RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Análise da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde

Nº. 08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade Central de Controle Interno

Março/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANÁLISE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

Objetivo: Verificar a operacionalidade da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde no que tange a utilização, manutenção e eventuais contratações.

Período de abrangência: março de 2013.

Período de conclusão da auditoria: abril de 2013.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Ordenador: Arita Gilda Hubner Bergmann

Secretária Municipal de Saúde

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de realizar análise operacional da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
2. No período em questão foi realizada visitação ao Setor de Transporte da SMS, Departamento de Viaturas e Oficinas - DVO, Superintendência Administrativa e Financeira da SMS e entrevista com funcionários lotados nestas unidades, além da análise de documentação solicitada aos mesmos e acessos ao Sistema de Informática Municipal – SIM.
3. A UCCI encontrou inconformidades no gerenciamento da frota de veículos utilizada pelos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.