

TRAMITANDO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

PLO 14/2023

AUTOR: **EXECUTIVO**

REGULAMENTA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTOLADORIA-
GERAL / FUNCIONAMENTO/CONTROLE INTERNO/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA**



Mensagem nº 011/2023.

Pindoretama/CE, 11 de abril de 2023

Exma. Senhora Presidente,
Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras,

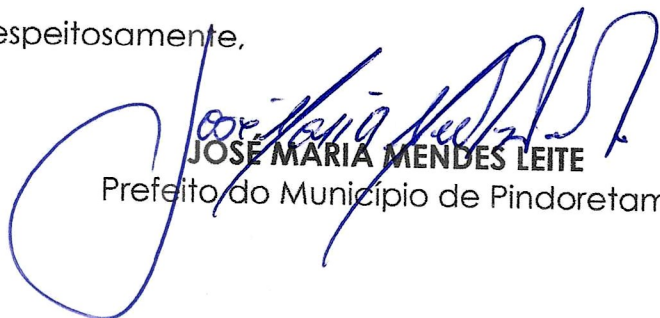
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação, dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que incluso Projeto de Lei que regulamenta a Estrutura Organizacional da Controladoria-Geral do Município, definindo competências e seu funcionamento.

A vertente proposição possui como objetivo promover a alteração necessária para atender às necessidades da Administração Pública Municipal no que diz respeito à Controladoria-Geral do Município, órgão que cuida da promoção da correta aplicação dos recursos e aprimoramento da transparência das ações governamentais, bem como da qualidade dos serviços públicos prestados.

Na certeza de que os ilustres membros dessa Egrégia Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta proposta, rogamos a Vossa Excelência emprestar a valiosa e indispensável colaboração no encaminhamento da matéria.

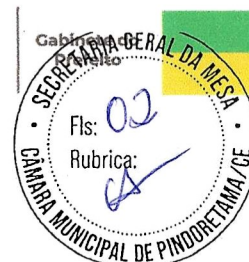
Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares, as nossas expressões de consideração e apreço.

Respeitosamente,


JOSÉ MARIA MENDES LEITE
Prefeito do Município de Pindoretama

A Sua Excelência,
Ver. **MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA**
Presidente da Câmara Municipal de Pindoretama


CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Nº _____ /2022.
PROTOCOLO
Matéria: P.L.O
Em: 11, 04, 23 Às 11:00
Recebedor: Adriana Gomes



PROJETO DE LEI Nº /2023.

Regulamenta a estrutura organizacional da Controladoria- Geral do Município e seu funcionamento, institui o sistema de controle interno, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORETAMA, faço saber que a Câmara Municipal de Pindoretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria-Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pindoretama.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, a expressão Controladoria-Geral do Município será representada pela sigla CONGER.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 2º. A Controladoria-Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município, além de:

- I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;
- II – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;
- III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
- IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;



V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

VIII - Atuar, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);

X – Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

XI – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

XII – Acompanhar as melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pindoretama;

XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informações Públicas);

XIV - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;



XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilícitudes no âmbito do poder executivo municipal;

XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;

XIX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XX - Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania.

XXI - executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 3º. Além do cargo de Controlador-Geral do Município, fica acrescido a Estrutura Organizacional da Controladoria-Geral do Município 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Coordenação de Controle Interno, simbologia DNS-3.

Art. 4º. Fica acrescido à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, 01 (Um) cargo de provimento em Coordenador da Transparência, simbologia DNS-8.

Art. 5º. Fica acrescido, o Cargo de provimento em comissão de Ouvidor Geral do Município, simbologia DNS-3.



IV - Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

VII - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão.

VIII - Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

IX - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

X - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

XI - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Art. 9º Incubem ao cargo de Supervisor de Transparência Pública, no âmbito da Controladoria-Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

II - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

III - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;

IV - Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

V - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

VI - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;



Art. 6º. Fica acrescido mais 01 (um) cargo de provimento em comissão de nomenclaturas Gerente de Controle Interno, simbolizado por 11 constantes no Anexo I desta Lei Municipal.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 7º. São atribuições do cargo de Controlador-Geral do Município:

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria-Geral do Município;

II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria-Geral do Município;

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela CONGER;

VI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CONGER;

VII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 8º. Incubem ao cargo de Coordenador de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

III - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;



VII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Art. 10 Incubem ao cargo de Gerência de Controle Interno no âmbito da Controladoria-Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II - Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno;

III - Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador-Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

Art. 11. Incubem ao cargo Ouvidor no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Supervisionar a Ouvidoria nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II - Planejar, gerenciar e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão;

III - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

IV - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

V - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

VI - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;

VII - Definição de meios e plataformas para acesso à informação.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 12 Fica instituído, no âmbito do Município de Pindoretama, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.



Art. 13 O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria-Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 14. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno.

Art. 15. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Art. 17. Fica extinto o cargo de Ouvidor Geral do Município, simbologia DNS-3, constante na Estrutura Organizacional do Poder



Executivo Municipal, com lotação no Gabinete do Prefeito, previsto no Artigo 21, da Lei nº 479 /2017.

