COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

Relatório nº. 001/2017

ANÁLISE DO CONTROLE DE PESSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL.

Objetivo: Análise do controle de pessoal na Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental.

Data início dos trabalhos: 24/08/2016.

Data de conclusão: 08/02/2017.

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental – SQA

Ordenador: Felipe Perez de Garcia Fernandez

Secretário da SQA

Pelotas, 08 de fevereiro de 2017.

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, que analisou o controle de pessoal na Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental.
2. Foram levantadas informações tais como normativos relacionados ao serviço da SMQA, controle de efetividade no órgão.
3. A Unidade Central de Controle Interno constatou inconformidades quanto aos controles de efetividade, cedência de servidor ocupante de cargo em comissão, não desconto de servidor público de horas não trabalhadas, ausência de supervisão direta dos servidores lotados no Setor de Licenciamento no período da tarde e ausência de esclarecimentos solicitados por esta UCCI à SGAF referente ao memorando MEM/020857/2016.
4. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública.