



Prefeitura de Gravatá

Intervenção Estadual



Relatório de Controle Interno

Diagnóstico Situacional Implementação de Ações Corretivas

FEVEREIRO/2016



COLABORADORES

Adelaide Maria Caldas Cabral
Secretária de Saúde

Andréa Costa
Secretária de Finanças e Planejamento

Carlos Júnior
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano

Daniela Alecrim
Secretária de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

Laurisabel Pinheiro
Assistência Social, Trabalho e Mulher

Lucileide Ferreira Lopes
Diretora Presidente do IPSEG

Maria Ângela Andrade
Secretária de Educação

Marcus Alencar Sampaio
Procurador Geral do Município

Otávio Monteiro
Controlador Geral Municipal

Ronaldo Acioly Filho
Secretário de Administração

Tercília Vila Nova
Secretária de Desenvolvimento Sustentável



SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
2. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
3. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICÍPIAS DE GRAVATÁ – IPSEG.....	6
4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8
5. SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.....	13
6. SECRETARIA DE SAÚDE	20
7. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	30
8. SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	33
9. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	39
10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.....	41
11. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	43
12. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	52
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório tem como objetivo demonstrar o grau de implementação das ações corretivas identificadas no Relatório de Diagnóstico Situacional realizado em dezembro de 2015.

Vale destacar que a partir da colaboração dos novos secretários municipais, nomeados após a Intervenção Estadual em Gravatá, que ocorreu em 17/11/2015, por meio do decreto estadual 42.387, foi realizado o diagnóstico retratando a realidade de cada secretaria. Assim, foi levantado os achados para melhoria e as ações corretivas que devem ser executadas para qualificar a gestão municipal e a prestação dos serviços à população.

Dessa forma, este documento foi estruturado em tópicos que relatam as medidas corretivas que cada órgão da máquina pública da prefeitura de Gravatá reportou ter saneado quanto aos achados para melhoria. Destaca-se que grande parcela das ações corretivas ainda não foi possível de ser concluída. Isso, tendo em vista o curto espaço de tempo para a sua implementação.

2. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Abaixo segue o quadro 01 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 1 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Funcionários que constam em folha de pagamento que não estão trabalhando.	Avaliação das necessidades de pessoal para redução do quadro; Auditoria da folha de pessoal; Estabelecimento do controle de frequência de pessoal; Elaboração de edital de seleção simplificada.	Concluída
Inexistência da Lei de Benefícios Eventuais (cesta básica, auxílio funeral e natalidade).	Elaboração da minuta do projeto de lei de benefícios eventuais.	Em Andamento



Acesso restrito às informações do Fundo Municipal de Assistência Social.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Em Andamento
Despesas realizadas sem prévio empenho.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Concluída
Contratos, empenhos e convênios sem assinatura dos representantes legais.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Concluída
Despesas empenhadas em dotações incorretas. Ex: Compra de material permanente, com empenho realizado em dotação de material de consumo.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro; Medidas de controle e redução de custos.	Concluída
Pagamentos em duplicidade para credores, pagamentos realizados a maior e fonte de recursos incorretos.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Concluída
Número significativo de liminares para pagamento de tratamento de usuários de drogas.	Maior acompanhamento do atendimento prestado aos usuários para melhor atestar a despesa determinada por liminares.	Concluída
Descontinuidade de repasses de recursos do cofinanciamento do governo federal e estadual.	Tratativa de conseguir os recursos federais e estaduais para cofinanciamento.	Cancelada
Ausência de arquivo dos processos de licitações, para o devido acompanhamento.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Concluída
Recursos repassados para instituição da rede, sem que haja um instrumento legal (convênio ou termo aditivo ao convênio).	Paralisar os repasses sem prévia formalização de convênio; Análise dos convênios para verificação da adequação do serviço prestado as fontes de financiamentos.	Concluída
Ausência de tombamento no patrimônio.	Levantamento do patrimônio e condições de funcionamento dos programas e serviços por registro fotográfico.	Concluída
Ausência de controle interno de gastos como combustível, frequência de funcionários, gás, água, etc.	Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418



Pequenas compras realizadas por dispensa de licitação sem a realização de cotação com 3 fornecedores para estabelecer o critério de menor preço (ex.: gás de cozinha, remédios).

Avaliação e adequação do funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Ex: atualização e correção geral do cadastro dos credores, elaboração do fluxo do processo administrativo financeiro.

Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 01 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

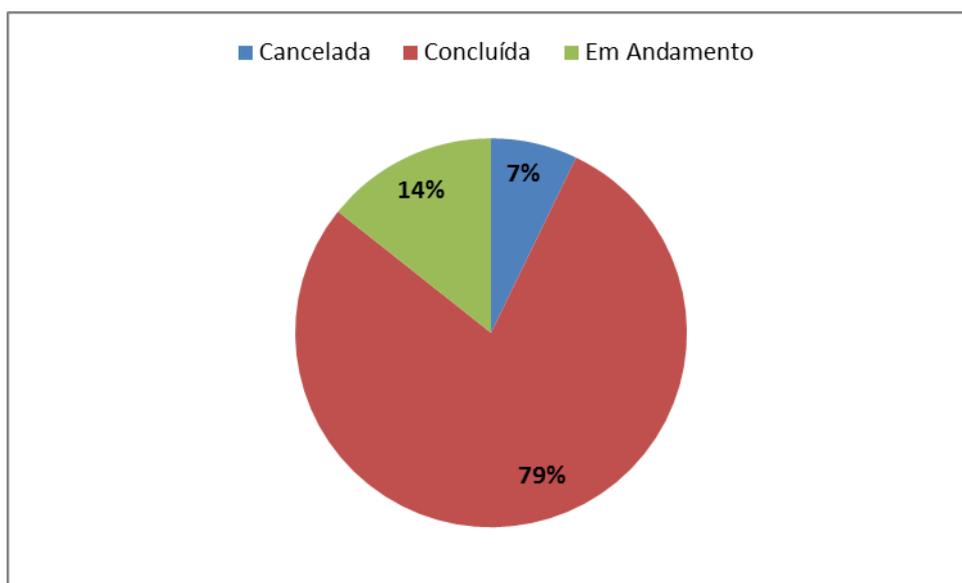


Gráfico 1 – Percentual de melhoria

3. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICÍPIAS DE GRAVATÁ – IPSEG

Abaixo segue o quadro 02 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 2 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
---------	------------------	----------



Pendências para emissão da Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP (Falta de envio do DRAA, do DIRP, NTA e DPIN e ausência de repasse das contribuições)	Envio de informações ao Ministério da previdência; Repasse das contribuições previdenciárias dentro do prazo legal	Em andamento
Inadimplência com instituições financeiras, sindicatos, IRPF, contrato de prestação de serviços, Plano de saúde, INSS totalizando a quantia de R\$ 1.071.388,70 (Um milhão, e setenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)	Pagamento dos fornecedores; Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS; Aporte financeiro para complemento das despesas; Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas	Em andamento
Falta de repasse das contribuições previdenciárias dos Fundos Financeiro e Previdenciário somando a quantia de R\$ 7.300.00,00 (sete milhões, e trezentos mil)	Amortização da dívida previdenciária	Em andamento
Legislação Previdenciária em descompasso com a legislação federal	Adequação da legislação previdenciária	Em andamento
Inatividade dos Conselhos Fiscais e Administrativos	Ativação dos conselhos fiscal e administrativo	Em andamento
Servidores sem a capacitação legalmente exigida para enviar informações ao Ministério da Previdência	Capacitação dos servidores para obtenção do CPA-10	Em andamento
Ausência de envio da política de investimento desde 2014	Elaboração e envio da política de investimento	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 02 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

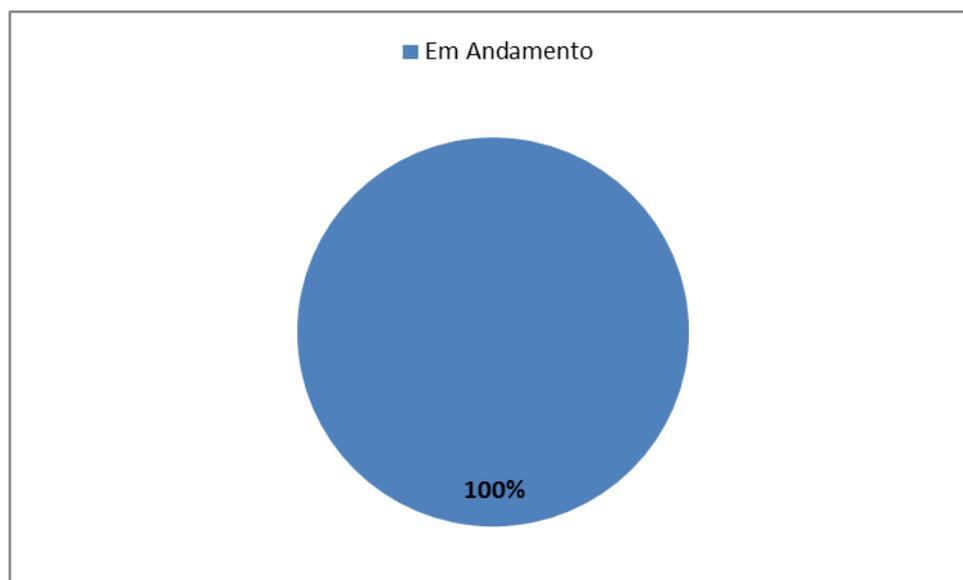


Gráfico 2 - Percentual de melhoria



4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Situação da Rede

Abaixo segue o quadro 03 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 3 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Escolas com quantidade pequena de alunos.	Reordenamento da Rede Escolar (62 escolas para 50, sendo 02 zona urbana e 10 zona rural); Contratação de professores e ASAE's em conformidade com o resultado do reordenamento da Rede Escolar.	Concluída
Turmas multisseriadas.	Diminuição de Turmas Multisseriadas.	Em Andamento
Quantidade desnecessária de professores, ASAE's e AAE.	Redução de 24% dos Cargos Comissionados (R\$ 10.863,00); Redução de 360 para 229 Contratos Temporários (R\$ 373.273,30 para R\$ 229.038,00).	Concluída
Servidores em educação paralisados.	Regularização dos salários atrasados, conforme definido em reunião realizada pelo Ministério Público de Pernambuco, ocorrida em 24/11/2015, onde foi acordado que, após o crédito na conta do Município de valores referentes a parcela do FUNDEB, juntamente com arrecadação municipal, serão pagos os servidores com prioridade.	Concluída
Ausência de pagamentos de salários dos professores e servidores.	Regularização dos salários atrasados, conforme definido em reunião realizada pelo Ministério Público de Pernambuco, ocorrida em 24/11/2015, onde foi acordado que, após o crédito na conta do Município de valores referentes a parcela do FUNDEB, juntamente com arrecadação municipal, serão pagos os servidores com prioridade.	Concluída
Alto custeio de manutenção das escolas, sem demanda que justifique.	Diminuição de contas de água, de energia elétrica da Escola John Kennedy, Anexo Benedito Alves, Anexo Escola Adalgisa, Escola Padre Machado, Escola Padre José de Anchieta (R\$ 2.286,55).	Concluída



Necessidade de ser realizado reordenamento da rede escolar municipal.	Reordenamento da Rede Escolar (62 escolas para 50, sendo 02 zona urbana e 10 zona rural); Contratação de professores e ASAE's em conformidade com o resultado do reordenamento da Rede Escolar.	Concluída
Locações de imóveis desnecessárias.	Diminuição de 05 (três) prédios locados (Escola John Kennedy, Anexo Benedito Alves, Anexo Escola Adalgisa, Escola Padre Machado, Escola Padre José de Anchieta), de contas de água, de energia elétrica, etc. (R\$ 6.864,61); Manutenção os imóveis próprios; Levantamento da estrutura física dos imóveis próprios e alugados.	Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?Codigo_documento:8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 03 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

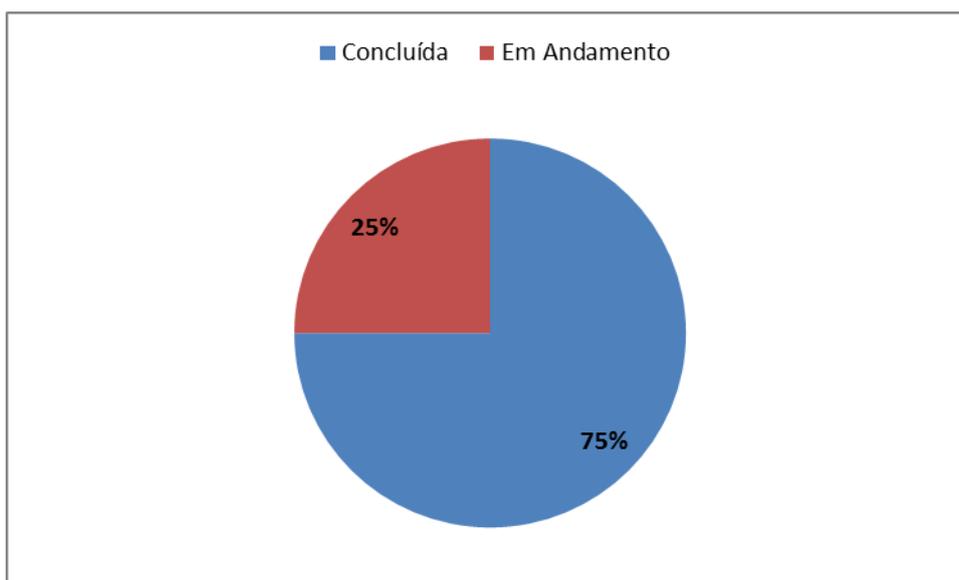


Gráfico 3 – Percentual de melhoria

Merenda Escolar

Abaixo segue o quadro 04 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.



