



RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2022

Assunto: Registro de Ponto

Unidade Auditada: Setores da Prefeitura Municipal de Itapissuma

Gestor da Unidade: José Bezerra

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados de uma visita realizadas por 02 (dois) servidores da Secretaria Especial de controle Interno, em observância a adequação das secretarias deste município, á Portaria nº 003/2021 da Controladoria Municipal, de 29 de dezembro de 2021. Que trata da implantação do registro de ponto.

Agendada através do ofício circular CGM nº 04/2022, de 26 de outubro de 2022 e realizada no dia 08 de novembro de 2022. Na secretaria de Saúde, de Meio ambiente e sustentabilidade, Secretaria de Comunicação e Diretoria de Desenvolvimento econômico. Todas no centro de Itapissuma –PE.

2. OBJETIVO

Cumprir o que a Lei Municipal nº 732/2009, de 13 de julho de 2009, no Art. 5º que fala das atribuições e competências desta secretaria, e apresentamos os resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na Unidade Auditada.

Em estrita observância ás normas de auditoria aplicável aos serviços públicos, objetivando o acompanhamento preventivo aos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho.

3. RESULTADO

Secretaria de Saúde:



Iniciaram-se os trabalhos na Secretaria de saúde. Nela, está sendo implantada o sistema de ponto eletrônico, em quase sua totalidade, só em poucos setores falta ser instalado..

Constatou-se que cerca de 90% (noventa por cento) das unidades da Rede Pública de Saúde do Município de Itapissuma têm o controle de frequência efetuado por meio de coletores biométricos.

E que também, existe um servidor exclusivo para colher os relatórios mensalmente, e ajudar nas dificuldades encontradas neste primeiro momento.

Vale salientar que: os setores que ainda não utiliza o ponto eletrônico, registra sua presença em livro de ponto..

Secretaria Meio Ambiente e Sustentabilidade:

Nesta secretaria, funciona com o registro em livro de ponto, foleou-se e não foi encontrado nenhuma irregularidade na sede e nem em seus setores.

Secretaria de Comunicação:

Nesta secretaria, funciona com o registro em livro de ponto, foleou-se e encontramos alguns equívocos, mostramos e automaticamente foi acatada pelo secretário as sugestões dadas.

Onde não ouve nenhuma imposição na realização do mesmo

Ronaldo Henrique da Silva
Controlador Geral do Município