



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

Documento n. 03/2022

Comunicado de Auditoria n. 01-2022

De: Equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Para: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP

A/C Sr. Antônio Augusto de Resende Maia – Presidente da ICISMEP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Senhor Presidente da ICISMEP

Com a finalidade de subsidiar o planejamento e a execução de Auditoria a ser realizada nesta instituição, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização - PAF aprovado pela Presidência desta Corte de Contas para o exercício de 2022, solicita-se, consoante competência outorgada pelo inciso VII, do art. 76 c/c §4º, do art. 180 da CE e pelo parágrafo único do art. 9º da Lei Federal n. 11.107/2005, sejam providenciados os documentos e informações relacionados a seguir, os quais deverão ser encaminhados a este Tribunal, por meio de arquivos digitais, no prazo de 10 dias corridos a contar da data do recebimento deste comunicado.

Apresentar justificativas, também em arquivos digitais, no caso de eventual não atendimento de quaisquer dos itens solicitados.

1. Contrato de Consórcio atualizado e consolidado;
2. Estatuto do Consórcio atualizado e consolidado;
3. Regimento Interno do Consórcio atualizado e consolidado;
4. Organograma do Consórcio atualizado;

Carolina
Carolina Moraes G. de Alencar
CAB/REG 167 349
07/04/2022

Carolina
1

5. Nomes dos municípios consorciados nos exercícios de 2020, 2021 e 2022, informando as datas de adesão, bem como nomes dos municípios que se retiraram do consórcio nesse período e as datas das retiradas;
6. Descrição da estrutura física atualizada de atendimento à saúde da ICISMEP;
7. Normas de criação e atribuições das Unidades da ICISMEP: ICISMEP Saúde, ICISMEP Service, ICISMEP Logística;
8. Quadro de Pessoal da ICISMEP, contendo a descrição dos cargos e vagas previstas e providas dos empregos públicos;
9. Relação dos empregados contratados por excepcional interesse público, dos servidores cedidos pelos municípios consorciados e dos estagiários da ICISMEP;
10. Folha de pagamento de todos os empregados públicos, empregados contratados, servidores cedidos e estagiários da ICISMEP do mês de fevereiro de 2022;
11. Normas da ICISMEP referentes a licitações, à modalidade Pregão e ao Sistema de Registro de Preços – SRP;
12. Normas de criação e atribuições do Sistema de Controle Interno da ICISMEP;
13. Receita Analítica dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 contendo, pelo menos, a Descrição da Natureza da Receita, a Fonte de Recurso e a Receita Realizada;
14. Comparativo da Despesa Fixada com a Executada dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
15. Contratos de Rateio, Contratos de Programa e contratos administrativos firmados pelos municípios com a ICISMEP nos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
16. Rol de licitações, dispensas e inexigibilidades dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
17. Relatórios anuais do Conselho Fiscal e do Controle Interno referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

Carolina
Carolina Moraes G. de Alescer
CAB/123 167 346
07/04/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone 3348-2106, de quarta-feira a sexta-feira de 7h às 13h, ou no telefone (31) 99122-7852, e pelo e-mail mlviana@tce.mg.gov.br, aos cuidados do servidor Márcio Luiz Viana Sant'Anna.

Respeitosamente,

Márcio Luiz Viana Sant'Anna
Analista de Controle Externo
TC 1.777-6

Paulo Roberto Ferrão
Analista de Controle Externo
TC 1.778-4

Edison Inácio Gomes
Analista de Controle Externo
TC 1.739-3

Carolina Moraes G. de Alercer
CAB/REG 167 349
07/04/2022