Quadro 4 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Notas fiscais atestadas sem a devida conferência.	Conferência das notas fiscais antes do atesto; Adoção de cardápio anual unificado; Criação de mecanismos de controle e verificação se de fato foram percorridos os quilômetros e as rotas apontadas.	Em Andamento
Transporte Escolar com quantidade de rotas desnecessárias indicando falta de planejamento da gestão.	Redução das rotas de transporte escolar de 117 para 101; Melhoraria da logística de distribuição de alimentos; Criação de mecanismos de controle e verificação na entrega e distribuição da merenda; Realização de planejamento necessário ao atendimento das demandas, com revisão na quantidade de veículos, enxugamento das rotas para o ano letivo de 2016.	Em Andamento
Frota própria desestruturada, tendo ainda como consequência gastos com manutenção de veículos, combustível e contratação de profissional para dirigi-los e pessoal para monitorar os alunos durante o transporte.	Realização de planejamento para um melhor atendimento na distribuição da merenda escolar para o ano letivo de 2016.	Em Andamento
Processos licitatórios sem observação aos ditames e princípios legais.	Realização de novo certame licitatório com escopo de diminuir os gastos financeiros com transporte escolar, com contratação emergencial (redução de 37% mensal do valor gasto com Transporte Escolar (R\$ 151.000,00)); Realização de novo certame licitatório com escopo de diminuir os gastos financeiros com transporte escolar, substituindo a contratação emergencial.	Em Andamento

Abaixo segue o gráfico 04 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

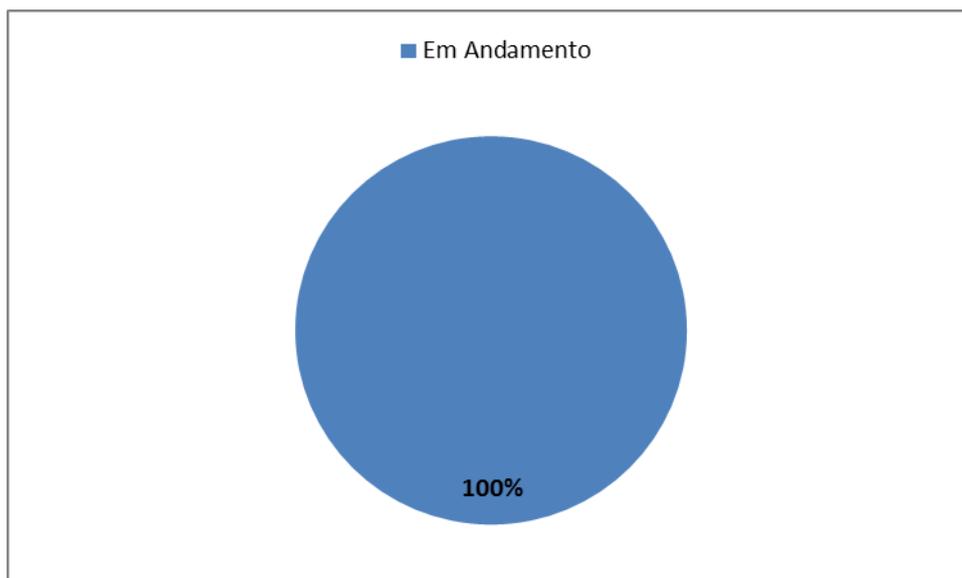


Gráfico 4 – Percentual de melhoria

Programas e Convênios

Abaixo segue o quadro 05 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 5 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Recursos da merenda (PNAE, PDDE Mais Educação e Recursos próprios) não identificados quando na comprovação da prestação de contas e na execução, considerando que todos os depósitos são realizados em uma conta única do Município, dificultando a identificação dos valores depositados por convênio/programa.	Criação de contas específicas para depósitos dos recursos oriundos de Convênios ou Programas, de forma a facilitar a utilização dos recursos para os objetos destinados, bem como, a correta prestação de contas dos mesmos; Definição de quais ações poderão ser executadas de acordo com o objeto de cada programa.	Concluída
Mobiliário (conjunto de alunos por modalidade de ensino): Em estoque - 2.511 unidades; distribuídos – 2.992 unidades.	Distribuição de mobiliário com eficiência e agilidade, considerando as necessidades da rede.	Em Andamento
Documentos comprobatórios da despesa frágeis, sem os requisitos mínimos necessários, e sem as identificações mínimas essenciais ao programa.	Formação aos gestores da rede municipal de ensino de como realizar as prestações de contas, dando ênfase às documentações necessárias à correta prestação.	Concluída



Mesmo com a carência da rede escolar, foram localizados 33 computadores interativos recebidos e não distribuídos.	Entregar os computadores interativos após reordenamento.	Em Andamento
Escolas inadimplentes com relação ao programa PDDE Educação Básica.	Regularizar as escolas inadimplentes em relação ao programa PDDE Educação Básica frente ao FNDE.	Em Andamento
Ausência de gerência de controle interno e de gerência de planejamento, e de setor responsável por prestação de contas, seja no quesito de orientação aos gestores, seja no de corrigir as mencionadas prestações.	Estruturação da Secretaria de Educação do Município de forma a que se faça uso de ferramentas de planejamento e controle, com a estrutura mínima de pessoal capacitado e criação de gerências de controle interno e de planejamento.	Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesso em: https://www.cece.rde.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 05 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

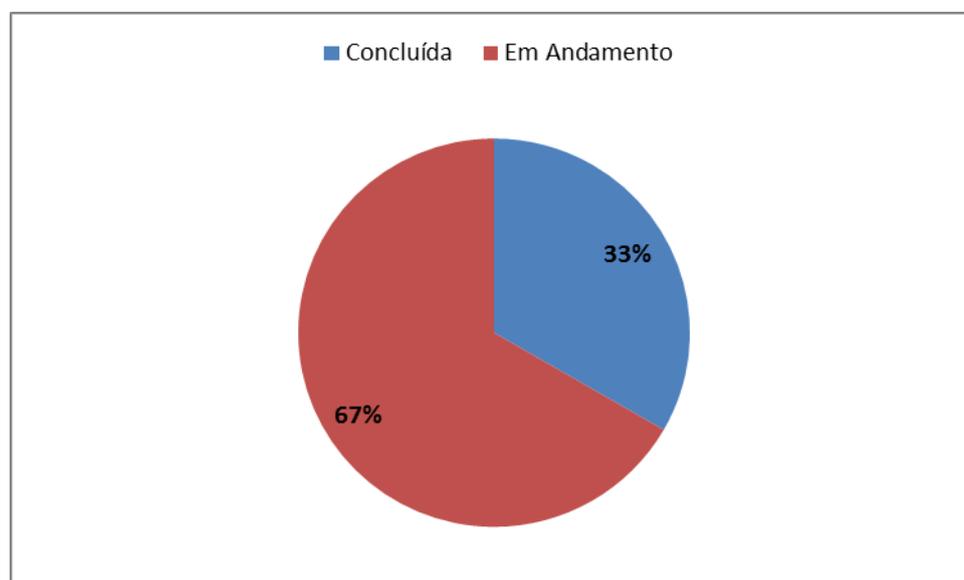


Gráfico 5 – Percentual de melhoria

Por fim, abaixo segue o gráfico 06, demonstrando o percentual de melhoria sobre os achados de toda a Secretaria.

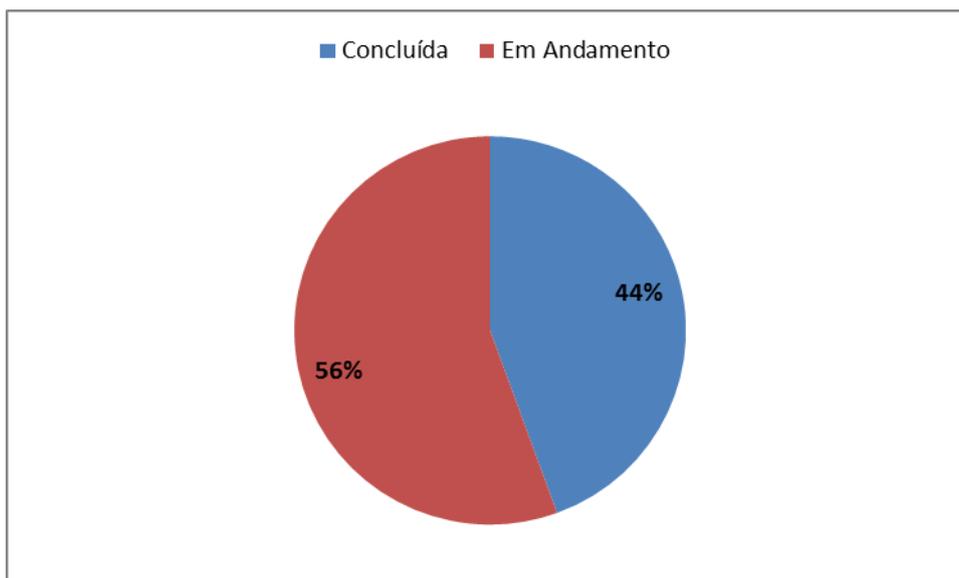


Gráfico 6 – Percentual de melhoria

5. SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SEDE

Abaixo segue o quadro 06 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 6 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Ausência do Plano Municipal de Turismo.	Elaborar um PMT	A iniciar
Falta de um regimento interno, organograma, atribuições de cada setor.	Elaborar um organograma especificando a função de cada colaborador.	Em andamento
Não existe nenhuma ação, nem profissional voltado para a área de esportes.	Elaboração de um plano de ação para o setor; Selecionar um colaborador para a área de esportes; Verificar junto a secretaria de Educação a existência de algum professor de educação física.	Em andamento
Ausência de Agência de Publicidade licitada no município, portanto não existe nenhuma folheteria informativa nem	Elaborar termo de referência para uma nova licitação ou aderir a licitação da Prefeitura ou Fazer junção junto à Empetur	Em andamento



promocional sobre o município.	para viabilizar a confecção de material promocional/informativo.	
Salas com infiltração.	Levantar a possibilidade de reparar o espaços físicos.	A iniciar
Sistema de telefone suspenso por falta de pagamento.	Pagar as contas pendentes para regularização do serviço de telefonia.	Em andamento
Foi identificado desvio de função de diversos funcionários. Além de colaboradores que não possuem qualificação para atuar nas áreas de atendimento ao público (CIT e Memorial).	Redirecionamento das funções e melhor distribuição de pessoal.	Concluída
Os funcionários não possuem identificação (Crachás e fardamentos).	Solicitar credenciamento a Secretaria de Administração para os servidores.	A iniciar
Alguns funcionários contratados e comissionados não cumprem o horário estabelecido.	Apresentar a portaria estabelecida pelo Interventor do município sobre o horário de funcionamento do órgão; Conversar com os funcionários explicando a necessidade do cumprimento do horário.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etecidce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 07 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

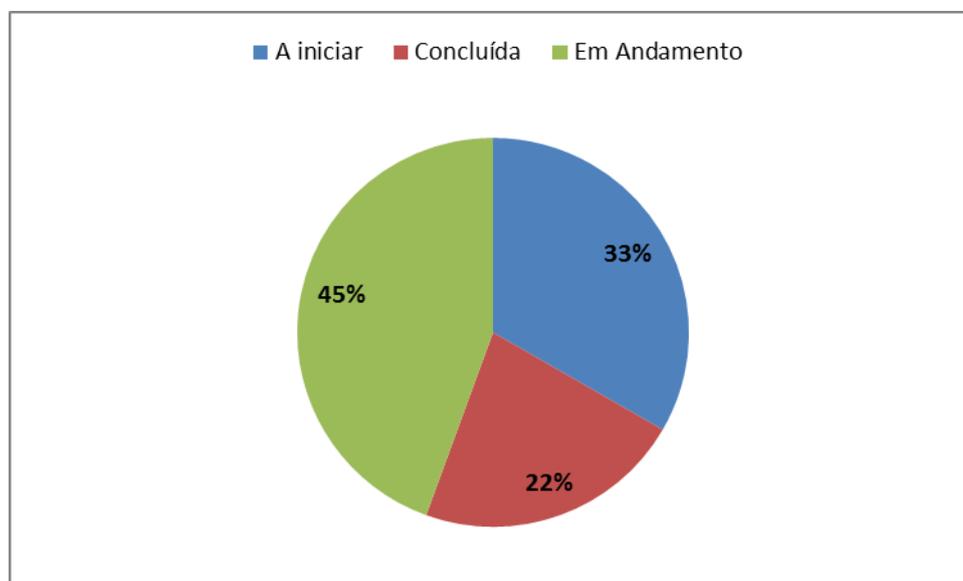


Gráfico 7 – Percentual de melhoria

PARQUE DA CIDADE MONSENHOR CREMILDA BATISTA DE OLIVEIRA



Abaixo segue o quadro 07 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 7 – Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Iluminação precária - Falta de lâmpadas, fotocélulas, reatores.	Solicitação de apoio da secretaria de infraestrutura.	A iniciar
Manutenção dos jardins – Inexistência de equipamentos adequados.	Contratação de um novo jardineiro/ Adquirir equipamentos necessários.	Em andamento
Porta danificada e pintura desgastada do que seria o posto médico que nunca funcionou desde a inauguração do Parque.	Solicitar a recuperação do espaço.	Em andamento
Falta de sinalização e pintura na pista de caminhada.	Levantamento das placas necessárias.	Em andamento
Corrimões do anfiteatro danificados.	Solicitar a recuperação dos corrimões.	Em andamento
Falta de óleo e gasolina para a máquina de cortar grama.	Aquisição do material adequado para a máquina de cortar grama.	Em andamento
Ausência de calçada no entorno do parque.	Verificar possibilidade de patrocínio.	A iniciar
Limpeza precária; (uma única funcionária contratada fazia a limpeza de todo o Complexo (Parque, Biblioteca, Sanitários, etc.) no entanto, esta funcionária foi exonerada. A limpeza do Parque e Biblioteca encontram-se comprometidas.	Contratar uma funcionária para atuar na limpeza do parque. Elaborar edital de seleção simplificada.	Em andamento
Falta manutenção da quadra de vôlei de areia e nas grades de fechamento do parque.	Fazer o levantamento dos valores para manutenção da quadra de vôlei e grades de fechamento do parque.	A iniciar
Ausência de sistema de irrigação.	Fazer o levantamento dos valores para o sistema de irrigação.	Em andamento
Área extremamente árida, principalmente em se tratando de um parque.	Elaborar projeto paisagístico.	Em andamento
Falta de segurança (consumo de droga, assaltos).	Colocar um posto da Guarda Municipal.	Concluída



