



PROCESSO N.º:	294683/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
CNPJ:	07.209.225/0001-00
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	EDU LAUDI PASCOSKI
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ITANHANGA
NÚMERO OS:	13931/2018
EQUIPE TÉCNICA:	MORENO AUGUSTO DE ALMEIDA BARRETO

Sra. Secretária,

Trata-se da análise de defesa referente ao monitoramento de determinações expedidas por este Tribunal ao Sr. Edu Laudi Pascoski - prefeito municipal de Itanhanga - e ao Sr. André Luiz Kruger - controlador interno do município - nos termos do Acórdão 281/2017 (Processo 153.036/2016) e da Resolução Normativa 014/2007.

Os proponentes foram notificados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso por meio de Ofício, a fim de que, com base no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e §1º do artigo 227 do regimento Interno do TCE/MT, tomassem conhecimento e apresentassem defesa acerca dos fatos noticiados.

Após análise dos fatos e argumentos apresentados, foram mantidas as irregularidades referentes ao Sr. Edu Laudi Pascoski – Prefeito do Município de Itanhanga – conforme segue:

Resultado da Análise

EDU LAUDI PASCOSKI - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

1.1) *Não elaborar Plano de Ação a fim de planejar a implementação de rotinas e procedimentos de controles afetos à logística de medicamentos tendo o objetivo de aprimorar o Sistema de Controle Interno municipal.* - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA

1.2) *Não implementou as rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno municipal de Itanhanga com relação à logística de medicamentos.* - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

1

SECEX SAUDE E MEIO AMBIENTE.
Em Cuiabá-MT, 8 de Novembro de 2018.

LUIZ EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
SUPERVISOR