norma Legal	Nome responsável ⁽²⁾ e colaboradores	Ato legal ⁽³⁾	Formação
Decreto nº 1.682/2022	Juliana Fernandes - R	Ato n.º 1.492/2019 DOE n.º 21.050 ,05/07/2019	Pós-graduado

⁽²⁾ especificar o responsável pela UCI colocando um “R” após o nome

⁽³⁾ Ato legal/Portaria de designação/Resolução e data de publicação no DOE

O responsável da UCI possui senha e perfil adequado para acesso ao(s) seguinte(s) sistema(s) corporativos:

- SIGEF
- GVE
- SGPe
- e-Sfinge
- SIGRH
- SICOP
- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção - PNPC
- Sistema de Gestão Integrada - SGI

A regularidade dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial registrados nos sistemas corporativos consiste na comprovação de que foram realizados em observância às normas vigentes e aos princípios constitucionais, com base na existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas.

Nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção das medidas corretivas que se fizerem necessárias.



Os instrumentos de comunicação adotados pela UCI são:

- Informação
- Parecer
- Comunicação Interna
- E-mails
- Interação pessoal junto às unidades administrativas

Esses meios de comunicação têm por objetivo registrar a atuação da UCI para o aprimoramento permanente e contínuo dos processos analisados e dos controles administrativos adotados, os quais serão mantidos à disposição da Controladoria-Geral do Estado e do controle externo.

A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicações, nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção de medidas corretivas que se fizerem necessárias. Quanto à sistematização dos trabalhos, a UCI apresenta:

- planejamento anual de atividades
- relatório de atividades anuais
- propostas para melhoria dos processos e fluxos internos/elaboração de normas internas
- rotinas e check lists
- informações e/ou pareceres

Em relação às atividades de monitoramento¹, a UCI as realiza de forma periódica/contínua.

Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, a UCI tem recomendado ao gestor e aos responsáveis pelos setores desta UJ a elaboração de planos de ação, estabelecendo cronogramas, definições das medidas a serem adotadas, os

¹ Monitoramento é a sistemática de acompanhamento dos controles implementados com a finalidade de diminuir riscos e de realizar melhorias. Tem como objetivo interagir com os gestores responsáveis, de forma a facilitar a elaboração e o acompanhamento das recomendações.



responsáveis pela execução e o prazo para implementação das recomendações propostas.

A UCI implementou em parceria com a gestão Procedimento Administrativo Padrão para o trâmite dos processos de dispensa, inexigibilidade, renovação contratual, minuta contratual, além de estar elaborando, outros Procedimentos Administrativos e Operacionais no sentimento do fortalecimento do Controle Interno, e gestão de riscos.

Em relação aos procedimentos de controle adotados, as atividades da UCI:

- possuem caráter preventivo, em que os trabalhos realizados, além de correção das falhas isoladas, proporcionaram melhoria no fluxo dos processos, sendo adotadas medidas pelo controle interno para sua correção.

Além das atribuições previstas nos decretos vigentes, a UCI possui outras:

- Coordenação da implementação do Programa de Integridade e Compliance, SGP-e;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Processos de Negócio – NUPROC, Portaria n.º;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Projetos – NUPROJ, Portaria n.º 09 de dezembro de 2021;
- Participação no grupo de Trabalho LGPD, Portaria n.º 08, de 15 março de 2021;
- Participação do Grupo de Trabalho da Elaboração do Manual da CGE, Portaria Conjunta CGE/IMETRO/IMA/SEA Nº 001, de 5 de maio de 2021;
- Participação nos trabalhos relacionados ao Programa de Retribuição de Desempenho de Atividade do Imetro-SC;
- Suplente de Saúde Ocupacional Portaria n.º 07, 04 de março de 2021;

2.2 - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno (Inciso II, Anexo VII da IN TC-20/2015)

A UCI atuou no exercício nos seguintes temas:

- Licitações e Contratos
- Gestão de Pessoas
- Gestão Patrimonial
- Despesas de Custeio
- Implantação da gestão de riscos



- Programa de Integridade e Compliance
- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção.
- Insubsistência de Processos
- Programa de Retribuição de Desempenho de Atividade
- Núcleo de Gestão de Processos;
- Núcleo de Gestão de Projetos.

