CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL
C.N.P.J 15.255.346/0001-08
Rua Professora Neusa Cascão Borba, 1691, Paranavaí, Estado do Paraná
Telefone(44) 3422-5157 / 3062-1490
www.consorciocaiuaambienta.com.br

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2015, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM RESSALVA da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, das seguintes inconformidades:

O fechamento do Sistema de Informação Municipal – Acompanhamento Mensal – SIM-AM do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, dos meses de janeiro a outubro, foi irregular, sendo seu fechamento nos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Já os fechamentos dos meses seguintes foram realizados no prazo.

O fechamento do Sistema de Informações Municipais SIM-AP do segundo semestre, do quarto semestre e do sexto semestre foi enviado em atraso.

Divergência do Balanço Financeiro entre os dados do SIM/AM e o Sistema da Contabilidade. E o não cumprimento do artigo 7º da Portaria STN nº 72/2012.

Recomenda-se ao gestor do Consórcio que seja providenciado o fechamento do SIM-AM e SIM-AP, mês a mês, seguindo a agenda de obrigações, disposta na instrução normativa nº 115/2016. Que o Consórcio cumpra o artigo 7º da Portaria STN nº 72/2012. E que seja analisado e corrigido a divergência no Balanço Financeiro do sistema de contabilidade.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL
C.N.P.J 15.255.346/0001-08
Rua Professora Neusa Cascão Borba, 1691, Paranavaí, Estado do Paraná
Telefone(44) 3422-5157 / 3062-1490
www.consorciocaiuaambienta.com.br

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Paranavaí, 28 de abril de 2016.

Thaís Barranco Cunha

Thaís Barranco Cunha
Controle Interno

Thaís Barranco Cunha
Controle Interno
Consórcio - CICA