



# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO



**CONTROLADORIA GERAL**

**Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul- Paraná**

Otávio Maurílio Alberti Goetten de Oliveira  
**Prefeito Municipal durante o exercício de 2021/2024**

Alexandre Narozny de Carvalho  
Servidor Municipal  
**Controlador (a) Interno Municipal durante o ano de 2024**

R. Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro, Bocaiúva do Sul - PR, 83450-000  
E-mail: [controladoria@bocaiuvadosul.pr.gov.br](mailto:controladoria@bocaiuvadosul.pr.gov.br)

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO .....	4
3. RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS DE 2024.....	4
4. CONCLUSÃO .....	4
5. ENCAMINHAMENTO.....	5

## **1. INTRODUÇÃO**

A equipe responsável pela auditoria foi composta por único servidor da Controladoria Interna, que realizou a análise dos processos de gestão de recursos e do cumprimento das normativas no exercício de 2024. Durante esse período, foram verificadas as implementações de recomendações emitidas, bem como o acompanhamento das ações corretivas solicitadas nas auditorias anteriores.

## **2. OBJETIVO**

O principal objetivo deste é avaliar a implementação das recomendações oriundas de auditorias anteriores, especialmente aquelas relacionadas à gestão de recursos humanos, licitações, e o cumprimento das diretrizes orçamentárias estabelecidas pela administração municipal.

## **3. RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS DE 2024**

Conforme relatado no relatório de auditoria, não fora possível a realização completa de auditorias devido à limitação de recursos humanos e capacitação especializada, uma vez que a equipe do Controle Interno está composta por apenas um controlador, o que impossibilitou a realização das atividades de auditorias conforme o esperado. Apesar de terem sido contempladas diversas atividades com o objetivo de avaliar a conformidade e eficiência dos processos administrativos do município de Bocaiúva do Sul, como breves auditorias, monitoramentos e acompanhamentos, além de tarefas essenciais à gestão do Controle Interno, como elaboração de relatórios e avaliação no Sistema Integrado de Transferência (SIT), imprevistos operacionais e/ou limitações de recursos impediram a execução das ações planejadas.

	O QUE A CGM RECOMENDOU	O QUE A UNIDADE AUDITADA FEZ	DOCUMENTAÇÃO	RESULTADO
1	Foi recomendado o encerramento de processo licitatório que foram encontradas irregularidades. Sendo orientado nova realização de processo e edital de licitação.	Análise de processo de licitação e em especial planilha de custo, que teve apontamentos de irregularidades e representação da lei de licitações.	Ofício de recomendação.	(X) Atendida ( ) Parcialmente Atendida ( ) Não Atendida

**Tabela 1. Recomendações realizadas.**


#### 4. CONCLUSÃO

Considerando que não fora possível a realização de auditorias completas pela equipe da Controladoria Interna, não foram feitas recomendações diretamente ligadas a auditorias, no entanto, foi orientado por meio de recomendações as pastas diversas pautas encontradas em trabalhos e ações desenvolvidas extraordinariamente.

#### 5. ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, submete-se o presente Relatório ao Prefeito Municipal para análise, conhecimento e adoção das providências que considerarem necessárias.

Bocaiúva do Sul, 05 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 ALEXANDRE NAROZNY DE CARVALHO  
 Data: 05/02/2025 16:46:19-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alexandre Narozny de Carvalho  
 Servidor Municipal