

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022)

Prestações de Contas de Gestão e demais processos			
Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Admissão de Pessoal (Contratação Temporária) 2016 Proc. nº 1606791-5 - Publicado em 27/11/2020			
1. Adoção de todas as medidas legais e constitucionais para manutenção dos gastos com pessoal dentro dos limites estabelecidos na LRF;	Implementado (cumprido)	Diminuição da DTP	2022 finalizou com o percentual de 53,84%, conforme metodologia de cálculo do TCE-PE, processo nº 1852810-7
2. Levantamento das necessidades de recursos humanos para funções de natureza permanente e realização de concurso público para provimento de cargos.	Implementado (cumprido)	Foi efetuado o levantamento e o concurso público ocorreu no ano de 2021.	
Auditoria Especial (Conformidade) 2018 Proc. nº 19100384-0 - Publicado em 20/10/2022			
1. Realizar o devido processo licitatório nas condições de obrigatoriedade previstas em lei, tendo em vista a garantia do princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (Constituição Federal/88, Lei nº 8.666/93) (item 2.1.1);	Implementado (cumprido)	Elaborado conforme solicitado	
2. Evitar a realização de despesas através da vinculação às receitas de impostos, conforme determina o artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal (item 2.1.2).	Implementado (cumprido)	Despesas sem vinculação, em conformidade com artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal	



Auditoria Especial (Conformidade) 2018 Proc. nº 19100549-6 - Publicado em 30/03/2022			
1. Que as cotações prévias que embasam os preços de referência das licitações sejam realizadas em empresas com quadros societários diferentes;	Implementado (cumprido)	Na grande maioria as cotações são realizadas no Portal de Compras Públicas	
2. Que os quantitativos de materiais e equipamentos a serem adquiridos, sejam precedidos de levantamento das reais necessidades e embasadas por uma justificativa técnica;	Implementado (cumprido)	Estamos realizando conforme a demanda no ano anterior.	
3. Que seja aprimorado o controle dos estoques (recebimento e de distribuição) dos materiais e equipamentos (sistema informatizado), inclusive quanto a comprovação de suas entradas e saídas (inclusive, quanto ao destino final).	Implementado (cumprido)	Adquirido um programa de controle de estoque.	
Auditoria Especial (Conformidade) 2020 Proc. nº 20100840-3 - Publicado em 18/04/2022			
1. Atentar, quando da realização da habilitação dos procedimentos licitatórios, para a verificação da documentação dos licitantes exigida pelos Editais das Licitações;	Implementado (cumprido)	Conforme determina a legislação.	
Auditoria Especial (Conformidade) 2020 Proc. nº 21100200-8 - Publicado em 31/03/2022			
1. Que a atual administração da Prefeitura Municipal de Bom Conselho mantenha e aperfeiçoe as medidas para cumprimento do protocolo de combate à Covid-19.	Implementado (cumprido)	Adotadas todas as medidas determinadas pelo Ministério da Saúde.	
Medida Cautelar 2021 Proc. nº 21100198-3 - Publicado em 10/05/2021			
1. DETERMINO à presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sra. Josefa Nilva Beserra de Barros, que, caso decida por manter nos novos editais as exigências consideradas indevidas nesta deliberação, encaminhe, de imediato, os instrumentos convocatórios a este Tribunal de Contas, para análise e julgamento definitivo de mérito.	Implementado (cumprido)	Após a medida cautelar, todos os editais foram alterados.	



LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.