Falta de sistema de tratamento (Bomba, encanação, filtro, conexões e válvulas) para o espelho d'água, que vem acumulando resíduos e lixo.	Fazer o levantamento dos valores para recuperar o espelho d'água.	Em andamento
Ausência do regimento interno do Parque.	Elaborar o Regimento Interno do Parque.	Em andamento
Falta de Equipamentos de Proteção Individual para os jardineiros.	Levantar os custos necessários para compra de EPI.	Em andamento
Ausência de lixeiras adequadas.	Levantar os custos necessários para compra de lixeiras.	A iniciar
Locação irregular dos Boxes. São 8 lojas, com 6 locadas. 1 loja não possui contrato, apenas 1 locatário encontra-se com o pagamento em dia, os demais encontram-se com débitos em atraso.	Elaborar novos contratos de permissão para uso dos Boxes.	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 288861084-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 08 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

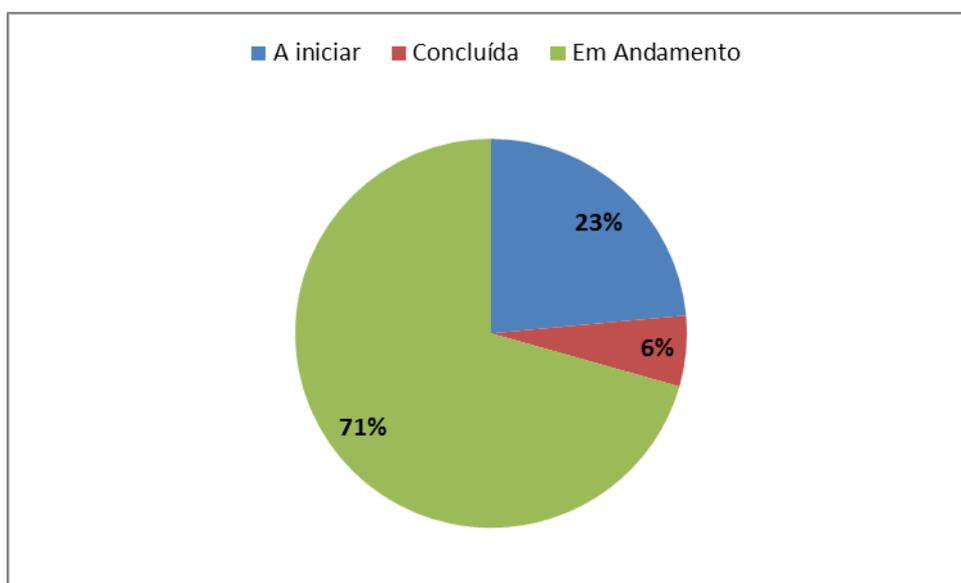


Gráfico 8 – Percentual de melhoria

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE



Abaixo segue o quadro 08 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 8 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
A Biblioteca funciona relativamente bem, possui um acervo razoável. Possui 04 computadores disponibilizados para os usuários. Tem um espaço anexo que deveria funcionar como Galeria de Exposições, porém está precisando de manutenção e limpeza. Falta água no Parque e nos banheiros.	Elaborar um plano de atividades para a Biblioteca e Galeria de Exposições. Solucionar o abastecimento de água do parque e da biblioteca.	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 09 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

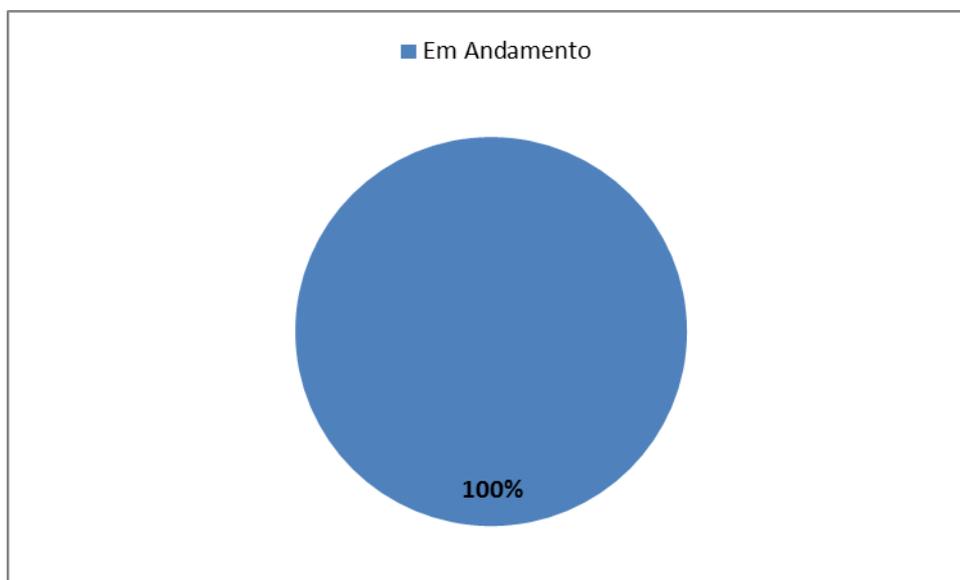


Gráfico 9 - Percentual de melhoria

CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS



Abaixo segue o quadro 09 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 9 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Dois colaboradores trabalham no referido posto, sem qualificação (um deles é o porteiro da Secretaria. 01 durante a semana e outro no final de semana). Foi identificado que os presentes funcionários não cumprem a carga horária corretamente.	Realocar pessoal com melhor perfil para o Centro de Atendimento ao Turista. Redimensionamento da carga horária e horário de atendimento. Será realizada uma capacitação para os atendentes.	Em andamento
Placas de sinalização e informativa totalmente danificadas.	Recuperar a placa indicativa do Centro de Atendimento ao Turista.	Concluída
Falta de folheteira informativa e promocional.	Buscar parceiros para confecção do referido material.	Concluída

Abaixo segue o gráfico 10 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

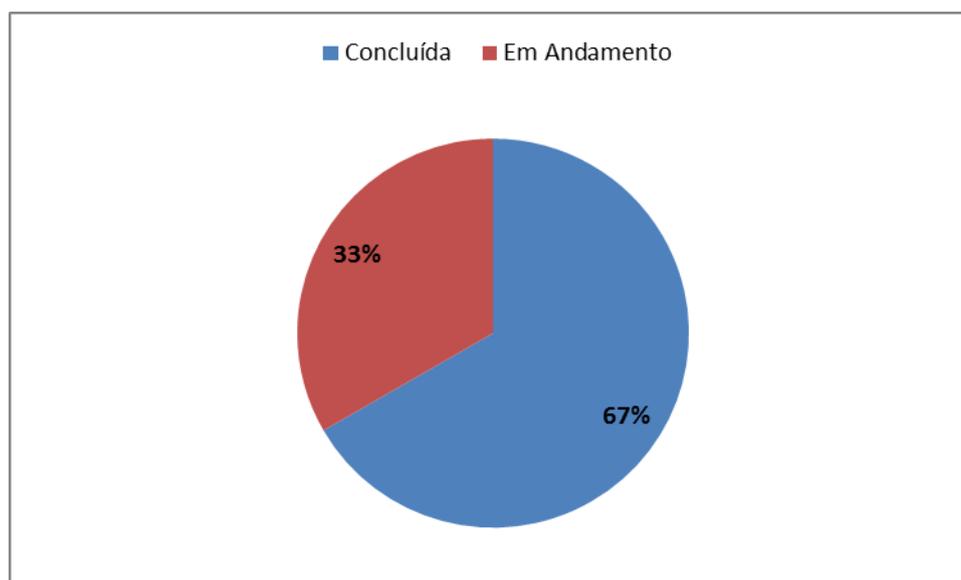


Gráfico 10 - Percentual de melhoria

MEMORIAL DE GRAVATÁ – MUSEU DA CIDADE

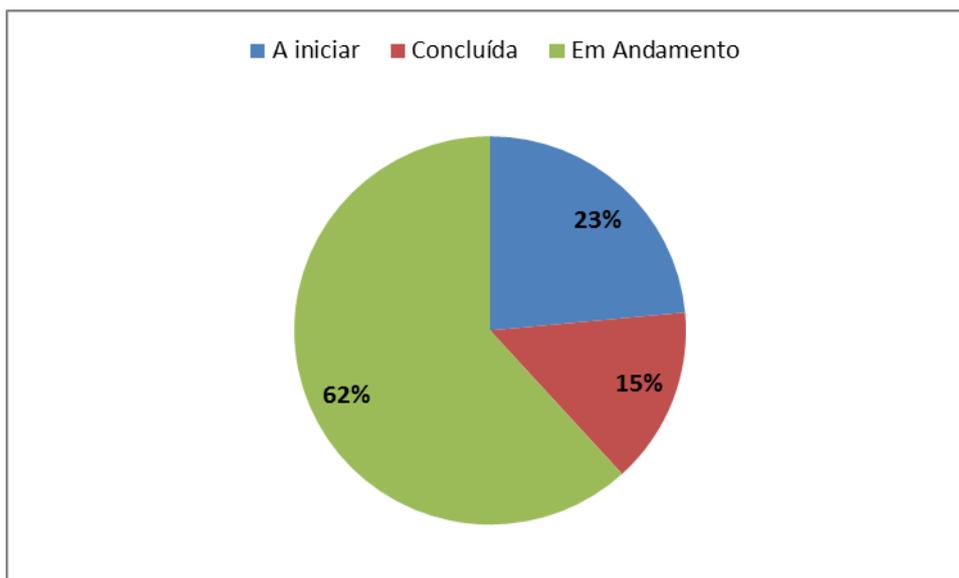


Gráfico 12 - Percentual de melhoria

6. SECRETARIA DE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

Abaixo segue o quadro 11 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 11 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Perda de recurso federal de 01 equipe de saúde da família e 27 agentes comunitários de saúde, totalizando a perda em torno de R\$ 34.000,00/mês, devido à inconsistência de cadastro.	Regularizar a situação cadastral da ESF e ACS e solicitar ao Ministério da Saúde o recurso retroativo.	Concluída
Equipamentos comprados com recurso de emenda para as Unidades de Saúde da Família e não distribuídos.	Distribuir os equipamentos para as Unidades de Saúde da família.	Em andamento



Não realização de supervisão nas USF por falta de carro.	Estabelecer fluxo de rota dos veículos priorizando a contínua supervisão nas USF pela equipe de coordenação da atenção básica.	Concluída
Estrutura física das Unidades sem manutenção.	Preparar projeto de manutenção preventiva e corretiva da estrutura física das Unidades de Saúde da Família.	A iniciar
02 imóveis locados para Unidades de Saúde da Família com estruturas físicas precárias.	Substituição dos imóveis alugados que estão com graves problemas estruturais das USF Nossa Senhora das Graças e Patrícia Nely, priorizando a busca por prédio público.	Em andamento
Atraso nas obras de reforma das USF Jucá, Mandacaru, Uruçu-Mirim.	Realizar auditoria dos valores recebidos e utilizados.	Em andamento
Paralisação da obra da Academia da Saúde.	Realizar auditoria dos valores recebidos e utilizados.	Em andamento
Não garantia de apoio diagnóstico para as famílias atendidas no PSF.	Levantar necessidade de apoio diagnóstico para avaliar expansão de serviço próprio ou na rede complementar.	Em andamento
O Ministério da Saúde contemplou o Município com rede lógica para as USF's. A operadora realizou o cabeamento externo em 12 Unidades e está programando às outras 08, faltando fazer o cabeamento interno e a aquisição de estabilizadores.	Solicitar a Secretaria de Infraestrutura a realização do cabeamento interno das Unidades de Saúde. Compra de estabilizadores e impressoras para os computadores das USF.	A iniciar
O Município foi contemplado com 06 emendas parlamentares nos anos de 2013, 2014 e 2015. Até o momento só recebeu o recurso de 2013 no valor de R\$ 1.486.433,00, tendo um saldo ainda de R\$ 788.487,75.	Acompanhar junto ao Ministério da Saúde a liberação dos recursos das Emendas Parlamentares.	Em andamento
Perda de recurso federal de 02 equipes do NASF referentes aos meses de outubro e novembro de 2015, totalizando o valor de R\$ 80.000,00 por inconsistência no cadastro.	Regularizar situação cadastral e solicitar ao Ministério da Saúde o recurso retroativo.	Concluída

