



PREFEITURA
PELOTAS

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. 08/2015

FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS DE PESSOAL: ANÁLISE DE PLANTÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objetivo: analisar aspectos da Folha de pagamento e atos de pessoal: plantões e demais procedimentos, na Prefeitura Municipal de Pelotas, na Secretaria Municipal de Saúde.

Período de abrangência: agosto/2014 a outubro/2014

Período de conclusão da auditoria: maio/2015

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador: Arita Bergmann

Secretária Municipal de Saúde

Pelotas, 04 de maio de 2015.



Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, que verificou os procedimentos de folha de pagamento e atos de pessoal, referentes à Secretaria Municipal de Saúde.
2. As principais questões que foram levantadas foram: pagamento de plantões; controle da jornada de trabalho.
3. A Unidade de Controle Interno constata a partir deste Relatório de Auditoria: profissionais com acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas acima do estabelecido pela Constituição da República/88, inconformidades quanto ao controle da jornada de trabalho; incompatibilidade de horário; inconformidade no pagamento de plantões.
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.