



CONTROLE INTERNO Nº 03/2020

RELATÓRIO DE AUDITORIA PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em atendimento ao Plano de Atividades de Auditoria para o exercício de 2020, o controle interno vem apresentar o relatório final sobre auditoria no portal da transparência realizada no segundo semestre de 2020 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – Cisnordeste/SC.

Essa auditoria tem por objetivo fiscalizar a inclusão dos contratos administrativos, resoluções e portarias no Portal da Transparência. Foram analisados os contratos administrativos de nº 01 ao 30, portarias e resoluções publicadas no ano em vigência até a data 31 de outubro de 2020 (conforme os documentos anexos).

Achados de auditoria

1. Após auditoria realizada, verificou-se que o contrato nº 26 da BFS Engenharia Ltda ME não está no Portal da Transparência.
2. Em relação aos contratos administrativos nº 27 contratação Licitweb através da Olostech e nº 29 Convênio CEO Univille, não aparece no Portal da transparência o extrato de publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
3. No que se refere, portanto, às resoluções e portarias foi identificado que a portaria nº01/2020 não está no Portal da Transparência e resoluções nº 5 Devolução de superávit do exercício de 2019 aos municípios, nº11 Ponto Facultativo (Tiradentes) e nº 16 Prorrogação de Credenciamento Universal não possuem extrato de publicação no Portal da Transparência.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

Max Colin, nº 1843 – América – 89204 635 – Joinville – SC
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715
CNPJ: 03.222.337/0001-31

Recomendação:

1. Considerando o exposto, sugere-se que o contrato nº 26 seja incluído no Portal da Transparência.
2. Considerando o exposto, sugere-se que seja anexado no Portal da Transparência o extrato de publicação do DOM (comprovante) referente aos contratos nº 27 e 29.
3. Considerando o exposto, sugere-se a inclusão dos extratos de publicação das resoluções nº 05, nº 11, nº 16, bem como a publicação da Portaria nº 01/2020.

Portal da Transparência - CISNO: x

https://cisnordeste.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/8/item/2/tipo/1

Portais COVID-19 MAPA DO SITE

CISNORDESTE SC CONSORCIO INTER SAUDE NORDESTE SC Portal da Transparência

O que você precisa? (CTRL+SHIFT+F)

Suprimentos Receitas Gastos e Receitas COVID-19 Despesas Relatórios Legais

Início > Acesso à Informação > Legislação Municipal Informações Atualizadas em 05/11/2020

Entidade: Todos
Categoria: Todos
Filtro: Número Igual Consultar

Núm...	Ano	Categoria	Data	Ementa	Assunto	Ações
--------	-----	-----------	------	--------	---------	-------

10:39 05/11/2020



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**
Max Colin, nº 1843 – América – 89204 635 – Joinville – SC
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715
CNPJ: 03.222.337/0001-31

Núm...	Ano	Categoria	Data	Ementa	Assunto	Ações
25	2020	Resolução	21/10/...	Dispõe sobre a prorrogação da vigência das At...		
24	2020	Resolução	19/10/...	Transfere o Feriado do dia do Servidor Público...		
23	2020	Resolução	16/10/...	Dispõe sobre a manutenção das atividades int...		
22	2020	Resolução	13/08/...	Dispõe sobre a autorização para o bloqueio n...		
21	2020	Resolução	01/09/...	Dispõe sobre autorização para a abertura de c...	LOA - Lei Orçament...	
20	2020	Resolução	13/08/...	Nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio do CIS...	Nomeação	
19	2020	Resolução	13/08/...	Nomeia e disciplina sobre a Comissão de Licit...	Nomeação	
18	2020	Resolução	07/08/...	Autorização para a abertura de crédito suple...	LOA - Lei Orçament...	
17	2020	Resolução	13/08/...	Autoriza a inclusão de procedimentos na tabel...		
16	2020	Resolução	07/08/...	Dispõe sobre a prorrogação de todos os contr...		
15	2020	Resolução	08/06/...	Declara Ponto Facultativo o dia 12/06/2020.		
14	2020	Resolução	28/05/...	Prorroga a vigência de todas as Atas de Regist...		
13	2020	Resolução	18/05/...	Autoriza a inclusão de novos valores para ane...		
12	2020	Resolução	24/03/...	Dispõe sobre a autorização para a abertura de...	LOA - Lei Orçament...	
11	2020	Resolução	17/04/...	Declara Ponto Facultativo o dia 20/04/2020.		
10	2020	Resolução	14/04/...	Prorroga a vigência de todas as Atas de Regist...		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O portal da transparência garante ao cidadão o direito de acompanhar e fiscalizar a utilização do dinheiro público, bem como, os atos administrativos praticados pelo gestor público.

Após os levantamentos realizados e recomendações feitas, encaminho o presente relatório de auditoria ao Diretor Executivo do Cisnordeste/SC e demais setores envolvidos para o devido conhecimento.

Joinville, 09 de novembro de 2020.

Kalinka C. G. Grisang
Controlador Interno