Art. 18. Extingue-se, também os cargos de Coordenador de Posturas – DNS- 13 e o Assessor de Relações Institucionais DNS-7 do Município, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Secretaria de Administração, previsto no Artigo 24, da Lei nº 479 /2017.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pindoretama, aos ____ de ____ de ____.

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito do Município de Pindoretama



ANEXO I

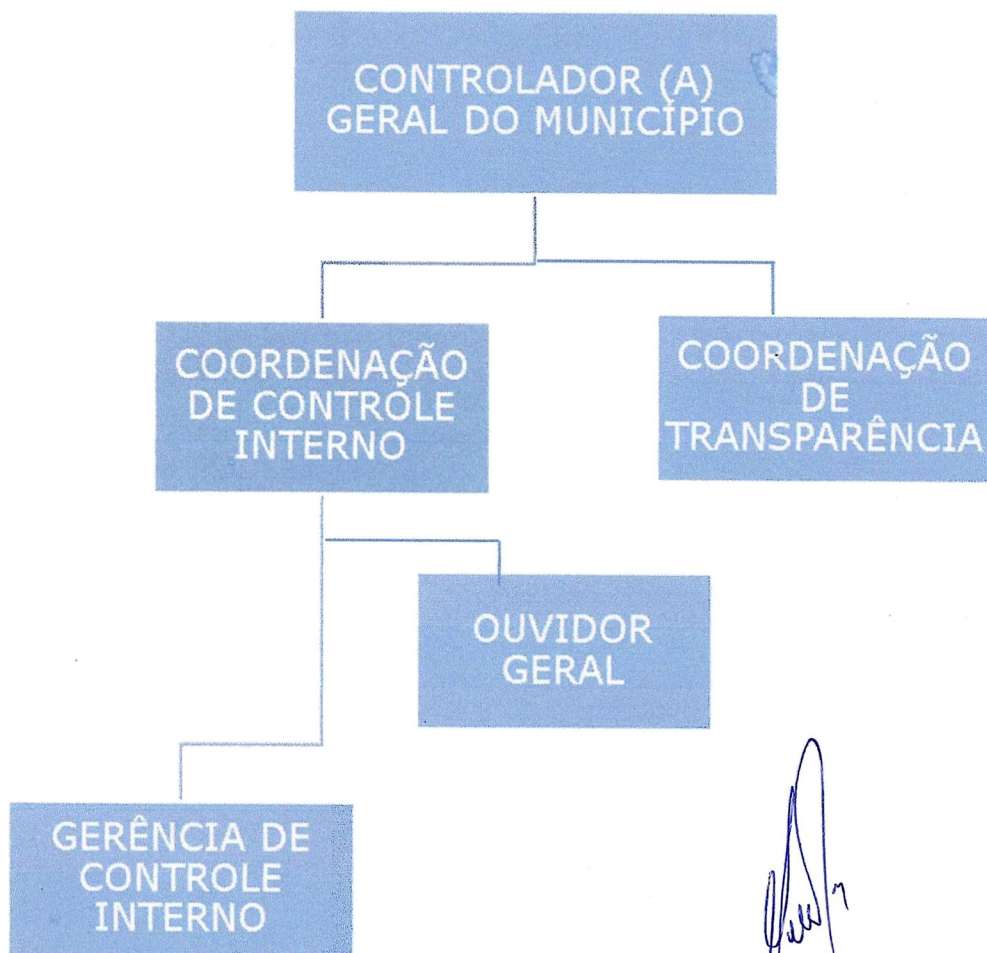
(Projeto de Lei nº /2023)

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SÍMBOLO	VALOR (R\$)
CONGER	CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO	01	--	5.300,00
CONGER	COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO	01	DNS 3	3.010,00
CONGER	COORDENADOR(A) DE TRANSPARÊNCIA	01	DNS 8	2.500,00
CONGER	OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO	01	DNS 3	3.010,00
CONGER	GERENTE DE CONTROLE INTERNO	01	DNS 11	2.000,00



ANEXO II – ORGANOGRAMA DA CONGER

(Projeto de Lei nº. /2023)





**CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA**



CERTIDÃO

*Certifico que em cumprimento ao Art. 115, numerei o presente
Projeto de Lei Ordinária, que passa a tramitar sob o N° 14/2023*

Encaminhado à Presidência.

Pindoretama/CE, 11 de Abril de 2023.

CLAUDIANO ALVES CIDADE JÚNIOR
Secretário Geral da Mesa.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA**

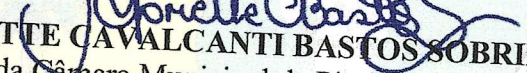


DESPACHO

A Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Pindoretama, em conformidade com o Artigo 121 do Regimento Interno desta Casa determina a sua tramitação nos moldes legais.

Estando elencada a propositura no Artigo 122 do Regimento Interno, deverá seguir para a Procuradoria da Casa, com fito de receber Orientação Técnica e posterior encaminhamento a (as) Comissões competente(s).

Pindoretama/CE, 11 de Abril de 2023.


MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA
Presidente da Câmara Municipal de Pindoretama/CE