



CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES.

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Transparência e Combate a Corrupção de Navegantes.

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria de Gestão e Controle (SGC), foi realizada a oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de Navegantes, com a presença do membro representante Governamental, Fernando Sedrez Silva, e os representantes das Entidades Cíveis Organizadas, Fabíola Vieira, Libardoni Lauro Claudino Fronza, Rudney Ricobon e Wilimar Keller. O Presidente do Conselho Fernando Sedrez abriu os trabalhos, passando aos presentes os ofícios solicitando aos presidentes do Rotary Club e Associação Empresarial de Navegantes – ACIN, para que façam a indicação de novo membro titular das entidades, em decorrência da vacância das vagas por faltas, sendo que a ACIN nomeou como membro titular o senhor Wilimar Keller, e o Rotary Club não apresentou manifestação formal sobre a nomeação do novo integrante. Foi substituído o membro da Secretaria de Administração em razão da substituição do Secretário da pasta e será representada por Márcio da Rosa. Na sequência foram retomados os estudos do Manual do Controle Interno. Fernando comentou sobre a implantação do mapeamento de processos e as dificuldades do controle interno em conseguir efetivar essa implantação devido a extensão organizacional, sendo que o sistema abrangeu a Administração, Fundos, Fundações e autarquia, sendo impossível fazer gestão sem que os sistemas estejam integrados, comentou ainda que será implantado um Sistema Eletrônico de Processos e que auxiliará no mapeamento dos mesmos. Quanto aos procedimentos operacionais dos setores se faz necessário a implantação de manuais de condutas profissionais como na saúde e também o manual de controle patrimonial entre outros, com o detalhamento dos fluxogramas de processos. Os membros participantes concordaram sobre a necessidade e aprovaram a iniciativa adotada pela Secretaria de Gestão e Controle nesta melhoria de processo. Fernando Sedrez apresentou aos demais membros do Conselho o relatório com o resultado da primeira análise do resultado que os controladores setoriais responderam, e



CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES.

ênfatiou que, setenta por cento dos setores responderam os questionamentos efetuados pelo sistema, porém é de suma importância que todos os setores respondam e comecem a monitorar seus processos e que essa avaliação será efetuada a cada quadrimestre e posteriormente, o mesmo será bimestral. O senhor Wilimar questionou se as dificuldades apresentadas são em decorrência do desconhecimento do gestor ou do controlador setorial, Fernando respondeu que ambos. Quanto a indicação dos responsáveis setoriais dos Órgãos de Controle Interno os mesmos deverá ser servidor público, lotado ou em exercício no respectivo órgão e preferencialmente de cargo efetivo, Fernando acrescentou que hoje são também exercido por servidores ocupantes de cargos comissionados, mas que o objetivo é restringir a cargos efetivos, porém os mesmos devem possuir qualificação para assumir a função que serão designados pelo Poder Executivo Municipal e Legislativo e que os mesmos são orientados pelo Órgão Central de Controle Interno, sendo o responsável o servidor Robson Serafim. Sobre o Plano Plurianual, Fernando ênfatiou que hoje não há um controle sobre os gastos, mas que serão feitos os acompanhamentos dos programas através de auditorias, afim de dar efetividade na aplicação dos recursos. O diagnóstico dos pontos críticos de controle deve ser identificado para que o Órgão Central de Controle Interno, possa auxiliar os setores no sentido de propor ações e medidas de melhoria. Referente as normas relativas aos servidores dos órgãos de controle interno do Município foram discutidas que as atividades de controle interno são de caráter multidisciplinar, e que as discussões devem sempre priorizar as questões coletivas. Quanto ao desempenho de suas funções, deve o servidor observar os seguintes aspectos: comprometimento ético, cautela e zelo profissional, independência, imparcialidade, objetividade, atualização dos conhecimentos técnicos, conhecimento técnico e capacidade profissional e cortesia. Fabiola sugeriu que seja descrito no manual sobre os aspectos mencionados anteriormente, que todos têm a mesma relevância sem que nenhum dos aspectos se sobrepõe ao outro. Foi comentado que a Instrução Normativa referente aos serviços de auditoria está em fase final de ajustes e que a mesma aborda questões éticas e normas de procedimentos e que temos algumas instruções publicadas, porém a município necessita publicar mais, sendo que as normativas auxiliam nas questões de organização das



CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES.

entidades, sendo que as mesmas são implantadas e discutidas com os setores a que estão vinculadas, ou ainda, de uso geral. Quanto as questões das ausências dos membros do Conselho, Fabiola comentou que somente serão aceitas as justificativas que forem efetuadas através do grupo de whatsapp, ofício ou e-mail, e que, a simples comunicação ao presidente não será considerada como justificativa, visto que todos os membros devem saber das razões da ausência do membro titular, enfatizou que os membros governamentais devem ser mais participativos e presentes nas reuniões, que por inúmeras vezes os mesmos assinam a presença, porém são convocados a comparecer em outras reuniões se ausentado, ou ficam no celular sem contribuir para os assuntos discutidos, situação em que os presentes concordaram. Mediante o cumprimento dos itens da reunião, na qual eu, Ana Eising, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim pelo Presidente do Conselho.


Fernando Sedrez Silva
Secretário de Gestão e Controle
Prefeitura Municipal de Navegantes



**CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E
COMBATE A CORRUPÇÃO DE NAVEGANTES
LISTA DE PRESENÇA DATA: 09/05/2018**

REPRESENTANTES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL

Titular

FABIOLA VIEIRA

Suplente

ANDREA C. MARCELLINO

Assinatura

Assinatura

REPRESENTANTES DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - CDL

Titular

RUDNEY RICOBON

Suplente

CLAUDIO COTIENSCHI

Assinatura

Assinatura

REPRESENTANTE DO ROTARY CLUB

Titular

MARCELO CZARNOBAI

Suplente

LAERCIO BENATTI

Assinatura

Assinatura

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE NAVEGANTES - ACIN

Titular

RINALDO LUIZ DE ARAÚJO

WILIMAR KEUER
Suplente

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Assinatura

Assinatura

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Titular

FERNANDO SEDREZ SILVA

BEATRIZ FERREIRA RAMSDORF SOUZA

MARCIO CAPELLA

KARLILE CUGNIER

Assinatura

Suplente

ANA EISING

GLADIS REGINA DE OLIVEIRA ARAGÃO

SHEILA MARIA SAGÁS MACHADO

FERNANDA HASSMANN CONSTÂNCIO

Assinatura