Abaixo segue o gráfico 13 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

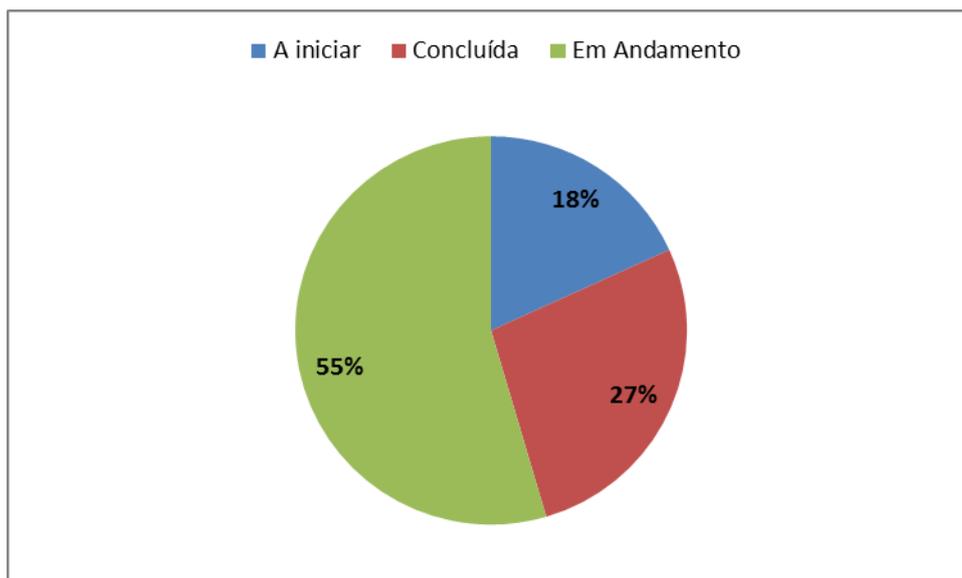


Gráfico 13 - Percentual de melhoria

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Abaixo segue o quadro 12 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 12 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Ausência de veículo para atender à necessidade dos serviços.	Destinar veículo com planejamento prévio do roteiro para contemplar o transporte de insumos/medicamentos do saudelog-Gravatá, transporte de exames (material biológico) para o LACEN, deslocamentos da equipe para ações externas.	Concluída
Desabastecimento de Insumos (Medicamentos, Penso, Expediente, Limpeza) insuficiente.	Estabelecer um padrão para consumo mensal de insumos e medicamentos.	Em andamento



Coleta do Lixo Contaminado inapropriada.	Regularização da coleta de lixo contaminado.	Em andamento
Descontinuidade de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e imóveis.	Realizar inventário <i>in loco</i> de equipamentos/ estado de uso/ instalação se necessário. Contratar serviços de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos e imóveis.	Em andamento
Fluxo de referência e contra referência pouco utilizado na rotina dos serviços.	Instituir fluxo de referência e contra referência e disseminar entre os serviços de saúde.	Em andamento
UPA construída com recurso federal e não inaugurada por falta de equipamentos, recursos humanos e recursos municipal para custeio.	Discutir com o Governo do Estado a viabilidade para custeio da UPA.	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 14 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

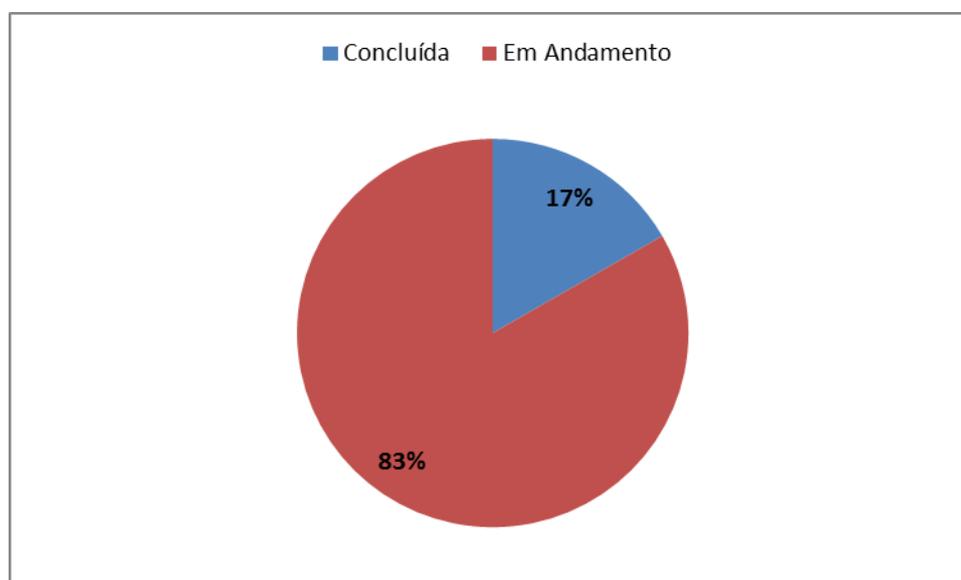


Gráfico 14 - Percentual de melhoria

HOSPITAL DR PAULO DA VEIGA PESSOA

Abaixo segue o quadro 13 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados



de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 13 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Estrutura física, hidráulica, elétrica, canalização de gases com comprometimento.	Levantamento minucioso através da engenharia, dos problemas estruturais encontrados para estabelecer de forma imediata as devidas correções; Providenciar processos licitatórios para contratação de empresa que realize manutenções preventivas regulares.	A iniciar
Laboratório, sem bioquímica, entrega de insumos irregular.	Regularizar a entrega de insumos, realizar manutenção corretiva no equipamento de bioquímica, dimensionamento de recursos humano qualificado.	Concluída
Déficit de equipamentos para apoio Diagnóstico no hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa . Utilização da primeira e sexta Emenda.	Confecção do Termo de Referência para aquisição de equipamentos médicos hospitalares.	Concluída
Identificado o atendimento de urgência e emergência deficitário.	Ação corretiva proposto implantar o serviço de classificação de risco. Conforme preconiza o M.S.	Em andamento
Defasagem em medicações no setor de farmácia. Ausência de controle de saída de medicações. Ausência de farmacêutico.	Regularizar a entrega de medicações, controle de estoque, e contratação de farmacêutico.	Concluída
Entrega irregular de gás de cozinha.	Convocar o fornecedor para que estabeleça a entrega para o hospital.	Concluída
Déficit de médico evolucionista para a internação.	Dimensionamento da equipe médica para maior cobertura no atendimento.	Concluída
Ausência em redução de fornecimentos de alimentos.	Convocação dos fornecedores para regularização do fornecimento de alimentos.	Concluída
Ausência em redução de fornecimento de material de limpeza.	Convocação dos fornecedores para regularização do fornecimento de material de limpeza.	Concluída
Ausência do serviço de material gráfico.	Convocação dos serviços gráficos para a regularização do fornecimento dos impressos.	Em andamento
Ausência da CCIH.	Implantação da CCIH.	Em andamento



Ausência de enxoval hospitalar.	Levantamento da necessidade, enxoval hospitalar por leito / ocupação.	Concluída
Entrega de descartáveis irregular.	Convocar fornecedor para a regularização da entrega de descartáveis.	Concluída
Coleta de lixo hospitalar paralisada.	Convocar Fornecedor para regularização da coleta de lixo.	Concluída
Entrega de água mineral irregular.	Convocar fornecedor para a regularização da entrega de água mineral.	Concluída
Controle de pragas ausente.	Convocar a Vigilância Ambiental para o controle das pragas.	Concluída
Ausência do Serviço de Arquivo Médico Estatístico.	Criar o setor do SAME.	Concluída
Déficit de RH.	Dimensionamento em RH para proposta de contratação.	Concluída
Defasagem no quadro médico.	Contratações para novos médicos.	Concluída
Ausência de número do SUS nos prontuários.	Implantar a obrigatoriedade do número do SUS em todos os prontuários.	Concluída
Prédio do SAMU alugado com necessidade de reparos na estrutura física e elétrica.	Avaliação da viabilidade de transferência da sede do SAMU hoje locada no valor de R\$ 4.997,780 / mensal para o prédio do hospital contribuindo para otimização dos gastos e logística.	Em andamento
Insuficiência de medicamentos, alimentos, material de limpeza, material gráfico.	Avaliar processos licitatórios existentes para aquisição de medicamentos, alimentos, material de limpeza, material gráfico; verificando saldo, prazos de validade e vigência; regularizar o abastecimento da Unidade.	Em andamento
Ausência de fluxos e de rotinas para atendimento.	Estabelecer padronização através de protocolos e cotas de abastecimento por setor.	Concluída
Recursos humanos distribuídos inadequadamente, contratações informais, valores divergentes e carga horária diversas. para profissionais desempenhando funções similares.	Recadastramento de servidores, efetivos, contratados e comissionados. Dimensionamento de pessoal de acordo com os conselhos; Elaboração de edital para seleção simplificada a partir de janeiro/2016; Parametrização de salários e carga horária.	A iniciar
Desinformação quanto ao custo/ produção da unidade.	Estabelecimento dos Centros de Custo e Produção.	Em andamento
Precarização do funcionamento das ambulâncias, ausência de equipamentos mínimos para transferência segura dos pacientes.	Levantamento minucioso através da engenharia mecânica das ambulâncias e viaturas do SAMU, avaliação da viabilidade de investimento no conserto x “vida útil”; realizar aquisição de equipamentos móveis mínimos à transferência segura dos pacientes.	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE; OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 88866408d-e-485-408d-8e30-2e171440418



Equipamentos de Proteção Individual inadequados, insuficientes ou ausentes

Aquisição de EPI's de acordo com as NR's vigentes.

Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 15 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

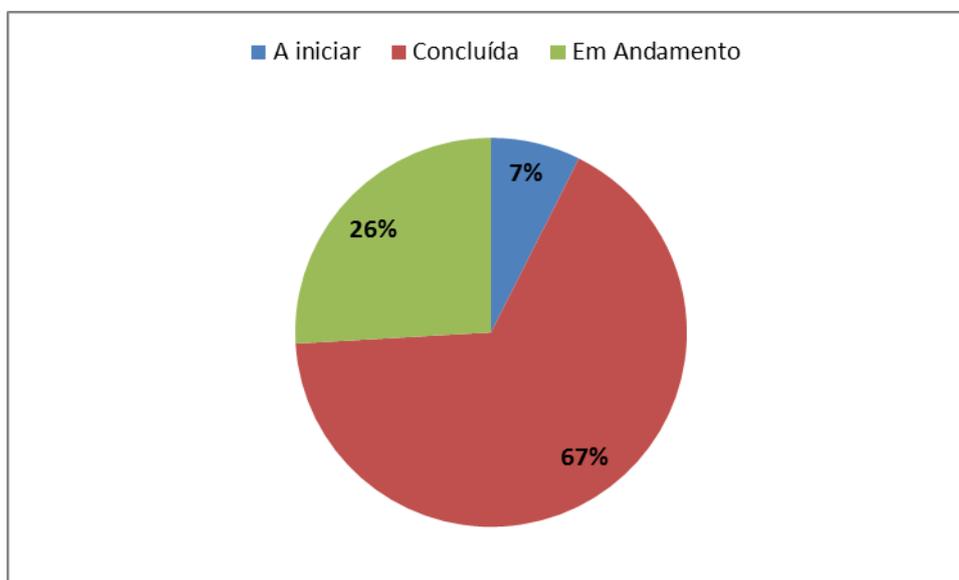


Gráfico 15 - Percentual de melhoria

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Abaixo segue o quadro 14 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 14 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Recursos humanos insuficientes, com precariedade nos vínculos.	Contratação de recursos humanos com formação compatível a atividade solicitada.	Em andamento
Encontra-se com equipamentos escassos e insuficiente manutenção preventiva.	Manutenção da estrutura física e estrutural da sede e mobiliário	Concluída
Veículos com problemas mecânicos	Manutenção dos automóveis e motos.	Em andamento
Escassez de EPI's e instrumentos de identificação.	Compras de fardamentos e Equipamentos de proteção individual.	Em andamento



Dificuldade de identificação dos recursos da vigilância sanitária.

Identificação junto à Secretaria de Finanças dos recursos oriundos do pagamento das taxas de licenciamento.

Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 16 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

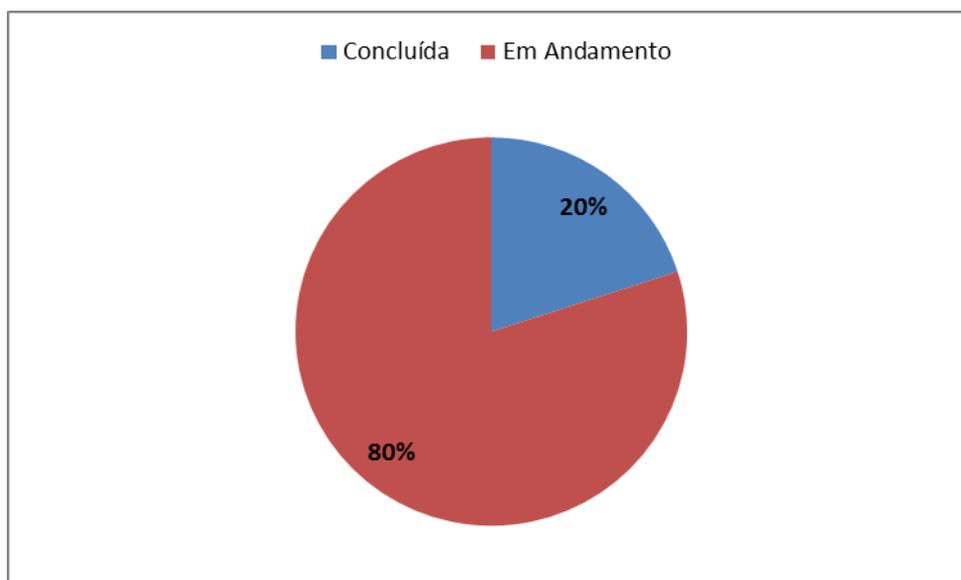


Gráfico 16 - Percentual de melhoria

RECURSOS HUMANOS

Abaixo segue o quadro 15 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 15 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Atraso no pagamento dos salários de outubro dos contratados e comissionados.	Regularização do pagamento dos salários de outubro dos contratados e comissionados.	Concluída
Precarização dos vínculos.	Seleção pública para ocupação das vagas e renovação dos contratos vigentes.	Em andamento
Equipes incompletas: 02 ESF estão sem médicos, sendo 01 do Programa mais médico; 01 Equipe de Saúde Bucal sem Cirurgião dentista.	Aguardar novo edital do Programa Mais Médico para preencher vaga existente do programa.	Concluída



Folha de pessoal ultrapassando o limite prudencial da LRF.

Recadastramento dos funcionários da saúde.

Reduzir em 30% os funcionários contratados.

Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://ptee.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 17 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

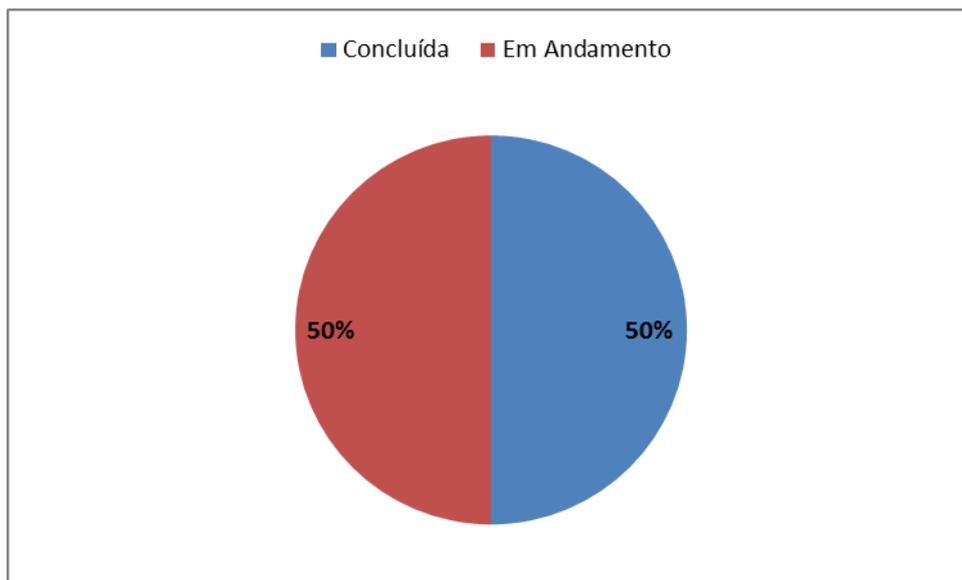


Gráfico 17 - Percentual de melhoria

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Abaixo segue o quadro 16 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 16 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Ausência da estrutura do Fundo Municipal de Saúde.	Estruturar o Fundo Municipal de Saúde na sede da Secretaria de Saúde.	Concluída
Fluxo e controle inapropriado de compras.	Definir fluxo de compras seguindo os preceitos definido na Lei 8666/90.	Concluída
Pregoeiro com portaria de designação vencida.	Republicar portaria de designação do pregoeiro.	Concluída
Equipe sem qualificação.	Qualificar a equipe.	Em andamento



Formalização e acompanhamento dos Contratos inadequado.	Formalizar e acompanhar os contratos.	Em andamento
16 (dezesesseis) imóveis locados para o funcionamento de diversos equipamentos de saúde perfazendo um gasto total mensal R\$27.834,31/mensal.	Buscar alternativas de substituição dos alugueis por imóveis públicos.	Em andamento
Ausência do custeio por Unidade de Saúde.	Implantar centro de custo na Secretaria de Saúde.	A iniciar
Débitos encontrados.	Realizar auditoria para comprovação dos valores encontrados e negociação da dívida junto aos fornecedores.	Em andamento
Telefones sem funcionamento.	Pagamento dos débitos as empresas de telefonia.	Concluída
10 (dez) veículos quebrados, sendo 02 ambulâncias do hospital.	Fazer estudo da viabilidade de manutenção dos veículos quebrados e contratar serviço de manutenção.	Em andamento
Contrato de locação de veículos apresentando inconsistência de quantitativo.	Revisar contrato de locação de veículo ajustando a realidade encontrada.	Concluída

Abaixo segue o gráfico 18 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

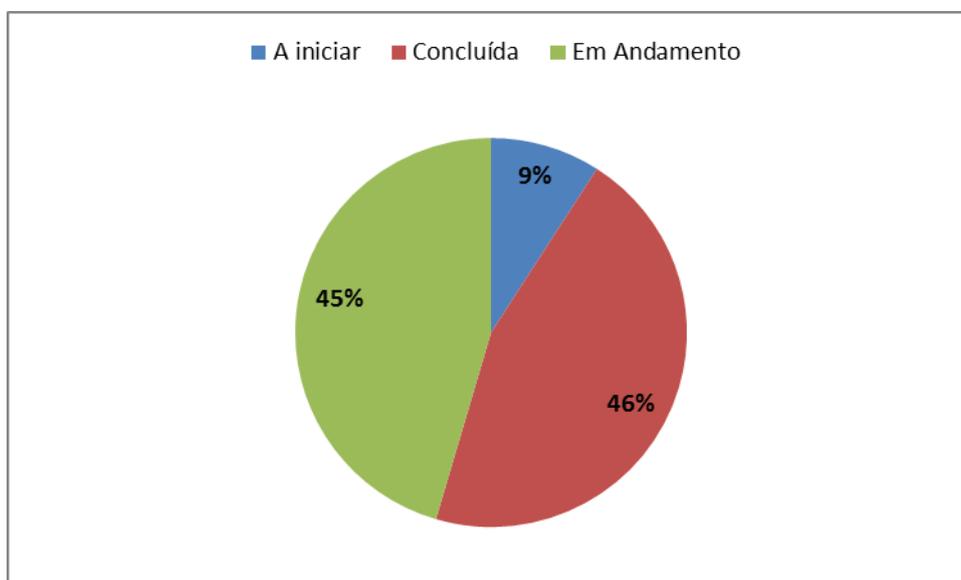


Gráfico 18 - Percentual de melhoria

Por fim, abaixo segue o gráfico 19, demonstrando o percentual de melhoria sobre os achados de toda a Secretaria.

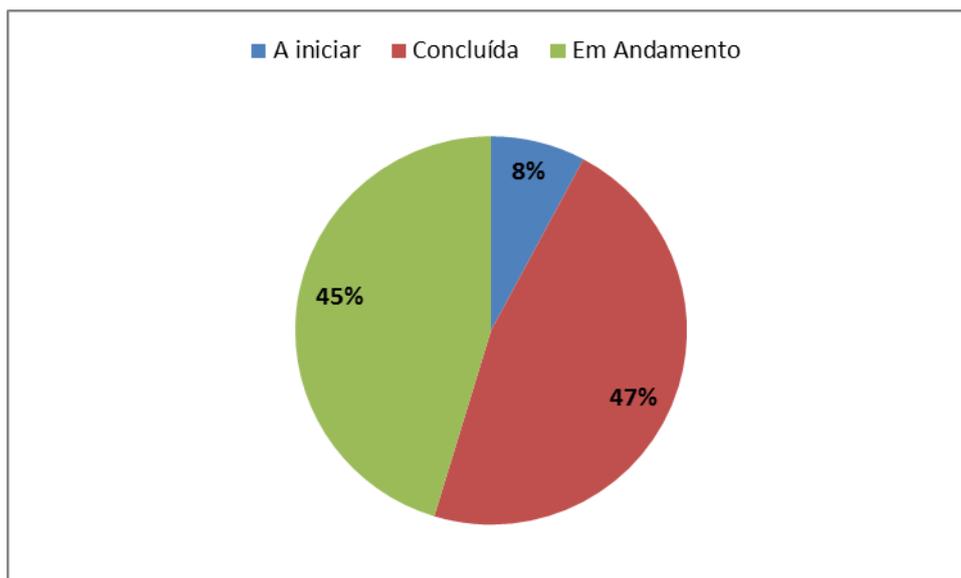


Gráfico 19 - Percentual de melhoria

7. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTROLADORIA GERAL

Abaixo segue o quadro 17 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 17 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Não acesso a sistemas informatizados.	Instalação de sistemas da Prefeitura que auxiliem o Controle Interno.	Em andamento
Controle limitado ao monitoramento de protocolo de documentos relacionados a atendimento a demandas do MPPE e TCE.	Criar uma estrutura organizacional para atendimento a pelo menos as seguintes macro funções de Controle Interno: Auditoria, Controladoria e Ouvidoria.	Concluída
Portal da Transparência desatualizado.	Criar um novo Portal da Transparência de forma gratuita.	Concluída



Os funcionários comissionados não fazem parte da folha de pagamento da Controladoria, nem da Ouvidoria.

Tentar compor quadro de servidores públicos para a Controladoria com base na divulgação da potencialidade dos trabalhos e na quantidade de funções e cargos gratificados.

Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://stf.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 20 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

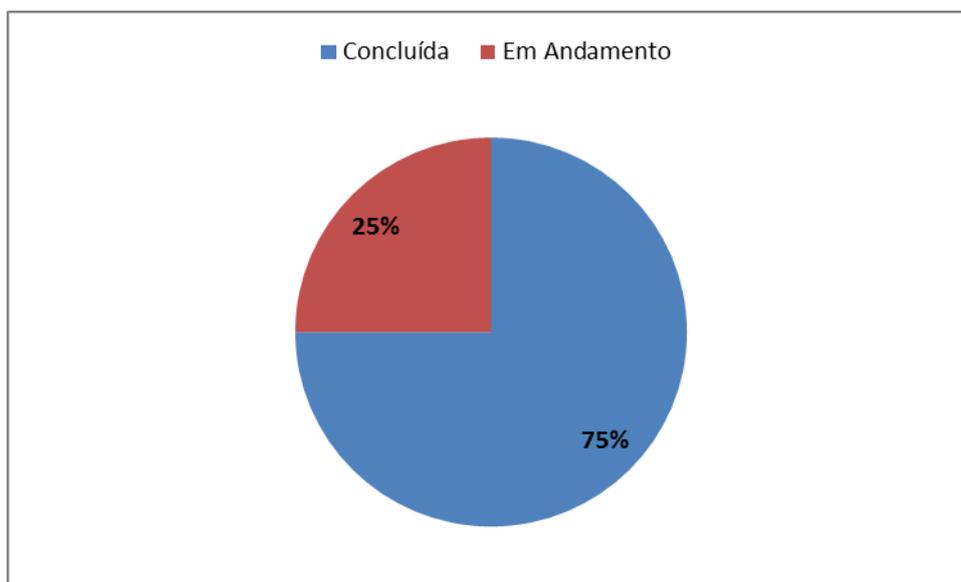


Gráfico 20 - Percentual de melhoria

OUVIDORIA GERAL

Abaixo segue o quadro 18 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 18 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Falta de treinamento.	Buscar levar treinamento realizado pela Ouvidoria de Pernambuco aos integrantes da Ouvidoria.	Concluída
Inexistência de sistema informacional.	Buscar software livre específico para o serviço de Ouvidoria. Caso o uso do sistema se torne complexo, poderia ser usado o GoogleDrive para compartilhar informações de maneira integrada.	Concluída



Inexistência de Rede de Ouvidoria.	Criar rede de ouvidoria.	Cancelada
Os funcionários não fazem parte da folha de pagamento da Controladoria, nem da Ouvidoria.	Tentar compor quadro de servidores públicos para a Controladoria com base na divulgação da potencialidade dos trabalhos e na quantidade de funções e cargos gratificados.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 21 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

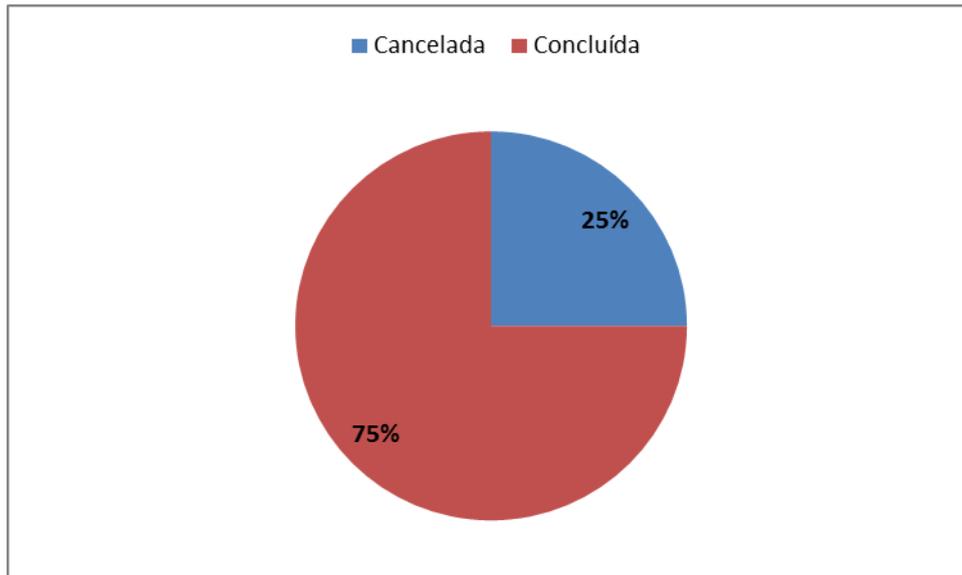


Gráfico 21 - Percentual de melhoria

Por fim, abaixo segue o gráfico 22, demonstrando o percentual de melhoria sobre os achados de toda a Secretaria.

