

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Departamento: DEPARTAMENTO TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Setor: SETOR DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Classificação:

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 589 O setor presta contas de recursos recebidos por convênio, observando o prazo estabelecido no próprio convênio?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE QUANTO HOUVE RECEBIMENTOS DE RECURSOS DE CONVENIOS O SETOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO E O SETOR CONTABIL, FICANDO SOBRE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS FORNECER AS INFORMAÇÕES QUE SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 590 Há fiscalização e controle na realização de obras por particulares?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE É FEITA UMA FISCALIZAÇÃO, POREM PERCEBEMOS QUE ESSAS FISCALIZAÇÃO NÃO ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS DE RELATÓRIOS E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE O SETOR EM CONJUNTO COM O SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO REALIZE UMA NORMATIZAÇÃO E PASSE A REALIZAR RELATÓRIOS DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS.

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 591 O setor se empenha no ordenamento de seu território através do planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e da autorização e fiscaliza as obras particulares, sinaliza as vias públicas, acompanha o processo de concessão de licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE TODAS AS CONSTRUÇÕES SÃO FISCALIZADAS, O SETOR ESTA SEMPRE PREOCUPADO QUANDO MANTER AS SINALIZAÇÕES DAS VIAS VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO, PERCEBEMOS QUE NA AREA RURAL TAL SINALIZAÇÃO OCORRE DE MANEIRA MENOS INTENSA.

Encaminhamento e Sugestões: NESTE SENTIDO SUGERIMOS DENTRO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS QUE SEJAM EFETUADAS GRADATIVAMENTE AS SINALIZAÇÕES VERTICAIS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 592 O município atende o disposto no Art.225 da Constituição Federal, que prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, defendendo-o e preservando-o para as presentes e futuras gerações?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE OS ADMINISTRADORES DENTRO DAS POSSIBILIDADES ESTA SEMPRE BUSCANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, E QUE SE COMPRA EM NOSSO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 593 O setor promove a execução dos serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, poda, varredura, coleta de matérias das vias, logradouros públicos e prédios municipais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ATENDE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA, BUSCANDO REALIZAR DE FORMA CONTINUA TODAS AS AÇÕES PERTINENTES NÃO SOMENTE NA CIDADE COMO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 594 O setor promove a fiscalização e a remoção dos entulhos em passeios, vias públicas e logradouros, especialmente oriundos da construção civil?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: NESTE SENTIDO A REMOÇÃO DOS ENTULHOS E DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

Encaminhamento e Sugestões: NESTE CASO ENTEDEMOS PELO TAMANHO DO MUNICÍPIO ONDE AS NOVAS CONSTRUÇÕES OCORREM DE MANEIRA LENTA, HAVENDO MUITO POUCA DEMANDA, SALIENTAMOS TAO SOMENTE PARA O QUE SETOR FIQUE ATENTO PARA QUE QUANDO HOUVER A PRODUÇÃO DE ENTULHOS, ESSES NÃO FIQUEM EM LOCAIS IMPRÓPRIOS CAUSANDO ALGUM TIPO DE TRANSTORNO A POPULAÇÃO EM GERAL COMO POR EXEMPLO OBSTRUINDO VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 595 O setor administra os serviços delegados de coleta, depósitos, tratamento e destinação de detritos, rejeitos e lixo

Relatório de Lançamentos /Auditoria

urbano, segundo sua natureza?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: A ADMINISTRAÇÃO É DA SECRETARIA DE OBRAS, JA A COLETA, DEPOSITO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE DETRITOS, REJEITOS E LIXO É FEITA POR UMA EMPRESA TERCEIRIZADA

Encaminhamento e Sugestões: SALIENTAMOS AQUI DA NECESSIDADE DE HAVER UMA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE NO QUE DIS RESPEITO AO CONTRATO, PARA VER SE REALMENTE A EMPRESA ESTA CUMPRINDO O QUE ESTA NO CONTRATO, EVITANDO ASSIM SERMOS PENALIZADOS, SUGERIMOS QUE SE FAÇA VISITAS PERIÓDICAS NO LOCAL ONDE O LIXO É DISPOSTO.

