

ANEXO 06

Plano de Providências do Controle Interno n.º 010/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI					
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI IMPLEMENTADO 01/10/2015.					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SINFRA					
SUBSISTEMA: FINANCEIRO					
DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINFRA Nº 36165/2015. IC - RA 006/2015 - IC 137/2013 - MT Integrado.					
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE.					
IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)		OBSERVAÇÕES
			RESPONSÁVEIS (Quem fez)	PROCEDIMENTOS (Como fez)	PRAZOS (Quando fez)
Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que trata sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1, dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado a comprovação, pelas empreiteiras da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço. (Pág. 17).	n/d	* Solicitar nos processos de pagamentos posteriores a 10 de setembro de 2014 das empresas construtoras e prestadoras de serviços a comprovação da Certidão de Quitação do ISSQN do local onde estiver sendo realizado os serviços. Ainda, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a necessidade de a SINFRA cobrar das empresas prestadoras de serviços, o comprovante do recolhimento do ISSQN referentes as medições/pagamentos passados.	Identificado os processos de pagamento de obras pagos entre 10/09/14 e 31/03/15 pela consulta a relatório disponível no FIPLAN, verificado falta ou não da Certidão de ISSQN, notificado os credores que não apresentaram o documento.	10/10/2016
Aguardando retorno das notificações feitas à Encomind - IC 137/2013, JBS I.C. 205/2012 e Trafeccon I.C. 036/2012, solicitando apresentarem guias e comprovantes de recolhimento de ISSQN. Ver anexo 01, 02 e 03.					
<div> <div> Secretário Executivo/ Secretário do Órgão Marcelo Duarte Monteiro </div> <div> Assessor de Controle Interno do Núcleo: Marx Rocha Camarão </div> </div>					

Carimbo e assinaturas

Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade.

Data: 17/10/2016
Responsáveis pelo Subsistema: Jefferson Marcos Delgado da Silva - Superintendente de Org, Finanças e Contabilidade - SUOF
Marciane Prevedello Curvo - Secretária Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRAMT

Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica/SINFRMA

Française Albuquerque Sousa
Controladora Financeira

Adm. Marx Rocha Camarão
Coord. de UNISECI
SINFRA

Marcelo Duarte Monteiro
Secretário de Estado de Infraestrutura
e Logística - SINFRA



NOTIFICAÇÃO N. 005/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Encomind Engenharia Ltda. inscrita no CNPJ 14.915.029/0001-08, localizada na Rod. Arq. Helder Candia, km 3,5, Vila dos Lírios, CEP: 78040-570, Cuiabá - MT., para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento do ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo, do Contrato 137/2013 em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de janeiro de 2015.

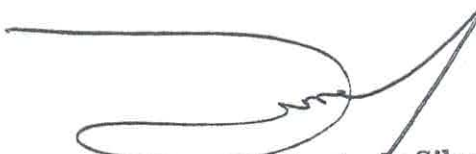
Cuiabá, 10 de outubro de 2016


Protocolo/SINFRA

Recebido em

Carba
13/10/2016

hs.: 12:04


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS


Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

AFL/

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS
Fone (65) 3613-6647.



NOTIFICAÇÃO N. 006/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

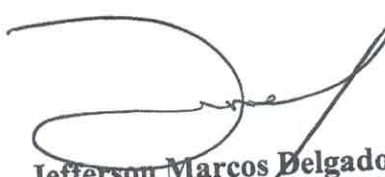
A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a JBS Consultoria, Projetos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ 02.411.338/0001-04 localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 - 2º Andar Sala 204 - Ed. American Business Center - Bosque da Saúde - CEP: 78050-000 Cuiabá - MT., **para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento do ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo**, do Contrato 205/2012, em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de janeiro de 2015.

Cuiabá, 10 de outubro de 2016

Protocolo/SINFRA
Recebido em

Parteira
13/10/16
hs.:

50244487044812


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS


Eng.ª Civil Marjane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

AFL/

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS
Fone (65) 3613-6647.



NOTIFICAÇÃO N. 007/2016/SUOF/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, neste ato representada pelo Senhor Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Trafecon Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. inscrita no CNPJ 42.267.203/0001-99 localizada na Rua Pereira Nunes 66, Sala 301, Vila Isabel, CEP: 20540-132 Rio de Janeiro - RJ, **para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as guias e comprovantes de recolhimento do ISSQN conforme relação das Notas Fiscais em anexo**, do Con nº 036/2012, em consonância com as hipóteses dispostas no Artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, incisos I a XXII, a Lei Estadual nº 10.162, de 10 de Setembro de 2014, e o Relatório de Auditoria nº 006/2015 da CGE – Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, de 07 de Janeiro 2015.