No quadro a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas pela UCI no período:

Quadro III – Atividades Desenvolvidas

Atividade	Nº Programa Trabalho	Escopo (objetivo)	Período realização	Situação (1)
Folha de Pagamento: Processamento da Prévía	01	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável	Jan/2022 a Dez/2022	planejada e executada
Licitações e Compras Dispensa de Licitação	02	Verificar a conformidade dos processos de Dispensa de Licitação com a legislação aplicável.	Jan/2022 a Dez/2022	planejada e executada
Licitações e Compras Licitações/ Inexigibilidade	03	Verificar a conformidade dos processos de Inexigibilidade	Jan/2022 a Dez/2022	planejada e executada



		com a legislação aplicável.		
Licitações e Compras Dispensa de Licitação – Contratações diretas destinadas ao enfrentamento da COVID-19	04	Verificar a regularidade das contratações diretas destinadas ao enfrentamento da COVID-19.	Jan/2022 à Dez/2022	planejada e executada
Apoio ao Controle Externo Programa Nacional de Prevenção a Corrupção	05	Preencher a plataforma do Programa Nacional de Prevenção a Corrupção, em que o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, e encontrar previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas	Jan/2022 à Dez/2022	planejada e executada
Licitações e Compras Execução Contratual e Fiscalização de Contratos	06	Verificar a conformidade da Execução e Fiscalização dos Contratos com a legislação aplicável.	Jan/2022 a Dez/2022	planejada e executada



Assessoria Jurídica Insubsistência Processos Administrativo	07	Verificar a legalidade na insubsistência dos processos administrativos analisados pela Assessoria Jurídica do Imetro-SC	17/01/2022 à 31/12/2022	planejada e executada
Gerência de Fiscalização de Serviços Procedimento Administrativo Padrão –Registro de Empresa Prestadora de Serviço –GNV – Gás Natural Veicular	08	Implementar a padronização da tramitação do procedimento operacional padrão tornando o processo mais célere, transparente e com a efetiva participação de todos os interessados.	17/01/2022 à 31/03/2022	planejada e executada
Apoio ao Controle Interno Manual CGE/SC	09	Implementar a padronização da tramitação do procedimento operacional padrão tornando o processo mais célere, transparente e com a efetiva participação de todos os interessados.	17/01/2022 à 31/12/2022	planejada e executada



Apoio as Unidades de Governo Regularidade SC	10	Acompanhar a manutenção da regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e econômico-financeira	anual	planejada e executada
Gerência de Administração e Finanças –Setor de Transportes Procedimento Administrativo Padrão – Responsabilização de condutor de veículo oficial pelo pagamento de multas de trânsito	11	Implementar a padronização da tramitação do procedimento administrativo padrão tornando o processo mais célere, transparente e com a efetiva participação de todos os interessados	14/03/2022 à 13/04/2022	planejada e não executada
Diretoria de Metrologia Legal Gerência de Produtos Pré-Medidos Procedimentos Doações Produtos pré-medidos examinados	12	Manter um acompanhamento contínuo dos procedimentos das doações buscando apoiar a diretoria responsável no atendimento à legislação vigente além de identificar se houve cumprimento dos requisitos legais para a	Exercício 2022	planejada e executada



		doação		
Licitações e Dispensa Pregão Eletrônico	13	Manter um acompanhamento contínuo nos Processos de Pregão Eletrônico buscando apoiar a diretoria responsável no atendimento à legislação vigente além de identificar se houve descumprimento dos requisitos legais para a contratação direta	Exercício 2022	planejada e executada
Transformação Digital	14	Implementar a transformação digital contemplando os processos administrativos oriundos de infrações	01/06/2022 à 30/09/2022	planejada e executada

(1) a) planejada e executada b) planejada e não executada c) executada e não planejada

2.3 - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo (Inciso III, Anexo VII da IN TC-20/2015)

No exercício não houve irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário.



2.4 - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas (Inciso IV, Anexo VII da IN TC 20/2015)

No exercício não houve instauração de TCEs na UJ.

2.5 – Avaliação das Transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria², termo de cooperação³ ou instrumentos congêneres (Inciso V, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Este item não se aplica a esta UJ, em razão de

2.6 – Avaliação dos processos licitatórios realizados na unidade (Inciso VI, Anexo VII da IN TC 20/2015)

O Imetro-SC destinou prioritariamente os recursos na modalidade Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II), perfazendo o valor total de R\$ 261.520,41 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos), o que representou 47,95% do volume de recursos destinados a compras, serviços e obras de engenharia.

A UCI analisou:

- 45 processo(s) de **dispensa**, no montante de R\$ 261.520,41 (duzentos e sessenta e um reais, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos);
- 06 processo(s) de **inexigibilidade**, no montante de R\$ 173.867,70 (cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e setenta centavos).

As verificações foram realizadas em sua totalidade..

O Quadro a seguir apresenta os resultados das análises realizadas nos processos de licitações, bem como as providências adotadas nos processos, quando constatadas irregularidades.

² **Termo de Parceria:** Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, e os Decretos n. 3.100/1999 e 7.568/2011.

³ **Acordo de Cooperação:** Somente para parcerias que **não** envolvam repasse de recursos, conforme a Lei Nacional nº 13.019/2014.