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 596 O setor promove roçadas e retiradas de entulhos que obstruam ou causem assoreamento ao livre curso das águas, também desobstruir e limpar córregos e canalizações urbanas?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, TODO ESSE TIPO DE SERVIÇOS É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA QUE POSSUI UMA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 597 O setor vem implementando e apoiando medidas que visem proteger a boa qualidade de vida e do meio ambiente?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, SEMPRE É FEITO REUNIÕES ENTRE OS RESPONSÁVEIS PARA VISAR O BOM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VISANDO PROTEGER O MEIO AMBIENTE

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 598 O setor promove articuladamente com os departamentos competentes da secretaria municipal da educação, a educação ambiental, junto aos alunos da rede pública e particular de ensino do município?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE ATE O PERÍODO NÃO FOI REALIZADO NENHUMA AÇÃO QUE ENVOLVA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAS CONSIDERAMOS QUE POR SER OS PRIMEIROS MESES DA NOVA ADMINISTRAÇÃO E PERCEBEMOS DO INTERESSE DE REALIZAR PROJETOS ENVOLVENDO OS ALUNOS, SEGUNDO O QUE FOI NOS REPASSADO PARA O ANO QUE VEM SERÃO FEITAS AÇÕES QUE VISAM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 599 O setor zela pela consumação, ajardinamento e embelezamento de vias, praças e logradouros municipais, no que couber?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: O SETOR SEMPRE ESTA DENTRO DAS POSSIBILIDADES REALIZANDO AÇÕES QUE BUSQUEM AUMENTAR O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PUBLICAS.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 600 O setor promove e mantém o plantio regular de sementes e mudas ornamentais e de sombras para o ajardinamento e florestamento, incentivando a arborização urbana?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: EM VIRTUDE DE SEREM OS PRIMEIROS MESES DA ADMINISTRAÇÃO AINDA NÃO FORAM REALIZADOS AÇÕES NESTE SENTIDO.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 29/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 602 O setor conserva e melhora o sistema viário municipal, no perímetro urbano e rural?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, SEMPRE PROCURA FAZER A CONSERVAÇÃO E REALIZANDO OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 603 O setor executa os serviços de oficina mecânica municipal, destinados a consertos e recuperação de equipamentos e máquinas rodoviárias do município?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A SECRETARIA POSSUI NO QUADRO DE SERVIDORES UM MECÂNICO O QUAL REALIZA TODOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE SEJAM POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADOS PELO

Relatório de Lançamentos /Auditoria
PROFISSIONAL

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 604 O referido setor mantém registros de entrada e saída de equipamentos, máquinas e outros objetos, do parque de máquinas do município, tendo conhecimento onde foi, o que vai fazer?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTAMOS QUE POSSUI UM CONTROLE DE BORDO, TODOS OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS UMA ADEQUAÇÃO QUANDO AO ARQUIVAMENTO , PARA QUE FUTURAMENTO QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE UMA PESQUISA SEJA MAS FÁCIL SER ENCONTRADO AS INFORMAÇÕES NECESSARIAS

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 605 Existe um controle que avalia os gastos com veículos e máquinas, individualizando por cada unidade (por veículo ou máquina)?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: O SETOR UTILIZA DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, POREM ENCONTRAMOS ALGUMAS FALHAS NA ALIMENTAÇÃO, PROVOCANDO ASSIM ALGUMAS DISTORÇÕES NAS INFORMAÇÕES.

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE O SISTEMA SEJA ALIMENTANDO SEMANALMENTE, E SE NECESSÁRIO FOR PEDIR AUXILIO AOS SETORES DE COMPRAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA PARA MANTER SEMPRE ATUALIZADO AS INFORMAÇÕES

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 606 O setor moraliza o uso de veículos oficiais, mediante o controle físico da frota, individualizando um diário de bordo, informando o destino, data, hora e objetivo do deslocamento de cada veículo?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM TODOS OS VEÍCULOS OFICIAIS POSSUEM DIÁRIO DE BORDO, MAS CONSTATAMOS QUE AS VEZES OCORREM FALHAS OU ESQUECIMENTOS QUANTO AO PREENCHIMENTO.

