



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - RELACI

**Emitente:** Unidade Central de Controle Interno

**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Itapemirim

**Gestor responsável:** José de Oliveira Lima e Paulo Sérgio de Toledo Costa (Presidente e Vice-Presidente no Biênio 2021/2022)

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Inicialmente cumpre destacar que este relator assumiu o cargo de Diretor de Controle Interno/Ouvidor e assim a responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Itapemirim, em **08 de fevereiro de 2023**, nomeado através da Portaria CMI nº 035/2023.

Partindo do pressuposto de que o ano de 2022 foi incomum para a Câmara Municipal de Itapemirim, haja vista que devido a perda do Sr. Thiago Peçanha Lopes do cargo do atual de Prefeito à época, no fim do mês de março de 2022, mediante decisão judicial do Supremo Tribunal Eleitoral, e assunção temporária do então Presidente da Câmara Municipal **José de Oliveira Lima** como Chefe do Executivo por cerca de 03 (três) meses (período de abril a junho/2022, no qual assumiu a gestão temporária da Câmara o Vice-Presidente **Paulo Sérgio de Toledo Costa**), retornando ao cargo em julho/2022 até o cumprimento do seu mandato em dezembro/2022, o setor de Controle Interno da Câmara de Itapemirim teve em seu comando, 03 (três) diferentes Diretores de Controle Interno/Ouvidor no exercício de 2022, sendo 02 servidores comissionados nomeados por 03 (três) meses cada um, e outro por 06 (seis) meses, os quais não fazem mais parte do quadro de servidores ativos da Câmara de Itapemirim,



não gerando uma continuidade efetiva de suas atividades laborais à frente desta Controladoria Interna.

Isto posto, e em consulta as atividades realizadas no ano de 2022 pela Unidade Central de Controle Interno, passo a relatar em um breve resumo mencionado nos tópicos seguintes.

## 2. Planos e procedimentos da Controladoria Interna

Em consulta aos arquivos das atividades desempenhadas pela Controladoria Interna em 2022, identifiquei que foram elaborados o **PAAI – Plano de Auditoria Interna** para o ano mencionado, (publicado no Diário Oficial do Legislativo em 07 de fevereiro de 2022), e o **Plano de Ação do Controle Interno** (datado de 21 de outubro de 2022) para também este ano.

Porém, **não** identifiquei por pesquisa a arquivos internos, sistema de gestão da Controladoria Interna, Sistema de tramitação eletrônica de processos administrativos e ainda, por consulta informal aos servidores comissionados supramencionados que estavam no setor à época, atividades de Auditoria Interna realizadas, bem como outros procedimentos de ação como revisão das instruções normativas e outros procedimentos previstos nos planos supramencionados.

Destarte, informo que com a assunção desta Unidade Central de Controle Interno em 2023, as ações da Controladoria Interna já estão em plena execução para o andamento efetivo do setor, e cumprimento das obrigações exigidas.

Itapemirim - ES, 27 de março de 2023.

**Rodrigo Silva Machado**

Diretor de Controle Interno/Ouvidor – Ano 2023

Matrícula nº 1848

*Em anexo: PAAI e Plano de Ação do Controle Interno - Exercício de 2022 (mencionados neste relatório)*