Quadro IX - Análise dos processos licitatórios

Nº Processo	IMETRO 233/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	600,00
Situação	regular
Nº Processo	183/2021-SGI
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	505,49
Situação	regular
Nº Processo	224/2021 - SGI
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	121.014,68
Situação	regular
Nº Processo	228/2021-SGI
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	46.841,74
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 837-2021 – SGI 231/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	775,70
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 839-2021 – SGI 232/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	1.266,81
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 840-2021 – SGI 230/2021
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	1.582,67
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 800-2021 – SGI 234/2021



Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	5.145,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 712-2021 – SGI 218/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	696,12
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 711-2021 – SGI 211/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	4.050,00+ 2.415,00+3.760,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 710-2021 – SGI 203/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	5.090,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 1160-2021 – SGI 6/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	1.747,20
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 192-2022 – SGI 33/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	765,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 895-2022 – SGI 34/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	6.631,60
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 699-2022 – SGI 205/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras



Valor	1.340,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 854-2022 – SGI 229/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	5.900,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 859-2022 – SGI 36/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	8.700,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 918-2022 – SGI 40/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	810,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 916-2022 – SGI 42/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	8.250,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 914-2022 – SGI 38/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	480,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 870-2022 – SGI 35/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	587,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 913-2022 – SGI 41/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.220,00
Situação	regular



Nº Processo	SGPE IMETRO 685-2022 – SGI 48/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	14.380,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 866-2022 – SGI 57/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	3.373,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 272-2022 – SGI 68/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.198,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 869-2022 – SGI 240/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	160,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 294-2022 – SGI 70/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	3.306,80
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 310-2022 – SGI 69/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	10.235,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 319-2022 – SGI 77/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	13.554,60
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 282-2022 – SGI 88/2022



Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	17.237,98+2.432,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE CIASC 1106-2022 – SGI 9/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	62.791,20
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 281-2022 – SGI 77/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	2.517,52
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 497-2022 – SGI 92/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.620,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 282-2022 – SGI 88/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	17.237,98
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 401-2022 – SGI 9/2021
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.447,50
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 522-2022 – SGI 93/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	605,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 495-2022 – SGI 95/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras



Valor	1.963,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 493-2022 – SGI 100/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	3.644,25
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 561-2022 – SGI 103/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.237,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 494-2022 – SGI 109/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	3.743,70
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 644-2022 – SGI 113/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	5.500,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 659-2022 – SGI 114/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	597,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 252-2022 – SGI 62/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	12.600,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 616-2021 – SGI 199/2021
Modalidade/Forma	Convite
Objeto	obras e engenharia
Valor	109.901,26
Situação	regular com ressalvas



Nº Processo	SGPE IMETRO 648-2022 – SGI 116/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	270,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 693-2021 – SGI 125/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	17.550,00
Situação	regular
Nº Processo	SGI 120/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	371,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 765-2022 – SGI 132/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	346,07
Situação	regular
Nº Processo	SGI 154/2022
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	2.386,11
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 827-2022 – SGI 148/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	830,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 1056-2022 – SGI 163/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	770,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 888-2022 – SGI 162/2022



Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	309,60
Situação	regular

Sendo assim, os processos licitatórios observaram aos dispositivos de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e a legislações específicas.

2.7 – Avaliação da gestão de recursos humanos (Inciso VII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Informações facultadas conforme disposto na Portaria n. TC 16/2022

2.8 – Avaliação do Cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC no exercício (Inciso VIII do anexo VII da IN TC 20/2015);

Registre-se que no exercício não houve determinações e/ou recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado

2.9 - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa IN TC 20/2015 (Inciso XII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

2.9.1 Despesas

O total das despesas da UJ foi de R\$ 19.141.616,59 (dezenove milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais, e cinquenta e nove centavos).

A UCI analisou as despesas com folha de pagamento e, licitações e contratos, locação, outras (descrever) perfazendo o valor de R\$ 9.142.329,65 (nove milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à 47,76% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, não foram verificadas impropriedades.

2.9.2 Regularidade fiscal

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências da UJ.

2.9.3 – Conformidade contábil



Consta no PCG o parecer do contador responsável pela gestão contábil da UJ, certificando a conformidade contábil SEM RESTRIÇÃO.

2.9.4 – Conformidade das informações das metas físicas e financeiras dos Programas de Governo executados na UJ:

2.9.4.1 Informações facultadas, por não constar no Relatório de Gestão.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto e em conformidade com o Anexo VII da IN TC-20/2015, foram analisadas a legitimidade e a legalidade dos atos de gestão da autoridade administrativa desta UJ, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Estes exames foram efetuados conforme definido no Planejamento Anual de Atividades do Controle Interno e na PCG, cujos papéis de trabalho se encontram arquivados nesta UJ.

De acordo com as informações deste Relatório, opina-se pela CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2022, ao conhecimento do titular desta UJ e à consideração da CGE/SC, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de modo a possibilitar a emissão do parecer previsto no § 1º do art. 16 da Instrução Normativa nº TC-20, de 31 de agosto de 2015.

São José, 28/02/2023.

[assinado digitalmente]
Juliana Fernandes
Matrícula 656533-6