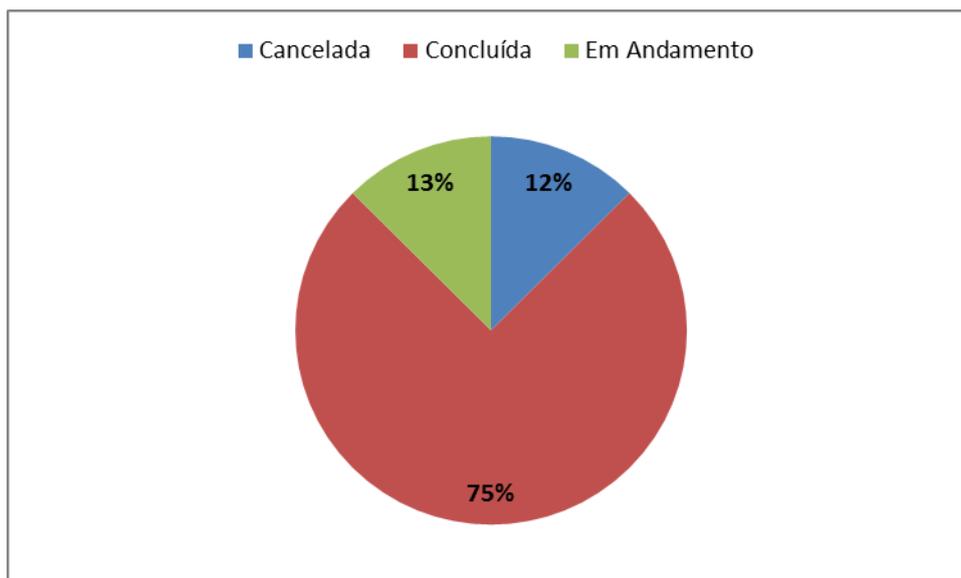


Gráfico 22 - Percentual de melhoria

8. SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONTAS BANCÁRIAS

Abaixo segue o quadro 19 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 19 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Contas Bancárias bloqueadas	Desbloqueio das contas bancárias	Concluída
Ausência de responsável habilitado para movimentar as contas bancárias	Habilitação de responsáveis para movimentação das contas	Concluída
Grande volume de pagamentos em cheque	Iniciado modelo de controle de saldo em conta bancária	Em andamento
Grande volume de cheques emitidos com assinatura falsificada	Transações bancárias da Prefeitura só serão realizadas de forma eletrônica ou por ofício.	Concluída



Abaixo segue o gráfico 23 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

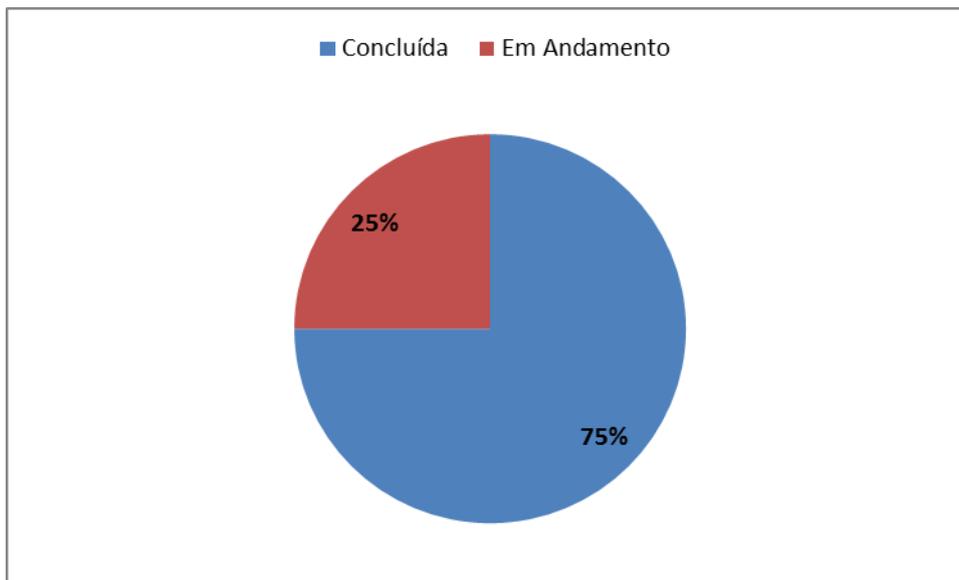


Gráfico 23 - Percentual de melhoria

CONTAS A PARGAR

Abaixo segue o quadro 20 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 20 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Folha de pagamento de out/15 pendente de pagamento em 18/11/2015 (data de intervenção)	Parcelamento da folha de out/15 em 2 parcelas	Concluída
Ausência de pagamento da contribuição patronal e retida dos servidores do RGPS, ocasionando a retenção de valores no FPM com juros e multa.	Realizar o pagamento das contribuições na data do vencimento, evitando a incidência de multa e juros	Concluída
Passivo detectado na ordem de R\$ 102 milhões	ajustar as despesas de custeio do município ao fluxo de receitas arrecadadas.	Em andamento



Pagamento parcial das contribuições devidas ao RPPS	Pagamento integral (retida e patronal), de acordo com o valores apresentados em folha de pagamento das contribuições devidas ao RPPS.	Em andamento
Despesas liquidadas sem o devido processo de atesto da realização dos serviços ou da entrega dos materiais	Envio das despesas liquidadas pela gestão anterior para análise das respectivas Secretarias, nos termos do Decreto Municipal nº 37/2015. Implantar controle interno para liquidação e pagamento com o devido correto processo de atesto	Em andamento
Ausência de provisão de recursos para pagamento do saldo 13º salário de 2015 (50%)	Parcelamento do saldo do 13º de 2015 e em 2016 realizar o devido provisionamento de recursos	Em andamento
Centralização do processamento da despesa	Descentralizar o processamento das despesas nas maiores Secretarias (Educação, Saúde e Assistência Social).	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 24 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

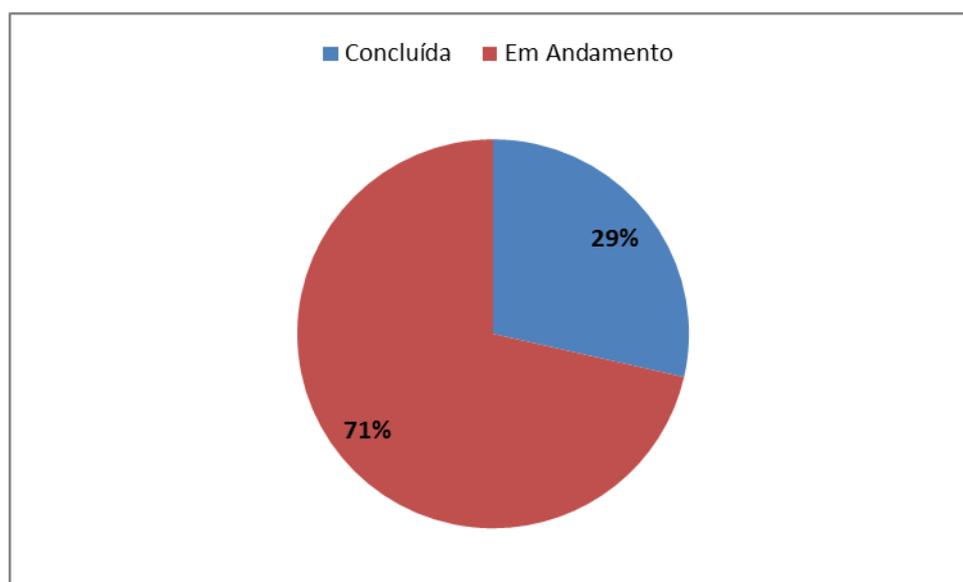


Gráfico 24 - Percentual de melhoria

ORÇAMENTO

Abaixo segue o quadro 21 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados



de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 21 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Abertura de créditos adicionais sem a devida formalização por Decreto do Poder Executivo.	Realizar a abertura dos créditos adicionais, nos termos autorizados pela LDO, por meio de Decreto do Poder Executivo.	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 25 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

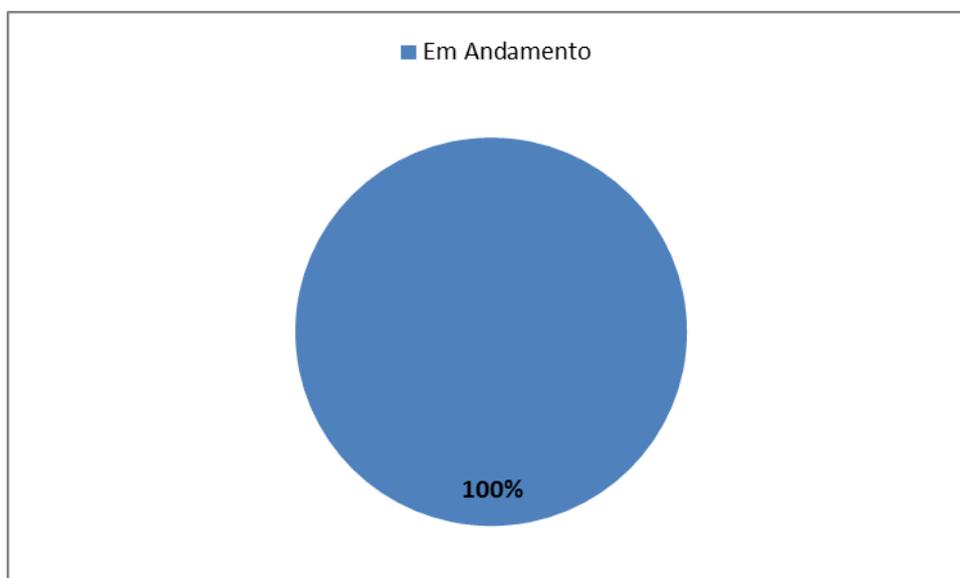


Gráfico 25 - Percentual de melhoria

CONTRATOS

Abaixo segue o quadro 22 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 22 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
---------	------------------	----------



Todos os contratos de responsabilidade da Secretaria de Finanças a vencer em 31/12/2015 sem o devido processo licitatório em andamento.

Realizar as contratações devidas por dispensa emergencial, quando cabível, e providenciar o devido processo licitatório para regularização definitiva dos contratos

Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 26 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

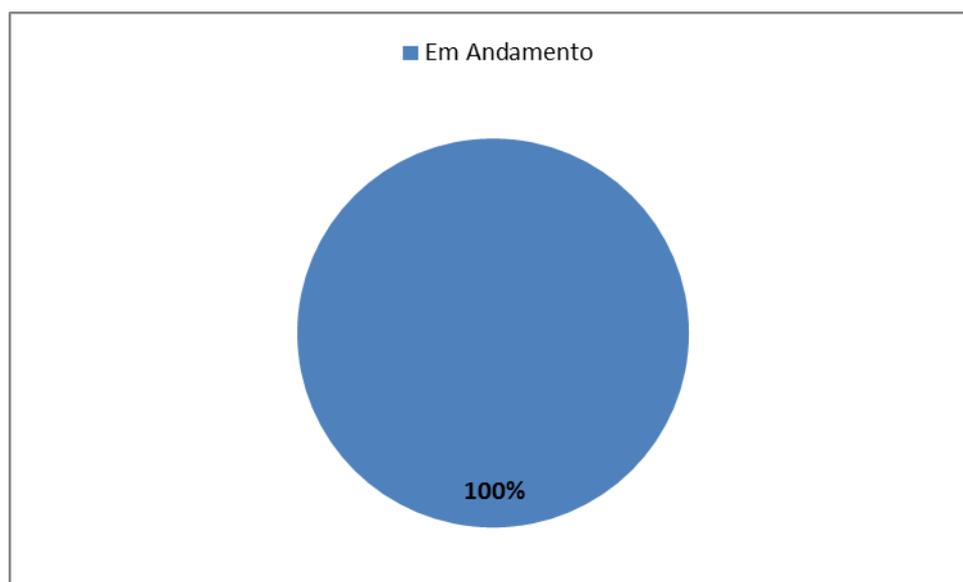


Gráfico 26 - Percentual de melhoria

PANORAMA FINANCEIRO

Abaixo segue o quadro 23 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 23 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Ausência de Decreto de Programação Financeira para o Exercício de 2015.	Elaborar Decreto de Programação Financeira para o Exercício de 2016 de forma a adequar a execução orçamentária ao fluxo de caixa do Município.	Em andamento



