



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01/2018

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO 003/2018 ENCAMINHADO PELA SECEX DE PESSOAL DO TCE/MT, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS E AGENTE DE COMBATE À ENDÊMIAS – ACE DESTE MUNICÍPIO

UNIDADE AUDITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
GESTOR DA UNIDADE	EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

I. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao ofício nº 003/2018 encaminhado pela Secretaria de Controle Externo – SECEX de Atos de Pessoal e regime próprio de Previdência Social do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT, solicitando Parecer, desta Unidade de Controle Interno – UCI, acerca das informações prestadas pelo Gestor Municipal referente aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agente de Combate à Endemias – ACE de Santa Terezinha/MT.

II. DA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

O Gestor Informou que no Município de Santa Terezinha possui atualmente 45 (quarenta e cinco) servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde e 03 (três) servidores ocupantes do cargo de Agente de Combate a Endemias.

Consta que o anexo ao ofício nº 003/2018 foi devidamente assinado pelo Prefeito Municipal.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

III. DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

CARGO	Nº CPF	NOME COMPLETO	FORMA DE SELEÇÃO	NÚMERO DO EDITAL
ACE	005.589.541-70	GENIS FELISMINA CUSTÓDIO	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACE	061.290.491-10	LAISA BRAZ LIMA SOARES	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACE	010.403.311-81	MÁRCIA VIEIRA DA SILVA	SELETIVO PÚBLICO	001/2015

Não consta no sistema APLIC o envio do APLIC do Processo Seletivo Público nº 01/2015, como pode se verificar consta apenas a abertura do Processo Seletivo Simplificado.

Nº concurso	Tipo concurso	Data	Situação	Data si.	Lei Pro.	Realização da	Qtde total v.	Qtde vagas	Empenho	Protocolo Virtual(S...	Protocolo Virtual(...	Protocolo APLIC
0000000001/2015	Processo Seletivo Simplificado (realizado pelo UG)	23/02	ABERTURA	23/02		23/02/2015	100	0		referenc ao Protoc...		

Cabe ressaltar que em consulta ao modulo externo do APLIC não consta o envio do Processo Seletivo Público nº 01/2017 para o Tribunal de Contas através do sistema APLIC.

Nº concurso	Tipo concurso	Data	Situação	Data si.	Lei Pro.	Realização da	Qtde total v.	Qtde vagas	Empenho	Protocolo Virtual(S...	Protocolo Virtual(...	Protocolo APLIC
0000000001/2017	Processo Seletivo Simplificado (realizado pelo UG)	22/02	HOMOLOG	21/03		18/03/2017	1	0		referenc ao Protoc...		
0000000003/2017	Processo Seletivo Simplificado (realizado pelo UG)	12/12	ABERTURA	12/12		21/01/2018	19	0		referenc ao Protoc...		1489525/2018

IV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Agentes comunitários contratados através do Processo Seletivo Público nº 02/2007:

CARGO	Nº CPF	NOME COMPLETO	FORMA DE SELEÇÃO	NÚMERO DO EDITAL
ACS	873.404.101-04	ADRIANA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO DA CUNHA	SELETIVO PÚBLICO	002/2007
ACS	411.705.801-06	ALICE LOHMANN	SELETIVO PÚBLICO	002/2007
ACS	812.873.216-15	NAIUSA ALVES DOS ANJOS RAMOS	SELETIVO PÚBLICO	002/2007
ACS	838.228.871-53	NEIVA ADRIANA CZYCZA	SELETIVO PÚBLICO	002/2007
ACS	819.385.781-04	ROSÁ HELENA DIAS	SELETIVO PÚBLICO	002/2007

Não consta no acesso externo do APLIC nenhuma informação sobre o processo seletivo nº 02/2007.

Agentes comunitários contratados através do Processo Seletivo Público nº 01/2009:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

ACS	899.073.701-00	LUCIENE VILLA DOS SANTOS SILVA	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	001.009.891-79	MARINES ALBINO SHIPITOSKI	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	793.183.552-20	PAULA PATRICIA DE OLIVEIRA	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	054.782.521-82	POLLYANA LORRAMY DE ALMEIDA	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	042.162.471-05	RAFAEL RODRIGO ROCHA	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	009.826.221-12	SILVIA MARIA CARVALHO DE AQUINO	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	047.955.821-30	TATIANE ALVES DE SOUZA	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	058.895.511-67	VANESSA DE OLIVEIRA CACHONE	SELETIVO PÚBLICO	001/2017
ACS	938.700.941-68	WILMA SANANA NERES	SELETIVO PÚBLICO	001/2017

Cabe ressaltar que em consulta ao modulo externo do APLIC não consta o envio do Processo Seletivo Público nº 01/2017 para o Tribunal de Contas através do sistema APLIC.

