



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Primeiro Semestre do Exercício de 2023

1. Normatização

Destaca-se, inicialmente, a criação do órgão de Controle Interno do Município de Cruz Machado:

11/2006 – Composição da equipe para elaboração do projeto.

11/2006 – Reunião da equipe com a Direção da Entidade, visando colher subsídios para o projeto.

11/2006 – Apresentação do Projeto.

11/2006 – Mensagem à Câmara do Projeto de Lei e decreto de regulamentação “Exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a partir de janeiro de 2007, sem a instituição e funcionamento do Controle Interno o Tribunal de Contas do Estado passará a não aceitar o SIM – Sistema Informatizado Bimestral de Informações ao Tribunal, bem como balanços, balancetes e outras prestações de contas.”

26/11/2007 – Aprovação da Lei nº1095/07 de 27 de novembro de 2007 – Cria o Sistema de Controle Interno do Município de Cruz Machado – CICM, e dá outras providências.

07/05/2015 – Aprovada a Lei nº1494/2015, que altera a Lei Municipal nº1095/2007 de 27/11/2007, a qual dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal.

24/08/2015 – Aprovada a Lei nº1511/2015, que dispõe sobre a alteração do Sistema de Controle Interno Municipal, criado pela Lei nº1095/2007, alterado pela Lei nº1494/2015, nos termos do Art. 31 da Constituição Federal, e do Art. 59 da Lei complementar nº101/2000.

24/11/2015 – Aprovada a Instrução Normativa nº 06, através do Decreto nº 007/2015, que dispõe sobre as rotinas de trabalho do Auxiliar de Controle Interno da Câmara Municipal de Cruz Machado – Paraná.

23/05/2019 – Aprovada a Lei nº1.666/2019, que altera e acrescenta dispositivo à Lei nº 1.511, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a alteração do Sistema de Controle Interno Municipal, e dá outras providências.

24/06/2019 – Aprovada a Lei nº 1.672/2019, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria e Corregedoria do Município de Cruz Machado – PR, e dá outras providências.

14/10/2019 – Aprovada a Lei nº 1.689/2019, que acrescenta dispositivo à Lei nº1511, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a alteração no Sistema de Controle Interno Municipal e dá outras providências.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório

1º CONTROLADOR	
Nome: Kelly Fernanda Romeike Nadolny CPF: 058.745.799-66	
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/05/2022 Data do Fim: 30/04/2026	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do Cargo Ocupado: Contador III	
Formação: Ciências Contábeis	

3. Relação de Servidores

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Francieli Ap. Zaksessi CPF: 065.773.739-90	
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/05/2022 Data do Fim: 30/04/2026	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do Cargo Ocupado: Auxiliar Administrativo	

Kelly Fernanda Romeike Nadolny, Controladora Interna, servidora efetiva com cargo em comissão nomeada através do decreto nº3842/2022.

Francieli Ap. Zaksessi, auxiliar de Controle Interno na Câmara Municipal de Cruz Machado, servidora efetiva nomeada em função gratificada através da portaria nº10/2015.

4. Ações desenvolvidas

O Controle Interno procurou aprimorar a qualidade de sua função, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados na manutenção de atividades que possibilitem o acompanhamento sistemático e gerencial, a ponto de permitir que sejam identificadas quaisquer ocorrências que possam vir a comprometer os resultados operacionais e contábeis.

Através de seus servidores, a Controladoria Interna Municipal elaborou este relatório sobre as contas desta entidade referente ao primeiro semestre do exercício de 2023.

5. Síntese das Avaliações:

Com base nas orientações e exigências contidas na Instrução Normativa – CIM nº006/2015, temos em anexo, todas as verificações realizadas pela Auxiliar de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal.

6. Considerações relevantes e medidas recomendadas

Os relatórios emitidos pela Auxiliar de Controle Interno da Câmara Municipal, são fundamentais para o efetivo funcionamento da Controladoria Interna Municipal. Com o acompanhamento concomitante aos fatos, é possível a verificação de eventuais falhas e suas imediatas correções. Desta forma não evidenciamos nenhum fato que fosse motivo de ressalva ou irregularidade no período avaliado.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cruz Machado, 28 de agosto de 2023.

Kelly F. Romeike Nadolny
Controladora Interna