



## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PONTO INDIVIDUAL

### Relatório de Auditoria nº 001/CGM – PMP

Assunto: **Auditoria Operacional e de conformidade com a área de recursos humanos.**

Em busca do aperfeiçoamento da gestão pública, à controladoria Geral do Município de Paracambi, no cumprimento das suas atribuições obedeceu ao plano de Auditoria do exercício de 2017, afim de verificar o cumprimento da frequência, pontualidade e conformidade com a relação dos servidores.

Se tratando de assunto relevante na gestão de pessoal, onde requer uma série de verificações quanto o seu devido gerenciamento, iniciou-se esta análise.

#### OBJETIVO:

Avaliar a frequência, pontualidade e conformidade com a relação dos servidores efetivos e contratados. Demonstrando fatores relevantes quanto sua devida gestão de Pessoal, procedemos aos exames com base à análise dos pontos individuais em consonância com relação dos servidores.

#### ANÁLISE:

##### 1. Secretaria de Educação e Esportes

Através da CI/SMEE N.º 485/2017 foram encaminhados 136 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

##### 2. Secretaria de Agricultura

Através das CIs N.º 61/2017, 80/2017 foram encaminhados 28 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

##### 3. Secretaria de Administração

Através da Resposta, foram encaminhados 06 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

**4. Secretaria de Assistência Social**

Através da CI N.º 207/2017, foram encaminhados 73 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**5. Secretaria de Cultura e Turismo**

Através da Resposta, foram encaminhadas 09 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**6. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Energia**

Através da CI N.º 119/2017, foram encaminhadas 06 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**7. Coordenadoria de Defesa Civil**

Através da CI N.º 041/2017, foram encaminhados 05 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**8. Controladoria Geral do Município**

Através da Resposta, foram encaminhados 08 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**9. Secretaria de Finanças**

Através da OF N.º 076/2017, foram encaminhados 26 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**10. Secretaria de Governo**

Através da OF N.º 009/2017 foram encaminhados 24 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**11. Gabinete da Prefeita**

Através da OF N.º 560/2017, foram encaminhados 14 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.  
email: [controladoriaparacambi@yahoo.com.br](mailto:controladoriaparacambi@yahoo.com.br)  
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



**12. Superintendência da Guarda Municipal**

Através da CI N.º 47/2017, foram encaminhados 40 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**13. Superintendência de Compras, Licitações e Contratos.**

Através da CI N.º 008/2017, foram encaminhados 04 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**14. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**

Através da CI N.º 104/2017, foram encaminhados 18 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**15. Ouvidoria Geral**

Através da Resposta, foram encaminhados 03 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**16. Procuradoria Geral do Município**

Através da CI N.º 108/2017, foram encaminhados 06 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**17. Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade**

Através da CI N.º 58/2017, foram encaminhados 07 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**18. Secretaria de Relações Institucionais**

Através da CI N.º 22/2017, foram encaminhados 07 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**19. Secretaria de Trânsito e Transportes**

Através da CI N.º 139/2017 foram encaminhados 03 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores



**20. Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.**

Através da CI N.º 17/2017, foram encaminhados 10 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**21. Secretaria de Planejamento**

Através da CI N.º 100/2017, foram encaminhados 11 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**22. Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

Através da CI N.º 090/2017 foram encaminhados 48 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**23. Secretaria Municipal de Saúde**

Através da CI N.º 102/2017 foram encaminhados 422 folhas dos pontos individuais assinados pelos servidores.

**ACHADOS DE AUDITORIA**

1 - Em face aos exames documentais feitos por esta controladoria, constatamos que os pontos discriminados na análise estão assinados diariamente.

Porém, se encontram divergente quanto à relação dos servidores fornecida pelo departamento De Pessoal, e ponto assinados pelos mesmos.

Quanto à verificação da relação por setor, notou-se divergente com os pontos assinados, visto que alguns servidores estão executando serviços em setor diferente do que estão cadastrados.

**RECOMENDAÇÃO**

Com base no achado e visando o objetivo desta inspeção, **Recomenda-se à SEMAD**, o remanejamento da relação dos servidores, visando à correta adequação dos mesmos em seus locais de serviços.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

### CONCLUSÃO

Com base a documentação apresentada, constatou-se a assiduidade e pontualidade dos servidores, porém, observou-se divergente a relação dos servidores com o local de execução dos serviços.

Destacamos como uma **fragilidade na gestão de pessoal**, visto que a divergência dificulta o responsável pela unidade administrativa em verificar e conferir o quadro de pessoal designado para o setor.

Paracambi, 14 de Março de 2018.

  
**Nilton Sant'Anna Gonçalves**  
Controlador Geral do Município

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.  
email: [controladoriaparacambi@yahoo.com.br](mailto:controladoriaparacambi@yahoo.com.br)  
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

*Uspia*

Paracambi, 19 de março de 2018.

OFÍCIO CGM/PMP N.º 080/2018

Senhor Secretário,

Tendo em vista à INSPEÇÃO DE PESSOAL anexa, destaco em especial, no que está nos Achados e Recomendação a seguir, para que tome providências cabíveis quanto ao assunto.

**ACHADO DE AUDITORIA**

1 - Em face aos exames documentais feitos por esta controladoria, constatamos que os pontos discriminados na análise estão assinados diariamente. Porém, se encontram divergente quanto à relação dos servidores fornecida pelo departamento De Pessoal, e ponto assinados pelos mesmos.

Quanto à verificação da relação por setor, notou-se divergente com os pontos assinados, visto que alguns servidores estão executando serviços em setor diferente do que estão cadastrados.

**RECOMENDAÇÃO**

Com base no achado e visando o objetivo desta inspeção, Recomenda-se à SEMAD, o remanejamento da relação dos servidores, visando à correta adequação dos mesmos em seus locais de serviços.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
Nilton Sant' Anna Gonçalves  
Controlador Geral do Município

*20/03/18*

*[Assinatura]*  
Jorge Luiz Teixeira Cavalcante  
Secretário de Administração  
Mat. 14505

Ilmo. Senhor  
Jorge Luiz Cavalcante  
Secretário Municipal de Administração

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.  
email: [controladoriaparacambi@yahoo.com.br](mailto:controladoriaparacambi@yahoo.com.br)  
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."