Processos: <input type="checkbox"/> Realizados por outra UG <input type="checkbox"/> Não enviado <input type="checkbox"/> Atos Administrativos (Publicações) <input type="checkbox"/> Vagas <input type="checkbox"/> Classificados/Aprovados <input type="checkbox"/> Comissão Concurso										
Consulta parametrizada										
Nº concurso Tipo concurso Data Situação Data Lei Pro. Realização da Qtd total v. Qtd vagas Empenho Protocolo Virtual(Protocolo Virtual(Protocolo APLIC										
000000003/2017	Processo Seletivo Simplificado (realizado pela UG)	22/02	HOMOLOG	21/03		10/03/2017	1	0	anterior ao Protoc	
000000003/2017	Processo Seletivo Simplificado (realizado pela UG)	12/12	ABERTURA	12/12		21/01/2019	19	0	anterior ao Protoc	0 3 1489525/2018

AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS ATRAVÉS DE CONCURSO:

CARGO	Nº CPF	NOME COMPLETO	FORMA DE SELEÇÃO	NÚMERO DO EDITAL
ACS	312.329.062-04	EDNILDO LIMA DA FONSECA	CONCURSO PÚBLICO	
ACS	603.219.899-53	WILSON STORKI	CONCURSO PÚBLICO	

Não foi informado o número do edital do concurso público que os servidores prestaram.

Considerando que consta que o servidor EDNILDO LIMA DA FONSECA, foi nomeado através da Portaria nº 083/2.002 e que o senhor WILSON STORKI foi nomeado através da portaria nº 080/2.002.

AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS SEM O DEVIDO PROCESSO

CARGO	Nº CPF	NOME COMPLETO	FORMA DE SELEÇÃO	NÚMERO DO EDITAL
ACS	654.126.217-91	ANAEL SANTANA LOPES SOBRINHO		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICIPIO

ACS	568.636.671-34	CELSO HERMINIO DA SILVA		
ACS	312.971.292-53	CICERO LOPES		
ACS	019.739.951-74	DELSON RODRIGUES COIMBRA		
ACS	403.955.101-04	IVANETE TEIXEIRA JORGE		
ACS	962.881.835-04	JOCIMAR GOMES DA COSTA		
ACS	926.062.882-20	JUSTO NUNES DE ALMEIDA		
ACS	843.747.131-15	TEREZINHA DE JESUS MAESTER		

Não consta na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha informação referente ao Processo Seletivo que permitiu o vínculo administrativo dos agentes comunitários de saúde relacionados acima.

AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CARGO	Nº CPF	NOME COMPLETO	FORMA DE SELEÇÃO	NÚMERO DO EDITAL
ACS	335.832.859-72	HELIO GERMANO MULLER	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	001/2011

Consta que o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2011 foi enviado para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso através do protocolo nº 191396/2012.

Considerando que consta que o servidor HELIO GERMANO MULLER, foi contratado através do Contrato nº 011/2011 com vigência até 31/12/2011 e não consta aditivo para o referido contrato.

Nesse sentido deve a Administração verificar a legalidade do vínculo contratual do senhor HELIO GERMANO MULLER.

IV - RECOMENDAÇÕES:

- a) Que a gestão verifique o vínculo dos servidores que não se encontrou os devidos processos seletivos para que caso for necessário realize um processo seletivo público para a regularização das vagas.
- b) Que verifique a legalidade da contratação temporária do senhor Helio Germano Muller.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICIPIO**

- c) Que a gestão efetue uma averiguação se os servidores ocupantes do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE moram na área que atuam desde a publicação do edital do Processo Seletivo, nos termos da legislação vigente.

É o Relatório que se submete à consideração superior.

Cotriguaçu/MT, 27

de fevereiro de 2018.

Adalberto Cazarin da Silva

Controlador Interno



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

Jair Klasner

Prefeito Municipal

Luiz Jânio Barbosa Sandes
**Controlador-Geral do Município
Santa Terezinha/MT**

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. janiosandes@hotmail.com