Protocolo/SINFRA

Recebido em

Patricia
13/10/16

hs.:

50241487089BR

Cuiabá, 10 de outubro de 2016

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS

Engª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SINFRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO							
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI							
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO 010/2015.							
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SINFRA							
SUBSISTEMA: FINANCEIRO							
DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINFRA Nº 36165/2015. IC. RA 006/2015 - IC 137/2013 - MT Integrado.							
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE.							
IMPRÓPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)	RESPONSÁVEIS (Quem fazer)	PROCEDIMENTOS (Como fazer)	PRAZOS (Quando fazer)	OBSERVAÇÕES
Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que trata sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizam obras/serviços nos Municípios, no art. 1, dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado a comprovação, pelas empreiteiras da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço. (Pág. 17).	n/d	* Solicitar nos processos de pagamentos posteriores a 10 de setembro de 2014 das empresas construtoras e prestadoras de serviços a comprovação da Certidão de Quitação do ISSQN do local onde estiver sendo realizado os serviços. Ainda, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a necessidade de a SINFRA cobrar das empresas prestadoras de serviços, o comprovante do recolhimento do ISSQN referentes as medições/pagamentos passados.	Francise Albuquerque Souza / Analista Administrativo	Identificar os processos de pagamento de obras pagos entre 10/09/14 e 31/03/15 pela consulta a relatório disponível no FIPLAN, verificar falta ou não da Certidão de ISSQN, notificar os credores que não apresentaram o documento.	10/03/2017	Aguardando retorno das notificações feitas a Encomind - IC 137/2013, JBS I.C. 205/2012 e Tratecon I.C. 036/2012, solicitando apresentarem guias e comprovantes de recolhimento de ISSQN.
Data: 17/10/2016					Secretário Executivo Secretário do Órgão		
Responsáveis pelo Subsistema: Jefferson Marcos Delgado da Silva. - Superintendente de Orç, Finanças e Contabilidade - SUOF					Marcelo Duarte Monteiro		
Marciane Prevédello Curvo. - Secretária Adjunta de Adm, Sistêmica - SAADS					Assessor de Controle Interno do Núcleo:		
					Marx Rocha Camêdo		

Carimbo e assinaturas

Observações: O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que dêram causa e/ou que sanaram a irregularidade.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade
SINFRA/MT

Eng.ª Cíli Marciane Prevédello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA

Francise Albuquerque Souza
Coordenadora Fins. Adm.

Marcelo Duarte Monteiro
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

Assessor de Controle Interno do Núcleo
Marx Rocha Camêdo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI
PLANO DE PROVIDENCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTADO 010/2015.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SINFR
SUBSISTEMA: FINANCEIRO
DOCUMENTO: REF. PROCESSO SINFR Nº 36165/2015. IC - RA 006/2015 - IC 137/2013 - MT Integrado.
ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE.

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS (O que fazer)	RESPONSÁVEIS (Quem fez)	PROCEDIMENTOS (Como fez)	PRAZOS (Quando fez)	OBSERVAÇÕES
Não conformidade no recolhimento de Tributo : ISSQN (Pág. 15).	A Lei Estadual nº 10.162, de 10 de setembro de 2014, que trata sobre o pagamento pelo Estado a empresas que realizem obras/serviços nos Municípios, no art. 1. dispõe: - Fica o pagamento, pelo Estado, de serviços/obras executadas nos Municípios, condicionado a comprovação, pelas empreiteiras da Certidão de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço. (Pág. 17).	nid	* Solicitar nos processos de pagamentos posteriores a 10 de setembro de 2014 das empresas construtoras e prestadoras de serviços a comprovação da Certidão de Quitação do ISSQN do local onde estiver sendo realizado os serviços. Ainda, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a necessidade de a SINFR cobrar das empresas prestadoras de serviços, o comprovante do recolhimento do ISSQN referentes as medições/pagamentos passados.	Adroaldo Fernandes Lima Assessor Técnico SUOF/SINFR	Informamos todas as prefeituras envolvidas para que fiquem cientes das obras executadas e pagas, e se for o caso tomarem as medidas necessárias.	30/06/2017	Das tres respostas referente a esta ação, só uma demonstrou que esta regular com o ISSQN. Assim sendo, oficializamos as prefeituras envolvidas, informando lhes dos pagamentos efetuados para que estas, se for o caso, tomem as medidas que acharem necessário. No DVD anexo colocamos as respostas das empresas e os ofício às Prefeituras.
<p>Secretário Executivo/ Secretário do Órgão Marcelo Duarte Monteiro</p> <p>Assessor de Controle Interno do Núcleo: Marx Rocha Camarão</p> <p>Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFR Marcelo Duarte Monteiro</p>							

Data: 30/06/2017
Responsáveis pelo Subsistema: Jefferson Marcos Delgado da Silva. - Superintendente de Orç, Finanças e Contabilidade - SUOF
Marciane Prevedello Curvo. - Secretária Adjunta de Adm, Sistêmica - SAADS

Carimbo e assinaturas
O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade
SINFR/MT

Adroaldo Fernandes Lima
Assessor Técnico
CCONT/SUOF
SINFR

Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFR

Ana Cassia Ronghi
Agente Público de Controle
UNISEC/SINFR

Adm. Marx Rocha Camarão
Gestor de UNISECI
SINFR

UNISECI/SINFR
Folha nº 109
Ass. *ji*

UNISECI/SINFR
Folha nº 107
Ass. *h*