



Resolução TC nº 112/2020

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

| Determinação/Recomendação | Situação | Ações | Justificativa |
|---|---------------------------|---|--|
| Tribunal de Contas no Processo nº. TC nº. 1602298-1 | Parcialmente Implementada | Envio de Recomendação CGM 002/2017 e Recomendação 009/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. | Em andamento: pendente de estudo de quadro de pessoal para instauração de Processo seletivo simplificado previamente às contratações por tempo determinado, com critérios objetivos, de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública. |
| Processo nº. TC nº. 1108448-0 Auditoria Especial | Parcialmente Implementada | Envio de Recomendação CGM 003/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. | Em andamento: pendente de estudo de quadro de pessoal para instauração de Processo seletivo simplificado previamente às contratações por tempo determinado, com critérios objetivos, de modo a assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a administração pública. |



| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| | | | |
| Acórdão T.C. nº 062/2016, Prestação de Contas do Gestor, exercício 2012, publicado no D.O.E em 02/02/2016 | Implementada | Envio de Recomendação CGM 004/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. Onde o Controle Interno recomendou que se adotassem medidas corretivas e rotinas de controle permanentes. | |
| | | | |
| Processo TC nº. 1505309-0, de Auditoria Especial | Implementada | Envio da Recomendação CGM 005/2017 onde foi emitido novo ato regulamentando diárias para o exercício de 2017 assim como controle mais efetivo das prestações de contas. | |
| | | | |
| Acórdão TC nº. 0092/2017, referente ao Processo TC nº. 14067079, publicado em 14/02/2017 | Parcialmente Implementada | Envio de Recomendação CGM 006/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. | O Cumprimento dos itens no prazo determinado, das irregularidades apontadas pela auditoria – não foi alcançado. |
| | | | |
| Relatório Preliminar de Auditoria PETCE Nº. 1602/2016 | Implementado | Envio de Recomendação CGM 008/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. | |



| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
| | | | |
| Processo TC nº. 1501042-9 | Não Implementado | Envio de Recomendação CGM 013/2017 ao departamento responsável para que atuasse na resolução das pendências apresentadas. | |
| | | | |
| Processo TC nº 1608848-7 | Implementado | Envio de Comunicação Interna nº 035/2018 sugerindo abertura de Processo Administrativo e ações necessárias para que houvesse restituições aos cofres públicos nos itens que ensejaram dano ao erário municipal. | A procuradoria procedeu com as ações legais enviando notificações as servidoras que haviam recebido valores indevidos e procedendo com a inscrição das dividas. |
| | | | |
| Processo TCE-PE Nº 1857332-0 Acórdão T.C. Nº 1290/19 Processo TCE-PE Nº 1926247-4 Acórdão T.C. Nº 641 /2020 | Em fase de implementação | Envio de recomendação para realização de levantamento da necessidade de pessoal para a execução dos serviços prestados pela Prefeitura, com vistas à realização de Concurso Público. | O departamento de pessoal, e demais secretarias municipais estão levantando a real necessidade para futura realização de concurso público de acordo com a necessidade de pessoal efetivo a ser levantada. |