



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, ALDA KETULLY DOS SANTOS ATAIDE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e37d714-7fa6-4efe-891e-36516a91242c



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Casa Cônego Estanislau Kostka Laurentino da Silva

Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254

CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03

www.cvpombos.pe.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

ITEM – 13

**DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS
IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA
PELO CONTROLE INTERNO.**



**CAMARA MUNICIPAL DE POMBOS
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

DECLARAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

ÁREA: PORTAL TRANSPARÊNCIA

RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: JOSÉ AGLAILSON LINO

INTERESSADO: JOSÉ AGLAILSON LINO

EQUIPE DE AUDITORIA: ALDA KETULLY DOS SANTOS ATAIDE

POMBOS, MARÇO DE 2024.



PROCESSO: Auditoria Interna
TIPO: Auditoria de Acompanhamento
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS
INTERESSADO: JOSÉ AGLAILSON LINO

A Câmara de Pombos disponibiliza no site deste órgão as respectivas informações no seguinte endereço eletrônico disponível em: <https://pombos.pe.leg.br/>. Observamos que o site encontra-se disponíveis muitas informações, no entanto encontramos também algumas irregularidades que foram descritas.

O PNTP consiste em uma iniciativa da Atricon, do TCE-MT e do TCU, com o objetivo de padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência das informações produzidas e/ou custeadas pelo Poder Público em todo o país.

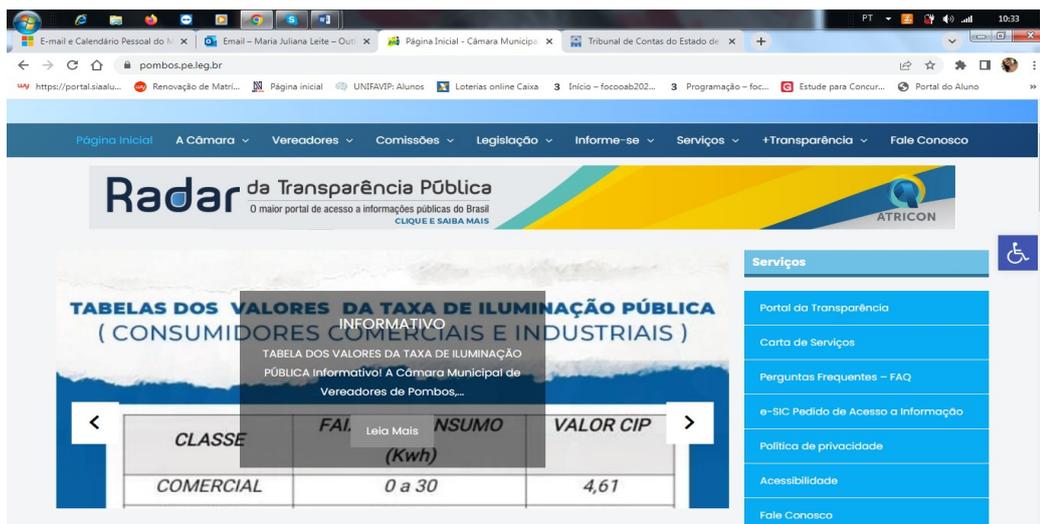
Sua implementação decorre do Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica nº 03/2022, que prevê a realização de ações nacionais coordenadas envolvendo os Tribunais de Contas, o IRB, a Abracom, o CNPTC, o Conaci, além da Atricon. Com base nesta análise o site e portal transparência foram alvos de análise por parte desta controladoria.

Logo diante do exposto, em 12 de abril de 2023 o Controle Interno notificou a empresa contratada para as devidas atualizações no sitio e no portal transparência, logo no entanto, destaco em oportuno que nenhuma providência fora tomada até o presente momento. Diante da inércia da mesma o Controle Interno recomendou o distrato do contrato com a contratante, pois a mesma não está suprindo as necessidades do contrato.

Diante da mudança de gestão, inicialmente em decorrência dos achados trazidos pela auditoria do Controle interno, foi feita uma rescisão contratual com a empresa que fornecia a licença de funcionamento do portal transparência, bem como do site da câmara. Logo iniciou-se o processo implantação do site e portal transparência com as devidas atualizações que foram solicitadas por essas legislações.

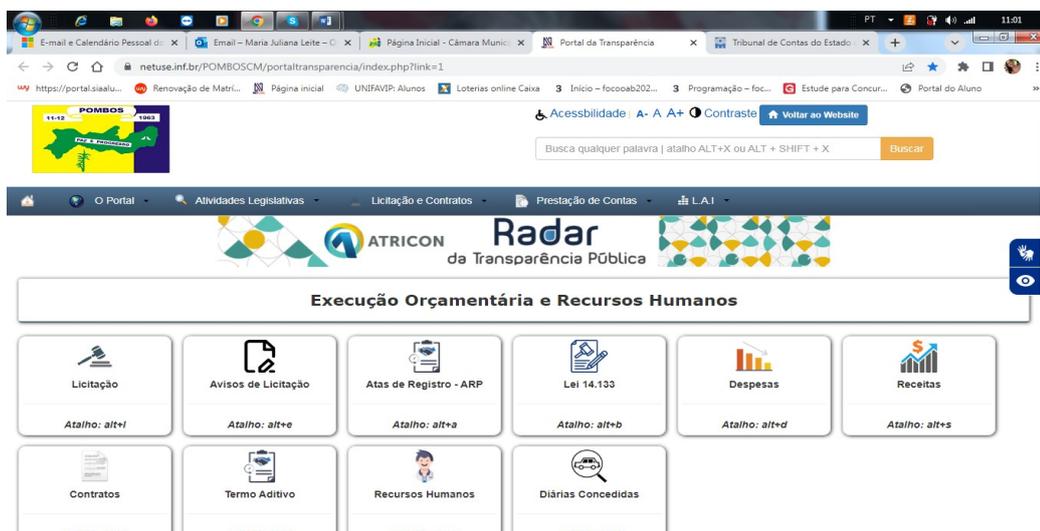


Logo as informações que foram solicitadas pelas referidas legislações foram atualizadas em conformidade com a cartilha da Atricon, obedecendo assim as normas e recomendações por elas recomendadas. Segue um print da nova página do site e seu endereço, com as informações pertinentes em cada campo.



Fonte: <https://pombos.pe.leg.br/>

O portal transparência também passou por mudança, seguindo assim um print da tela e o link de acesso.



Fonte: <https://netuse.inf.br/POMBOSCM/portaltransparencia/index.php?link=1>

Pombos, 14 de março de 2024.

Coordenador de Controle Interno