Encaminhamento e Sugestões: REALIZAR A CONSCIENTIZAÇÃO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DA NECESSIDADE DE FAZER O PREENCHIMENTO DO DIÁRIO DE BORDO, PARA EVITAR QUE SEJAM RESPONSABILIZADOS PELO NÃO PREENCHIMENTO CORRETO DAS INFORMAÇÕES

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 607 O setor tem regulamentado as questões referentes aos licenciamentos, uso e manutenção, mantendo permanentemente atualizado um cadastro individual de cada veículo, com informação e características específicas de cada um?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE O SETOR POSSUI UM CONTROLE, HAVENDO TAMBÉM UM DECRETO QUE IDENTIFICA CADA VEICULO E MAQUINA E A QUAL SECRETARIA PERTENCE

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 608 Existe método para disciplinar a utilização escalonada dos condutores e dos veículos, de acordo com a necessidade de serviço?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS SÃO DEFINIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONFORME A DEMANDA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 609 O setor cria condições que facilitem a cada condutor trabalhar, regularmente com o mesmo veículo ou máquina?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: O SETOR PROCURA UTILIZAR SEMPRE O MESMO OPERADOR E MOTORISTA

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 610 O setor estabelece critérios para avaliação do desempenho dos operadores e motoristas dos equipamentos rodoviários municipais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, PARA ISSO A SECRETARIA TEM UMA EQUIPE DE AVALIAÇÃO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 611 Existe um profissional responsável para o acompanhamento da utilização dos equipamentos rodoviários, dando cobertura completa, inclusive nos casos de ocorrências, que ocasionem impedimento da sua utilização?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, TODOS OS TRABALHOS SÃO ORDENADOS E VISTORIADOS PELOS SECRETÁRIOS E DIRETORES

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 612 O referido setor estabelece um controle de quilometragem e do consumo de cada unidade rodoviária?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM. ATRAVES DO DIÁRIO DE BORDO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 613 O setor juntamente com cada operador, apura as irregularidades de cada unidade rodoviária, podendo desta forma estabelecer programas de manutenção preventiva?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, CADA FUNCIONÁRIO IDENTIFICA A IRREGULARIDADE DE SEU VEICULO OU MAQUINA E REPASSA AO RESPONSÁVEL PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 614 O setor possui um sistema de custos de manutenção, atualizado, individualizando cada veículo e máquina?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: SIM POSSUI UM SISTEMA O QUAL FORNECE OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CADA VEICULO E MAQUINA

Encaminhamento e Sugestões: NESTE CASO PERCEBEMOS QUE O SISTEMA PRECISA SER ALIMENTADO COM TODAS AS INFORMAÇÕES, OU SEJA, COM O REGISTRO DE TODAS AS DESPESAS PARA QUE SE POSSA TER UMA REAL SITUAÇÃO DE CADA VEICULO OU MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL

Data Resposta: 29/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 615 O setor promove o abastecimento das unidades rodoviárias do parque rodoviário municipal, mediante controle detalhado da unidade rodoviária e do combustível aplicado, quando sob sua guarda e responsabilidade?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, CADA UNIDADE POSSUI CONTROLE INDIVIDUALIZADO ONDE CONSTA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO/MAQUINA, MOTORISTA/OPERADOR, TIPO DE COMBUSTIVEL, QUANTIDADE DE LITROS, HORA E DIA QUE FOI EFETUADO O ABESTECIMENTO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Data Limite: 31/07/2017

Verificação: 617 O referido setor tem controle dos equipamentos obrigatórios dos veículos? Estão todos em dia?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, TODOS ESTAO COM OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM DIA

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: 07/08/2017

Lajeado Grande(SC), 12 de Setembro de 2017

Edgar Rosa da Silva
Coordenador de Controle Interno

Setor de Transportes e Serviços Urbanos