



NOTIFICAÇÃO N° 001/CIM/2021.

Lebon Régis, 03 de maio de 2021.

Órgão: Hospital Municipal Santo Antônio.

Responsáveis: Leoniro da Silva Pahl – Presidente.

João Carlos Pierdoná – Diretor Geral do Hospital.

Assunto: Entrega de documentação para fins de Auditoria.

O Controle Interno do Município de Lebon Régis, no exercício de suas atribuições legais, NOTIFICA o presidente do Hospital Municipal Santo Antônio, Sr. Leoniro da Silva Pahl, na qualidade de gestor da referida unidade, nos termos seguintes.

Considerando, o Plano Anual de Atividades do Controle Interno enviado por meio da Circular n. 2.358/2020 no dia 14/12/2020 para ciência de todas as unidades gestoras, no qual consta a informação sobre a realização de auditoria nas diárias concedidas pelo Hospital Municipal Santo Antônio a se iniciar no mês de maio/2021.

Considerando, o Memorando n. 940/2021 enviado ao Diretor Geral do Hospital no dia 05/04/2021, solicitando que toda a documentação referente a pedido, concessão, pagamento e prestação de contas de diárias concedidas no ano de 2020 fossem encaminhadas para este órgão até o dia 30/04/2021.

Considerando, o art. 40 do Decreto Municipal n. 1.171/2004: “**Art.40 Fica assegurada aos responsáveis pela Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos e entidades alcançados pela Controladoria Geral ou controle interno.**”

Posto isto, notifica-se para que no prazo de **10 dias corridos** contados da data de ciência desta notificação, seja encaminhado para este órgão de Controle Interno toda a documentação referente





Município de

Lebon Régis

Coração do Contestado



as diárias concedidas no ano de 2020 pelo Hospital Municipal Santo Antônio (em anexo listagem de empenhos).

Informo ainda, que o não cumprimento desta notificação dentro do prazo estabelecido, resultará em denuncia aos seguintes órgãos de fiscalização externa: Câmara Municipal de Vereadores, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Ministério Público de Santa Catarina.

É a notificação.

Daiane Seidel.
Controle Interno do Município de Lebon Régis.

