

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO – CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

 $Felix\ da\ Cunha,\ 610\ - \text{CEP}\ 96010\text{-}000\ - \text{Pelotas} - \text{RS} \\ (53)\ 3305\text{-}7331\ - \ controle interno@pelotas.com.br$

Relatório de Auditoria Nº.: 021/2018

Objeto: Avaliação do sistema de controle de combustíveis da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Auditor	Função/cargo	Matrícula
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Ioni Donini Medeiros	Arquiteta	8.273

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável: Ana Costa



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO – CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS (53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.com.br

RESUMO

Este relatório apresentou os sistemas de controle de combustíveis utilizados na Secretaria Municipal de Saúde, bem como sua segurança e ou fragilidade, e propor algumas soluções eficazes utilizando de forma racional os recursos físicos, humanos e financeiros, visando um maior aproveitamento e um menor dispêndio. Desta forma, buscou-se analisar a logística utilizada pelo setor de frotas, visando seu controle, em especial, o abastecimento de combustíveis, as ferramentas utilizadas e os resultados obtidos. Recomenda-se ao órgão responsável, implementar as ações propostas relativas ao uso do sistema Frota do SIM, a gestão sistemática dos cartões de abastecimento e a implementação de Instrução Normativa de Procedimentos referente ao uso, guarda, conservação, manutenção e abastecimento dos veículos no âmbito da Prefeitura Municipal de Pelotas, padronizando os formulários de controle de forma a garantir o atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da economicidade em favor da preservação dos recursos e dos interesses públicos.