



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA (UG): Instituto de Metrologia de Santa Catarina – IMETRO/SC.

CÓDIGO UG/GESTÃO: 270025.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023

Considerando as determinações contidas na Instrução Normativa Nº TC-020, de 31 de agosto de 2015 (IN TC-20/2015), em especial ao estabelecido no art. 16 e no Anexo VII, apresenta-se os resultados dos exames realizados na Prestação Anual de Contas de Gestão (PCG) da Unidade Jurisdicionada - UJ, referente ao exercício financeiro de 2022.

Quadro I – Responsável pela Gestão

Responsável pela gestão 2022	Período inicial	Período final/Atual
Alexandre Nixon Soratto Raulino da Silva	17/02/2023	31/12/2023

1 – ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos foram realizados por meio da análise da PCG da UJ, de documentos, informações e pareceres.

As verificações foram realizadas conforme planejamento anual, utilizando-se os seguintes critérios, quando se tratando de seleção por amostragem:

- materialidade
- relevância
- riscos

A Unidade de Controle Interno - UCI utilizou, para avaliação da UJ, as seguintes ferramentas:

- planejamento anual;



- comunicações ao gestor sobre irregularidades/ilegalidades constatadas, bem como as recomendações corretivas;
- informações e pareceres;
- **check list;**
- manifestações.

As ferramentas descritas no parágrafo anterior, juntamente com os papéis de trabalho, constituem-se nos produtos da UCI e comprovam a atuação no período para a avaliação da gestão.

A observância e o atendimento das recomendações oriundas da UCI refletem na efetividade das ações de controle desenvolvidas na UJ.

2 – DA ANÁLISE

2.1 - Funcionamento do controle interno da Unidade Jurisdicionada (inciso I, Anexo VII da IN TC-20/2015)

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno - SCI foi instituído, no âmbito do Poder Executivo, sob a forma de sistema administrativo por meio da Lei Complementar – LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005.

Atualmente, as regras do SCI estão estabelecidas na LC nº 741, de 12 de junho de 2019, e decretos.

Referida LC estabeleceu o novo modelo de gestão para a Administração Pública Estadual, definindo a Controladoria-Geral do Estado-CGE como órgão central do sistema.

Estabeleceu, também, que o controle das atividades deve ser exercido em todos os níveis pelas chefias imediatas, compreendendo a execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e pelos órgãos de cada sistema, no cumprimento e observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.

O Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022, por sua vez, dispôs sobre a estrutura organizacional e a denominação dos cargos em comissão e das funções de confiança, contemplando a função de Coordenador de Controle Interno e Ouvidoria dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, e estabeleceu outras providências.



A UCI está instituída em observância ao Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022.

Quadro II – Estruturação e composição da UCI

Norma Legal	Nome responsável ⁽²⁾ e colaboradores	Ato legal ⁽³⁾	Formação
Decreto nº 1.682/2022	Juliana Fernandes – R Aurelio Barvik	Ato n.º 173/2023 DOE n.º 21.938, 12/01/2023	Pós-graduado

⁽²⁾ especificar o responsável pela UCI colocando um “R” após o nome

⁽³⁾ Ato legal/Portaria de designação/Resolução e data de publicação no DOE

O responsável da UCI possui senha e perfil adequado para acesso ao(s) seguinte(s) sistema(s) corporativos:

- SIGEF
- GVE
- SGPe
- e-Sfinge
- SIGRH
- SICOP
- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção - PNPC
- Sistema de Gestão Integrada - SGI

A regularidade dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial registrados nos sistemas corporativos consiste na comprovação de que foram realizados em observância às normas vigentes e aos princípios constitucionais, com base na existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas.

Nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção das medidas corretivas que se fizerem necessárias.

Os instrumentos de comunicação adotados pela UCI são:

- Informação
- Parecer



- Comunicação Interna
- E-mails
- Interação pessoal junto às unidades administrativas

Esses meios de comunicação têm por objetivo registrar a atuação da UCI para o aprimoramento permanente e contínuo dos processos analisados e dos controles administrativos adotados, os quais serão mantidos à disposição da Controladoria-Geral do Estado e do controle externo.

A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicações, nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção de medidas corretivas que se fizerem necessárias. Quanto à sistematização dos trabalhos, a UCI apresenta:

- planejamento anual de atividades
- relatório de atividades anuais
- propostas para melhoria dos processos e fluxos internos/elaboração de normas internas
- rotinas e check lists
- informações e/ou pareceres

Em relação às atividades de monitoramento¹, a UCI as realiza de forma periódica/contínua.

Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, a UCI tem recomendado ao gestor e aos responsáveis pelos setores desta UJ a elaboração de planos de ação, estabelecendo cronogramas, definições das medidas a serem adotadas, os responsáveis pela execução e o prazo para implementação das recomendações propostas.

A UCI implementou em parceria com a gestão Procedimento Administrativo Padrão para o trâmite dos processos de dispensa, inexigibilidade, renovação contratual,

¹ Monitoramento é a sistemática de acompanhamento dos controles implementados com a finalidade de diminuir riscos e de realizar melhorias. Tem como objetivo interagir com os gestores responsáveis, de forma a facilitar a elaboração e o acompanhamento das recomendações.



minuta contratual, além de estar elaborando, outros Procedimentos Administrativos e Operacionais no sentimento do fortalecimento do Controle Interno, e gestão de riscos.

Em relação aos procedimentos de controle adotados, as atividades da UCI:

- possuem caráter preventivo, em que os trabalhos realizados, além de correção das falhas isoladas, proporcionaram melhoria no fluxo dos processos, sendo adotadas medidas pelo controle interno para sua correção.

Além das atribuições previstas nos decretos vigentes, a UCI possui outras:

- Coordenação da implementação do Programa de Integridade e Compliance;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Processos de Negócio – NUPROC, Portaria n.º;
- Coordenação no Núcleo de Gestão de Projetos – NUPROJ, Portaria n.º 09 de dezembro de 2021;
- Participação no grupo de Trabalho LGPD, Portaria n.º 08, de 15 março de 2021;
- Participação nos trabalhos relacionados ao Programa de Retribuição de Desempenho de Atividade do Imetro-SC.

2.2 - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno (Inciso II, Anexo VII da IN TC-20/2015)

A UCI atuou no exercício nos seguintes temas:

- Licitações e Contratos
- Gestão de Pessoas
- Gestão Patrimonial
- Despesas de Custeio
- Implantação da gestão de riscos
- Programa de Integridade e Compliance
- Programa Nacional de Prevenção a Corrupção.
- Programa de Retribuição de Desempenho de Atividade
- Núcleo de Gestão de Processos;
- Núcleo de Gestão de Projetos.



No quadro a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas pela UCI no período:

Quadro III – Atividades Desenvolvidas

Atividade	Nº Programa Trabalho	Escopo (objetivo)	Período realização	Situação (1)
Folha de Pagamento: Processamento da Prévia	01	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável	Jan/2023 a Dez/2023	planejada e executada
Licitações e Compras Dispensa de Licitação	02	Verificar a conformidade dos processos de Dispensa de Licitação com a legislação aplicável.	Jan/2023 a Dez/2023	planejada e executada
Licitações e Compras Licitações/ Inexigibilidade	03	Verificar a conformidade dos processos de Inexigibilidade com a legislação aplicável.	Jan/2023 a Dez/2023	planejada e executada
Licitações e Compras Execução Contratual e Fiscalização de Contratos	04	Verificar a conformidade da Execução e Fiscalização dos Contratos com a legislação aplicável.	Jan/2023 à Dez/2023	planejada e executada



Apoio as Unidades de Governo Regularidade SC	05	Acompanhar manutenção da regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e econômico-financeira do Imetro/SC	Jan/2023 à Dez/2023	planejada e executada
Licitações e Compras Execução Contratual e Fiscalização de Contratos	06	Verificar a conformidade da Execução e Fiscalização dos Contratos com a legislação aplicável.	Jan/2023 a Dez/2023	planejada e executada
Administração e Finanças Procedimento de Administrativo Padrão - Concessão de Diárias	07	Elaborar o Procedimento Administrativo Padrão de “Procedimento de Concessão de Diárias.”	Mai/2023 a 31/12/2023	planejada e não executada
Gerência de Fiscalização de Produtos Procedimento Administrativo Operacional – “Procedimento de Coleta de Amostra Têxtil.”	08	Implementar a padronização da tramitação do procedimento administrativo padrão tornando o processo mais célere, transparente e com a efetiva participação de todos os interessados	24/05/2023 à 31/12/2023	planejada e executada



Gerência de Administração e Finanças –Setor de Transportes Procedimento Administrativo Padrão – Responsabilização de condutor de veículo oficial pelo pagamento de multas de trânsito	11	Implementar a padronização da tramitação do procedimento administrativo padrão tornando o processo mais célere, transparente e com a efetiva participação de todos os interessados	14/03/2022 à 13/04/2022	planejada e não executada
Licitações e Dispensa Pregão Eletrônico	13	Manter um acompanhamento contínuo nos Processos de Pregão Eletrônico buscando apoiar a diretoria responsável no atendimento à legislação vigente além de identificar se houve descumprimento dos requisitos legais para a contratação direta	Exercício 2023	Executada e não planejada
Transformação Digital	14	Implementar a transformação digital contemplando os processos administrativos oriundos de	01/06/2023 à 30/09/2023	Não planejada e executada



		infrações		
--	--	-----------	--	--

(1) a) planejada e executada b) planejada e não executada c) executada e não planejada

2.3 - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo (Inciso III, Anexo VII da IN TC-20/2015)

No exercício não houve irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário.

2.4 - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas (Inciso IV, Anexo VII da IN TC 20/2015)

No exercício não houve instauração de TCEs na UJ.

2.5 – Avaliação das Transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria², termo de cooperação³ ou instrumentos congêneres (Inciso V, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Este item não se aplica a esta UJ, em razão de

2.6 – Avaliação dos processos licitatórios realizados na unidade (Inciso VI, Anexo VII da IN TC 20/2015)

O Imetro-SC destinou prioritariamente os recursos na modalidade Pregão Eletrônico, perfazendo o valor total de R\$ 2.925.245,52 (dois milhões e novecentos e vinte cinco mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), o que representou 72,36% do volume de recursos destinados a compras, serviços e obras de engenharia.

A UCI analisou:

- 55 processo(s) de **dispensa**, no montante de R\$ 1.055.412,52 (hum milhão e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos);
- 06 processo(s) de **inexigibilidade**, no montante de R\$ 61.938,80 (sessenta e um mil e novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);

² **Termo de Parceria:** Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, e os Decretos n. 3.100/1999 e 7.568/2011.

³ **Acordo de Cooperação:** Somente para parcerias que **não** envolvam repasse de recursos, conforme a Lei Nacional nº 13.019/2014.



- 03 processo(s) de **licitação**, no montante de R\$ 2.925.245,52 (dois milhões e novecentos e vinte cinco mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos);

As verificações foram realizadas em sua totalidade..

O Quadro a seguir apresenta os resultados das análises realizadas nos processos de licitações, bem como as providências adotadas nos processos, quando constatadas irregularidades.

Quadro IX - Análise dos processos licitatórios

Nº Processo	IMETRO 74/2023
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 119.019,49
Empenho	029 – 03/01/2023
Situação	regular
Observação	
Nº Processo	81/2023-SGP-e
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	R\$ 474,14
Empenho	109 – 02/02/2023
Situação	regular
Observação	
Nº Processo	136/2023 - SGI
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	R\$ 1.272,09
Situação	regular
Nº Processo	75/2023-SGI
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	R\$ 1.270,66
Situação	regular
Nº Processo	SGP-e IMETRO 73-2023 – SGI 39/2023
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 38-2023 – SGI 71/2023
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	serviços
Valor	4.800,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 44-2023 – SGI 78/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	7.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 68-2023 – SGI 190/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	1.070,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 47-2023 – SGI 217/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 45-2023 – SGI 79/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 77-2023 – SGI 219/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	1.560,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 195-2023 – SGI 250/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.970,00
Situação	regular



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Nº Processo	SGPE IMETRO 220-2023 – SGI 279/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	590,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 187-2023 – SGI 266/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	17.129,65
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO -286/2023 – SGI 383/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	5.500,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 309-2023 – SGI 388/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	690,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 189-2023 – SGI 270/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	3.336,97
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 181-2023 – SGI 265/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	6.314,70
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 60-2023 – SGI 81/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 186-2023 – SGI 320/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Objeto	compras
Valor	9.304,12
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 186-2023 – SGI 320/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	431,04
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 616-2022 – SGI 1426/2022
Modalidade/Forma	Convite
Objeto	serviços
Valor	125.000,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 340-2023 – SGI 485/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	741,50
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 235-2023 – SGI 373/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (outras hipóteses)
Objeto	serviços
Valor	75.200,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 337-2023 – SGI 505/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.270,01
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 368-2023 – SGI 524/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.699,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 344-2023 – SGI 503/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	490,00



Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 110-2023 – SGI 138/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.340,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 338-2023 – SGI 518/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.936,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 201-2023 – SGI 271/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.536,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 369-2023 – SGI 527/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	164,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 376-2023 – SGI 544/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	154,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 308-2023 – SGI 504/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	5.419,72
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 216-2023 SEA 3832 (ARP)– SGI 262/2022
Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	compras
Valor	1.241,20
Situação	regular



Nº Processo	SGPE IMETRO 217-2023 – SEA 3832 (ARP)– SGI 217/2023
Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	compras
Valor	2.379,80
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 416-2023 – SGI 681/2022
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	178,80
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 396-2023 – SGI 654/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.922,29
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 507-2023 – SGI 715/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.305,38
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 191-2023 – SGI 670/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.562,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 413-2023 – SGI 702/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	221,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 644-2022 – SGI 113/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	5.500,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 422-2023 – SGI 682/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Objeto	compras
Valor	650,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 417-2023 – SGI 716/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	313,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 391-2023 – SGI 671/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	320,60+80,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 193-2023 – SGI 759/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	3.730,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 511-2023 – SGI 767/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	7.280,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 501-2023 – SGI 771/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	2.935,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 603-2023 – SGI 898/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	1.210,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 651-2023 – SGI 938/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 701-2023 – SGI 967/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	518,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 402-2023 – SGI 638/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	compras
Valor	2.016,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 402-2023 – SGI 162/2022
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	15.488,60
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 980-2023 – SGI 6729/2023
Modalidade/Forma	Inexigibilidade de Licitação
Objeto	compras
Valor	1.760,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 216-2023 – SEA 3832/2022 -ARP SGI 262/2023
Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	compras
Valor	1.749,12
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 550-2023 – SGI 1081/2023
Modalidade/Forma	Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)
Objeto	serviços
Valor	5.279,00
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 743/2021
Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	serviços
Valor	120.918,64
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 761/2022



Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	serviços
Valor	565.616,88
Situação	regular
Nº Processo	SGPE IMETRO 63/2023
Modalidade/Forma	Pregão Eletrônico
Objeto	serviços
Valor	2.218.710,00
Situação	regular

Sendo assim, os processos licitatórios observaram aos dispositivos de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e a legislações específicas.

2.7 – Avaliação da gestão de recursos humanos (Inciso VII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Informações facultadas conforme disposto na Portaria n. TC 0789/2023

2.8 – Avaliação do Cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC no exercício (Inciso VIII do anexo VII da IN TC 20/2015);

Registre-se que no exercício não houve determinações e/ou recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado

2.9 - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa IN TC 20/2015 (Inciso XII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

2.9.1 Despesas

O total das despesas da UJ foi de R\$ 18.389.903,39 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e três reais, e cinquenta e nove centavos).

A UCI analisou as despesas com folha de pagamento e, licitações e contratos, locação, outras (descrever) perfazendo o valor de R\$ 8.347.478,16 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), correspondente à 45,39% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, não foram verificadas impropriedades.



2.9.2 Regularidade fiscal

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências da UJ.

2.9.3 – Conformidade contábil

Consta no PCG o parecer do contador responsável pela gestão contábil da UJ, certificando a conformidade contábil SEM RESTRIÇÃO.

2.9.4 – Conformidade das informações das metas físicas e financeiras dos Programas de Governo executados na UJ:

2.9.4.1 Informações facultadas, por não constar no Relatório de Gestão.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto e em conformidade com o Anexo VII da IN TC-20/2015, foram analisadas a legitimidade e a legalidade dos atos de gestão da autoridade administrativa desta UJ, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Estes exames foram efetuados conforme definido no Planejamento Anual de Atividades do Controle Interno e na PCG, cujos papéis de trabalho se encontram arquivados nesta UJ.

De acordo com as informações deste Relatório, opina-se pela CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2022, ao conhecimento do titular desta UJ e à consideração da CGE/SC, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de modo a possibilitar a emissão do parecer previsto no § 1º do art. 16 da Instrução Normativa nº TC-20, de 31 de agosto de 2015.

São José, 29/02/2024.

[assinado digitalmente]
Juliana Fernandes
Matrícula 656533-6