Os Sistemas informatizados de finanças e de arrecadação estão totalmente nas mãos de terceiros (contratos com empresas sem gestão da Sefinp)	Realizar a apropriação das funcionalidades dos sistemas para melhorar a gestão e desenvolver melhorias de sistemas e Providenciar nova licitação com as especificação dos sistemas requeridos de forma a atender a necessidade da Prefeitura, se for o caso.	Em andamento
Relato da equipe de arrecadação de que não há atuação da Prefeitura na área de Auditoria Fiscal há muito tempo.	Desenvolver planejamento de auditoria fiscal e estabelecer formato para apresentação dos resultados.	Em andamento
Servidores fiscais sem meta de arrecadação	Desenvolver planejamento de auditoria fiscal	Em andamento
Legislação Tributária defasada e com inconsistências	Rever a legislação e operar as correções devidas	Em andamento
Número elevado de denúncias contra servidores e comissionados	Realizar apuração dos fatos com ajuda da Controladoria Geral do Município	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/zppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418>

Abaixo segue o gráfico 27 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

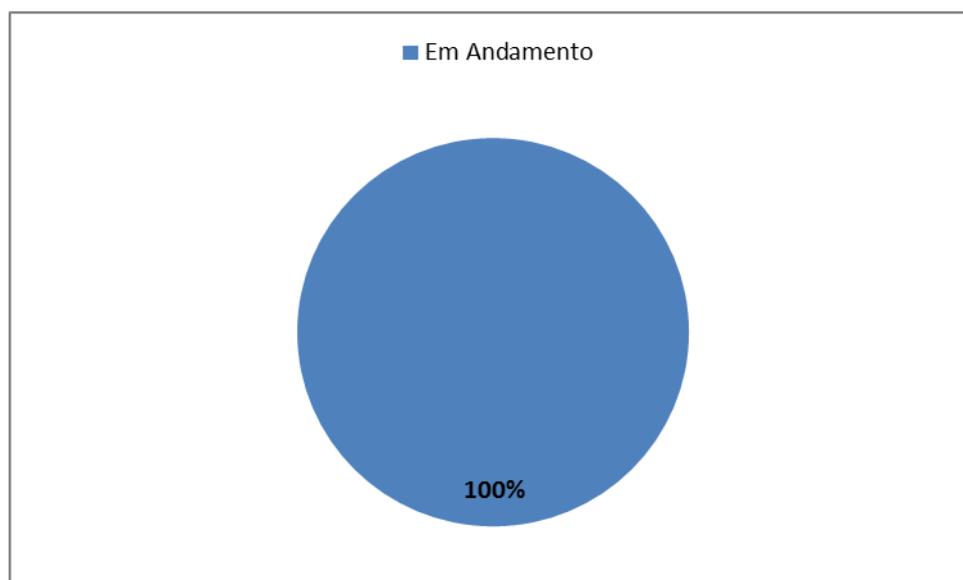


Gráfico 27 - Percentual de melhoria

Por fim, abaixo segue o gráfico 28, demonstrando o percentual de melhoria sobre os achados de toda a Secretaria.

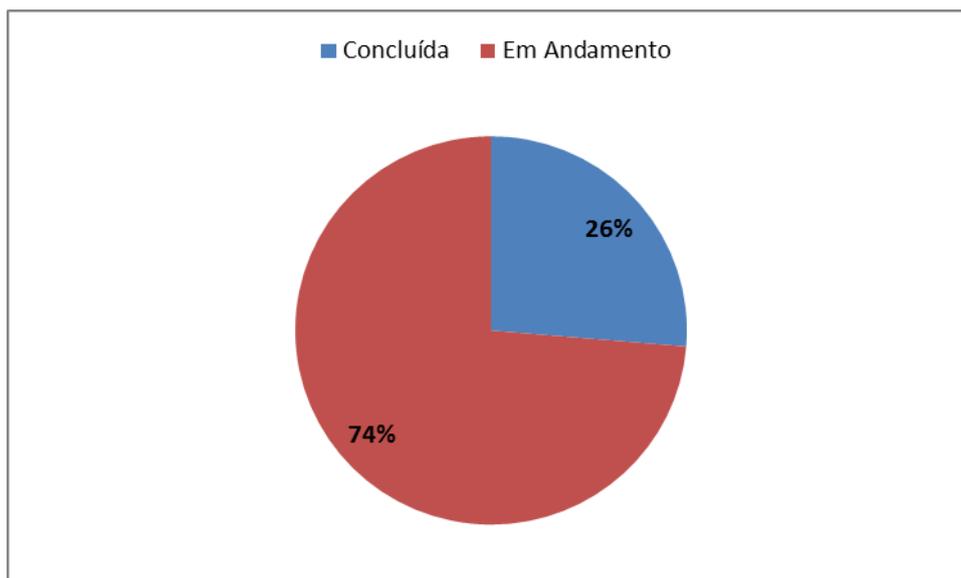


Gráfico 28 - Percentual de melhoria

9. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Abaixo segue o quadro 24 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 24 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho na área de saúde com várias obrigações assumidas (19 itens) e não cumpridas, prazo já vencido com multa por descumprimento de R\$ 40.000,00 por item.	Encaminhar à Secretaria de Saúde para levantamento das pendências e encaminhar Ofício ao Ministério Público do Trabalho com o objetivo evitar execução da multa.	Em andamento
Precatório com parcela anual a ser vencida em 31/12/2015 (valor da última parcela vencida em 31/12/2014 com bloqueio em Maio de 2015 de R\$ 606.744,05).	Tentar postergar ao máximo o bloqueio levando ao conhecimento do Judiciário a situação excepcional de intervenção e colapso financeiro que se encontra o Município.	Concluída
Milhares de Execuções Fiscais em trâmite, outras tantas para distribuir, o que impacta diretamente na arrecadação da edibilidade.	Provocar o TJPE para que se faça um mutirão e realizar o Protesto Extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa.	Em andamento



Decretos que entraram em vigor no início de 2014 alteraram os valores do metro linear para fins de cobrança do IPTU gerando aumentos de até 200% em relação ao ano anterior.	Agendar reunião com finanças e gabinete para discutir e regularizar a questão.	Concluída
Alto débito com a Receita Federal de natureza previdenciária (INSS).	Necessidade de revisar o passivo, o que foi pago ou retido nos últimos 5 anos e a obrigação corrente (alíquota, base de cálculo, entre outros).	Em andamento
Problemas com regularidade fiscal (CAUC) – CND e CRP.	Tratar com a receita a CND e verificar a possibilidade de ajuizar Ação Judicial para extirpar essa exigência do CAUC.	Em andamento
Várias Ações Cíveis propostas pelo Ministério Público tratando de matéria de saúde (medicamentos, transporte de pacientes, equipe multidisciplinar para acompanhamento, leite, entre outros) e assistência social (internação de viciados em drogas), todas com liminares concedidas e previsão de multa diária por descumprimento.	Realizar reunião entre Procuradoria, Finanças, Saúde e Assistência Social para tratar do tema.	Concluída
Processos licitatórios para Parecer e Visto com vícios insanáveis.	Todos serão devolvidos à Comissão de Licitação com negativa de visto.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/PeticaoDoc.shtm?Codigo_documento:8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 29 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

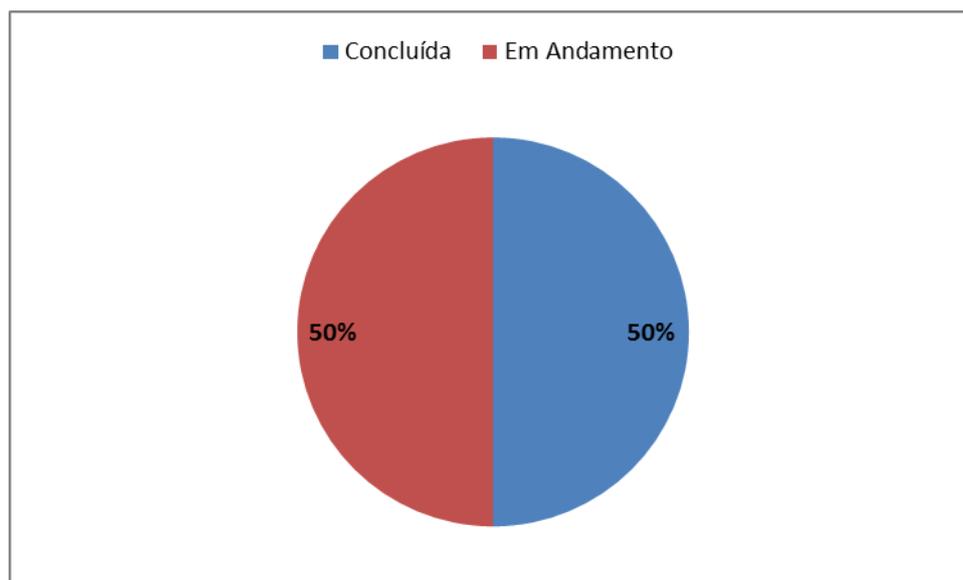


Gráfico 29 - Percentual de melhoria



10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Abaixo segue o quadro 25 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 25 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Serviço de Coleta de Lixo e gestão do Aterro Sanitário feita de forma insatisfatória e sem fiscalização. O Aterro Sanitário se transformou num grande lixão. Processo licitatório para contratação de uma nova empresa em andamento com planilha validada pelo TCE	Quando da conclusão da licitação do lixo, contratar com a empresa vencedora imediatamente para execução do serviço com os padrões de qualidade exigidos pelo TCE. Monitorar processo para evitar atrasos desnecessários.	Em andamento
Manutenção da rede de esgoto e drenagem pluvial do Município precária e sem regularidade na aquisição de materiais e insumos. Servidores trabalhando sem nenhum equipamento de segurança.	Realizar pregão para aquisição de materiais e insumos para volta do serviço de manutenção do sistema de esgoto e drenagem pluvial da cidade.	Em andamento
Manutenção das estradas vicinais do município feita apenas com uma máquina pesada, sendo insuficiente para atender os 820 km da rede municipal.	Aquisição de peças para reativar mais dois equipamentos pesados (retroescavadeira) melhorando a manutenção das estradas vicinais municipais. Fechar acordo de cooperação técnica com o IPA para viabilizar investimento nas estradas vicinais.	Concluída
A cidade não dispõe de operação tapa buraco para as vias em pavimento asfáltico e nem manutenção das vias em paralelo.	Em análise	Cancelada
Conjunto de máquinas e equipamentos sem utilização por falta de reposição de peças.	Em análise	Cancelada
Trânsito municipal sem gestão ou controle efetivo. Não existe fiscalização e nem investimento na sinalização viária do Município.	Definição com o Detran conjunto de ações para melhoria do Trânsito (nova sinalização horizontal e vertical, modernização dos semáforos, cronograma de blitz na cidade, estudos de engenharia de tráfego para melhorar fluidez)	Em andamento



Iluminação Pública sem responsável, implicando na falta de manutenção e investimentos necessários para a cidade. Não foi formalizado a delegação dos serviços. O Serviço está “órfão”.	Recorrer a Procuradoria do Município entrou na justiça para que a CELPE retome os serviços de manutenção da iluminação pública	Concluída
Gestão administrativa dos contratos e convênios sob responsabilidade da Secretaria feito de forma satisfatória, entretanto, fiscalização no momento da execução feita de forma temerária.	Desenvolver trabalho para regularização dos contratos em andamento, num processo contínuo e diário	Concluída
Ausência de processos de trabalhos bem definidos no setor de controle urbano e uso do solo. Prazos excessivamente longo para análise e liberação de projetos. Decisões tomadas sem amparo legal na liberação de habite-se e alvarás.	Reestruturar processos de trabalho no setor de Controle Urbano e Uso do Solo	Concluída
Código tributário desatualizado e sem clareza quanto aos procedimentos e exigências.	Em análise	Cancelada
Fiscalização de construções irregulares, invasão de áreas públicas e placas de propagandas não autorizadas ineficiente e ineficaz. Completa falta de sintonia entre o setor e a Procuradoria Municipal. Os embargos solicitados não são analisados e conseqüentemente nada acontece, fragilizando a pouca fiscalização que acontece.	Realização de seleção simplificada para contratação de novos fiscais	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e-485-48d-8e30-2be1714-0418

