

São Joaquim de Bicas/MG, 04 de abril de 2022.

Ofício nº 240/SE/2022

De: **INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA - ICISMEP**

Para: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCE/MG**

A/C: Ilmo. Sr. **Márcio Luiz Viana Sant'Anna**, Analista de Controle Externo.

Assunto: (ENCAMINHAMENTO) Documentos diversos.

Ref.: **Documento nº 03/2022 - Comunicado de Auditoria nº 01/2022.**

Prezados,

Em atendimento às solicitações acima referenciadas, o Consórcio Público de Direito Público denominado de **INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA - ICISMEP**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10, neste ato por sua Assessora Jurídica, Dra. Carolina Moraes Gonçalves de Alencar vem, através do presente Ofício, proceder ao encaminhamento dos documentos requeridos, assim como as informações solicitadas, fazendo-o no prazo assinalado e nos termos dos tópicos a seguir, correspondentes a cada item indicado no Comunicado de Auditoria remetido à esta Instituição:

- 1) Contrato de Consórcio Público atualizado e consolidado
- disponibilizado conforme link informado ao final;

- 2) Estatuto do Consórcio atualizado e consolidado - disponibilizado conforme link ao final. Destacamos que em virtude da recente vigência do Contrato de Consórcio Público da ICISMEP, o seu Estatuto também foi integralmente revisado, estando em processo de deliberação para submissão à votação da Assembleia Geral do Consórcio. Podemos, a critério desta Auditoria, compartilhar o documento tão logo o mesmo seja aprovado;
- 3) Regimento Interno do Consórcio atualizado e consolidado - informamos que nos termos do art. 8º, do Decreto Federal nº 6.017/2007, os Consórcios Públicos são regulados por Estatutos: "*Art. 8º O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo.*"; assim sendo, a ICISMEP não possui Regimento Interno;
- 4) Organograma do Consórcio atualizado - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 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 - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 6) Descrição da estrutura física atualizada de atendimento à saúde da ICISMEP - disponibilizado conforme link informado ao final;

- 7) Normas de criação e atribuições das Unidades da ICISMEP: ICISMEP Saúde, ICISMEP Service, ICISMEP Logística - informamos que a ICISMEP é um Consórcio Público MULTIFINALITÁRIO, funcionando como instrumento de consolidação da cooperação interfederativa, atuando no desenvolvimento, regulação, execução ou gerenciamento de planos, projetos, atividades e serviços públicos pelos e para os municípios consorciados, nos termos dos artigos 3º e 4º do seu Contrato Constitutivo; assim, destacamos que as divisões citadas (ICISMEP Saúde, ICISMEP Service e ICISMEP Log) representam apenas áreas de atuação focais da Instituição, não se constituindo em Unidades autônomas;
- 8) Quadro de Pessoal da ICISMEP, contendo a descrição dos cargos e vagas previstas e providas dos empregos públicos - informamos que a ICISMEP assinou, em 2017, um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público (Procedimento Administrativo nº 0027.18.001.149-9), através da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim (Especializada Patrimônio Público), e encontra-se em processo final para execução do mesmo; assim, o quadro atual informado na documentação passará por total reestruturação com a concretização dos procedimentos de seleção pública;
- 9) Relação dos empregados contratados por excepcional interesse público, dos servidores cedidos pelos municípios consorciados e dos estagiários da ICISMEP - informação conjugada com o quadro de pessoal do item anterior;

- 10) Folha de pagamento de todos os empregados públicos, empregados contratados, servidores cedidos e estagiários da ICISMEP do mês de fevereiro de 2022 - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 11) Normas da ICISMEP referentes a licitações, à modalidade Pregão e ao Sistema de Registro de Preços - SRP - Informamos que a ICISMEP não possui regulamentação própria relacionada à modalidade Pregão e Sistema de Registro de Preços, valendo-se da aplicabilidade analógica da legislação federal ou conforme especificado em cada Edital; a única regulamentação própria vigente relacionada a licitações é afeta ao procedimento administrativo relacionado à pesquisa de preços, cuja Resolução vigente é a de nº 53, de 05 de fevereiro de 2019, e o arquivo digital segue conforme link informado ao final;
- 12) Normas de criação e atribuições do Sistema de Controle Interno da ICISMEP - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 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 - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 14) Comparativo da Despesa Fixada com a Executada dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 - disponibilizado conforme link informado ao final;
- 15) Contratos de Rateio, Contratos de Programa e contratos administrativos firmados pelos municípios com

a ICISMEP nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 - disponibilizado conforme link informado ao final;

16) Rol de licitações, dispensas e inexigibilidades dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 - disponibilizado conforme link informado ao final;

17) Relatórios anuais do Conselho Fiscal e do Controle Interno referentes aos exercícios de 2020 e 2021 - disponibilizado conforme link informado ao final.

Todos os arquivos digitais requeridos encontram-se organizados por item de solicitação e podem ser acessados por meio do GOOGLE DRIVE, através do link a seguir indicado:

[Auditoria TCE - MG - Google Drive](#)

Destacamos que estamos à disposição para eventuais complementações documentais, informações ou esclarecimentos adicionais, sendo que o Portal de Transparência da ICISMEP também pode ser utilizado como fonte de consulta, posto que atualizado em tempo real.

Certos do cumprimento devido, externamos nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Carolina Moraes Gonçalves de Alencar
Assessora Jurídica ICISMEP

Para

Tribunal de Contas de Minas Gerais
Equipe de Auditoria do TCE/MG

A/c: Ilmo. Sr. Márcio Luiz Viana Sant'Anna - Analista de Controle Externo. Via e-mail mlviana@tce.mg.gov.br