

DECLARAÇÃO

RELATÓRIO Nº 01/2021-CSCI – OBRAS E SERVIÇOS

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

ORGÃO: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.

ÁREA: Setor de Obras e Serviços de Engenharia (Pastas de Obras)

Na ocasião, observou-se que, no período da auditoria as documentações encontradas nas pastas das obras conforme check list acima, foram satisfatórias. Foi constatada a ausência de algumas documentações da Comissão Permanente de Licitação – CPL, que não estavam arquivadas nas pastas de algumas obras no momento da análise.

Diante do exposto, enviamos o Ofício CSCI nº068/2021 solicitando que fossem providenciadas junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL as documentações que faltaram nas pastas das obras referentes aos Processos Licitatórios, conforme foi observado nos preenchimentos dos check list, como mostrou o Relatório da Auditoria realizada no período citado acima. Solicitamos ainda, que após a providência dos citados documentos, fosse informado a esta Coordenadoria o atendimento à normativa vigente. Onde após o prazo, retornamos a análise das pastas e observamos o saneamento das irregularidades.

RELATÓRIO Nº 02/2021-CSCI– OBRAS E SERVIÇOS

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.

ÁREA: Setor de Obras e Serviços de Engenharia (Pastas de Obras)

Na ocasião, observou-se que, no período da auditoria as documentações encontradas nas pastas das obras conforme *check list* acima, foram satisfatórias. Sendo constatada apenas constatada a ausência do CEI (CNO) da empresa Construtora F&Costa Eirelli, que não estavam arquivadas nas pastas de algumas obras no momento da análise.

Diante do exposto, enviamos o Ofício CSCI nº2016/2021 solicitando que fosse providenciada a devida certidão para arquivamento na pasta. Solicitamos ainda, que após a providência dos citados documentos, fosse informado a esta Coordenadoria o





atendimento à normativa vigente. Onde após o prazo, retornamos a análise das pastas e observamos o saneamento das irregularidades.

RELATÓRIO Nº 01/2021-CSCI- FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

ÓRGÃO: Secretaria de Administração e Secretaria de Assistência Social.

ÁREA: Recursos Humanos

Em análise da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2021, identificamos a permanência de situações apontadas no relatório do Processo nº19100525-3 que apontou indícios e irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura de Condado relativa ao exercício de 2019, a saber:

2.1.3 Indícios da existência de servidores acumulando cargos com outras unidades jurisdicionadas;

2.1.4 Limite Legal de Despesa com pessoal ultrapassado.

Após dos dados levantados, um relatório foi enviado para a Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social e Gabinete do Prefeito com as irregularidades encontradas.

Foi solicitado a exoneração da servidora que no momento acumulava o cargo, onde a mesma no mês subsequente já não estava mais em folha.

Em relação ao limite legal de despesa com o pessoal ultrapassado, recomendamos que fosse estudado o quadro de funcionários para se envidar esforços a fim de diminuir a contratação de pessoal e assim, a redução de despesa.

A recomendação foi acatada, passando o 2º quadrimestre de 2021 a apresentar 51,01% com Despesa Total com Pessoal e o 3º quadrimestre de 2021 com 46,30%, ficando assim, dentro do limite máximo previsto em legislação.

RELATÓRIO Nº 01/2021-CSCI- FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

ÓRGÃO: Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde

ÁREA: Recursos Humanos

Em análise da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2021, identificamos contratações temporárias de servidores que também possuem vínculo de efetivo, comissionado ou contratado apresentando irregularidades, assim como a





existência de funcionários acumulando cargos em mais de um município de forma irregular.

Após dos dados levantados, um relatório foi enviado para a Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Gabinete do Prefeito com as irregularidades encontradas.

Foi solicitado a regularização de todos os vínculos assim como a exoneração de servidor que no momento acumulava o cargo, onde os mesmos no mês subsequente já não estavam mais em folha.

RELATÓRIO Nº 02/2021-CSCI- CAF

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde

ÁREA: Centro de Assistência Farmacêutica

Após visita no prédio do Centro de Assistência Farmacêutica do município de Condado, enviamos um relatório com as inadequações encontradas para a Secretaria de Saúde e para o Gabinete do Prefeito, afim de que fossem sanadas as inadequações físicas do prédio assim como foi solicitado a instalação do Sistema HÓRUS para controle e acompanhamento de entrada e saída de materiais e medicamentos.

A estrutura física, até o presente, vem passando por melhorias em suas instalações.

No que tange a instalação e utilização do Sistema HÓRU o município deu início ao seu processamento no final do ano de 2021 e encontra-se atualmente em execução sendo enviado para esta Coordenadoria de Controle Interno relatório mensal de acompanhamento.

Condado/PE, em 10 de março de 2022.

LINTHIA LIMA DA SILVA:05333305480
Assinado de forma digital por
LINTHIA LIMA DA
SILVA:05333305480
Dados: 2022.03.10 09:03:45 -03'00'

Línthia Lima da Silva
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