Abaixo segue o gráfico 30 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

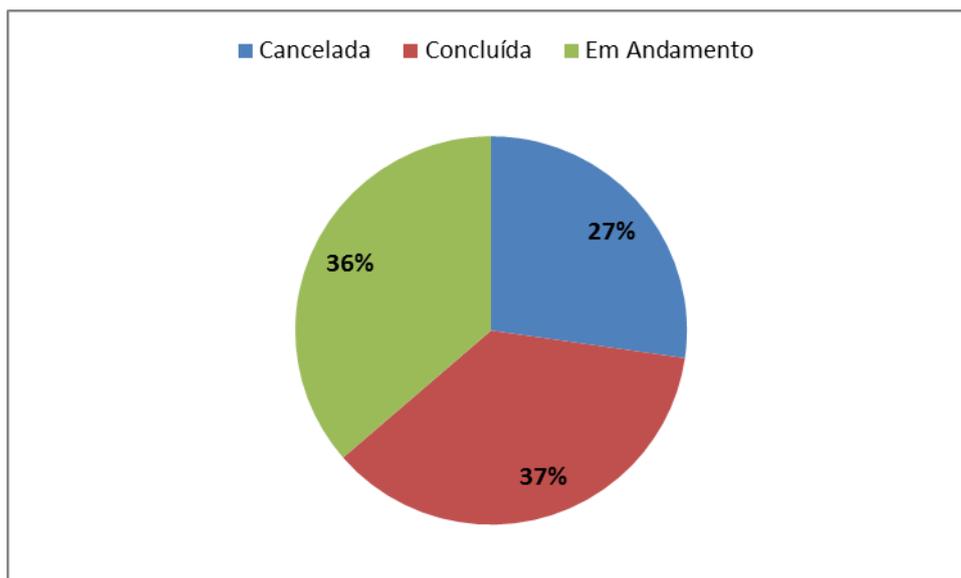


Gráfico 30 - Percentual de melhoria

11. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO DE TEMPO DETERMINADO

Abaixo segue o quadro 26 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 26 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Contratos sem a devida formalização	Elaboração de edital para seleção simplificada	Concluída
Valores salariais discrepantes	Parametrização de salários e estudo por benchmarking	Concluída
Contratos com cláusulas nulas	Análise jurídica de todos os termos contratuais e publicação de extrato em meio eletrônico	A iniciar
Contratos sem publicação	Análise jurídica de todos os termos contratuais e publicação de extrato em meio eletrônico	Concluída
Falta de dimensionamento da força de trabalho necessária;	Otimização da força de trabalho	Concluída
Irregularidades no pagamento de verbas (13º e férias)	Parametrização de salários e estudo por benchmarking	A iniciar
Contratos para funções finalísticas e de	Recadastramento de servidores	Concluída



apoio		
Não caracterização da excepcionalidade da necessidade pública	Elaboração de edital para seleção simplificada	Concluída
Falta de regulamentação;	Elaboração de Decreto de regimento da espécie contratual e submissão jurídica dos contratos	A iniciar
Custo elevado com a folha de CTD	Otimização da força de trabalho	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be171440418

Abaixo segue o gráfico 31 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

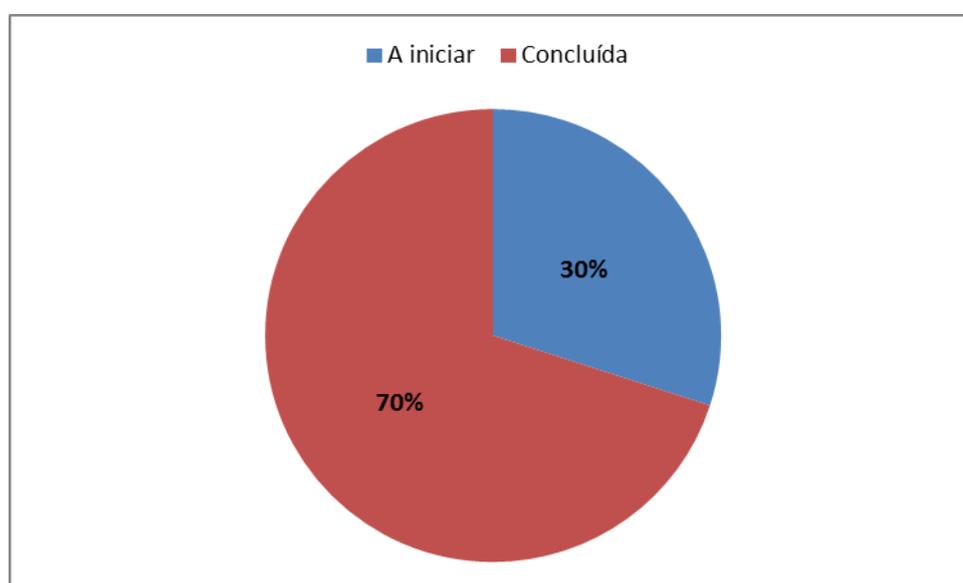


Gráfico 31 - Percentual de melhoria

COMISSIONADOS

Abaixo segue o quadro 27 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 27 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
---------	------------------	----------



Aplicação de redutor transitório nos vencimentos dos cargos com sucessivas prorrogações, denotando sua perpetuidade e sem a espécie normativa adequada	Regulamentação do redutor dos vencimentos e redução do quantitativo de cargos comissionados por meio da Lei que instituirá a Reforma Administrativa no Município, criando a nova estrutura	Concluída
Número excessivo de cargos	Otimização dos cargos comissionados	Concluída
Falta de regulamentação quanto à distribuição dos cargos comissionados	Otimização dos cargos comissionados	Concluída
Alocação indevida de servidores, com nomeações e locais de trabalho diferentes	Distribuição dos cargos comissionados por meio de Decreto do Chefe do Executivo, alocando corretamente entre as Secretarias e correção das diversas nomenclaturas	Em andamento
Não pagamento de 13º salário e férias	Pagamento de 13º salário e férias	Cancelada
Pagamento de subsídio / verba indenizatória sem critérios definidos	Análise quanto à legalidade e fixação de critérios para o pagamento da verba indenizatória	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO
Acesse em: <https://stefc.toc.pe.gov.br/epp/validaDoc.cem> Código do documento: 8886108d-e485-408d-8e30-2be71440418

Abaixo segue o gráfico 32 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

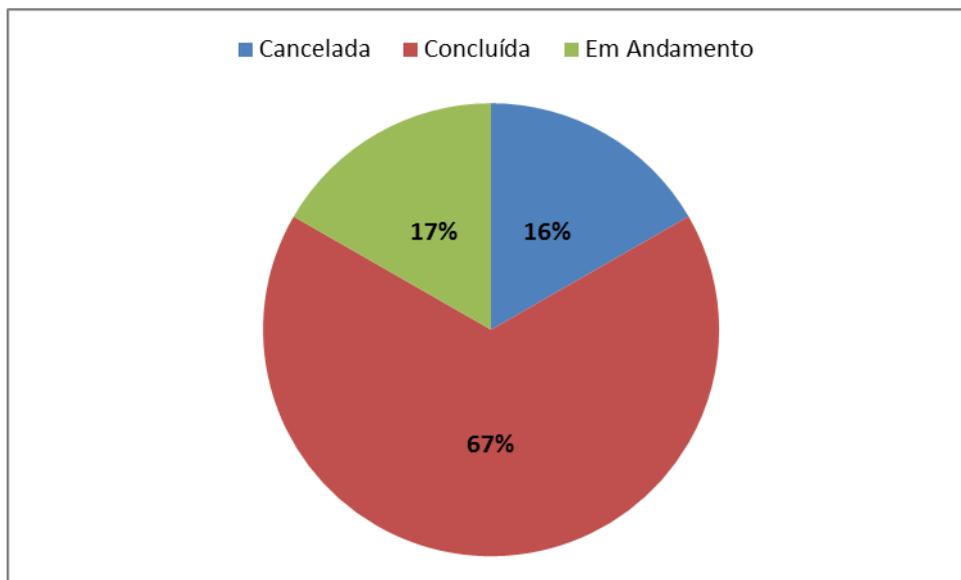


Gráfico 32 - Percentual de melhoria

COMPROMETIMENTO DA RECEITA COM DESPESA DE PESSOAL

Abaixo segue o quadro 28 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados



de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 28 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Grande número de contratados temporariamente	Realizar o levantamento dos servidores temporários de forma a identificar a real necessidade dessas contratações	Concluída
Pagamento de verbas indenizatórias sem critérios definidos	Analisar o custo e normatizar os critérios de pagamento das verbas indenizatórias, representação de gabinete e horas-extras	Concluída
Realização de horas-extras sem critérios definidos	Analisar o custo e normatizar os critérios de pagamento das verbas indenizatórias, representação de gabinete e horas-extras	Concluída
Altos salários da carreira de professores	Pagar exatamente o piso salarial dos professores	A iniciar

Abaixo segue o gráfico 33 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

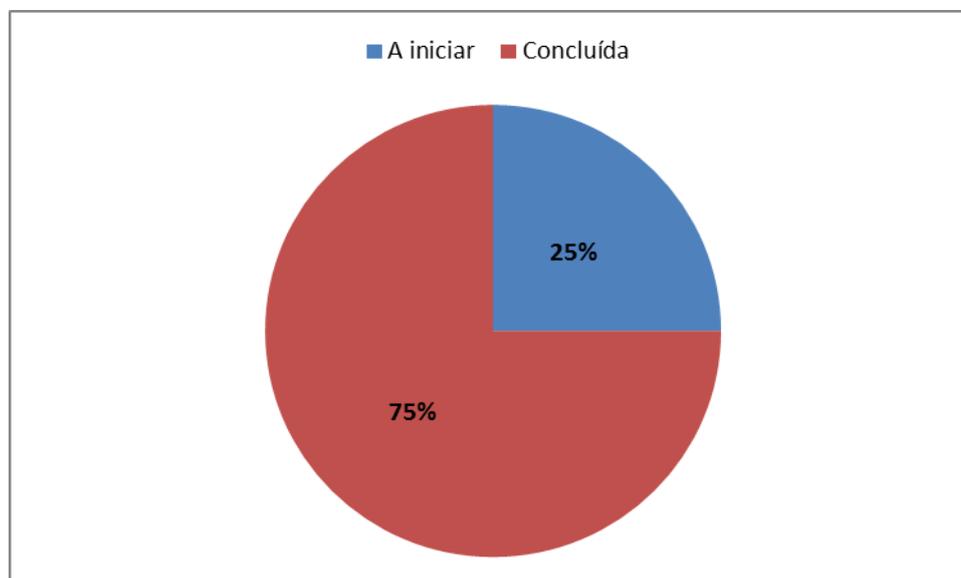


Gráfico 33 - Percentual de melhoria

DÉBITOS COM INSS

Abaixo segue o quadro 29 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados



de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 29 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Falta de pagamento da parcela da participação patronal para o INSS	Analisar juntamente com a Controladoria Geral, Procuradoria Geral e Secretaria de Finanças o débito apurado e estabelecer estratégia para seu saneamento	Concluída
Falta de repasse dos recolhimentos da contribuição dos servidores	Realizar o repasse ao Instituto Nacional dos valores retidos no mês	Concluída
Acúmulo de dívida previdenciária no valor de aproximadamente R\$ 46 milhões	Analisar juntamente com a Controladoria Geral, Procuradoria Geral e Secretaria de Finanças o débito apurado e estabelecer estratégia para seu saneamento	Concluída
Falta de pagamento do parcelamento da dívida confessa	Realizar encontro com a Delegacia da Receita Federal para tentar viabilizar uma nova negociação dos valores, especialmente do valor da entrada para indício do parcelamento	Cancelada
Retenções de parte das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios em razão do débito previdenciário	Realizar encontro com a Delegacia da Receita Federal para tentar viabilizar uma nova negociação dos valores, especialmente do valor da entrada para indício do parcelamento	Cancelada
Divergências contábeis entre valores recolhidos e apropriados nos balancetes da Prefeitura	Consolidar e padronizar entendimentos acerca da forma de apropriação contábil dos valores retidos e devidos nos relatórios de gestão do Município	Concluída

Abaixo segue o gráfico 34 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

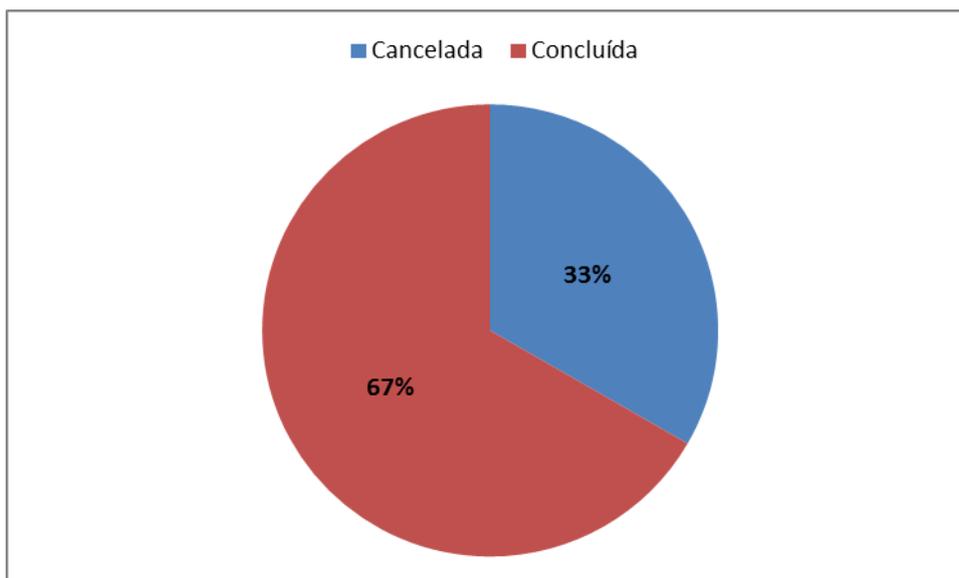


Gráfico 34 – Percentual de melhoria

PROCESSO DE COMPRAS

Abaixo segue o quadro 30 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 30 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Descentralização dos processos de compras diretas	Centralizar e normatizar os processos de compras	Concluída
Despadronização quanto ao fluxo de processamento desde a requisição da licitação até a formalização dos contratos administrativos	Modelar o processo de aquisições e contratações	Concluída
Ausência de planejamento de médio e longo prazo para as aquisições	Realizar levantamentos junto às Secretarias quanto às necessidades de contratações e aquisições pelos próximos meses	Concluída

Abaixo segue o gráfico 35 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

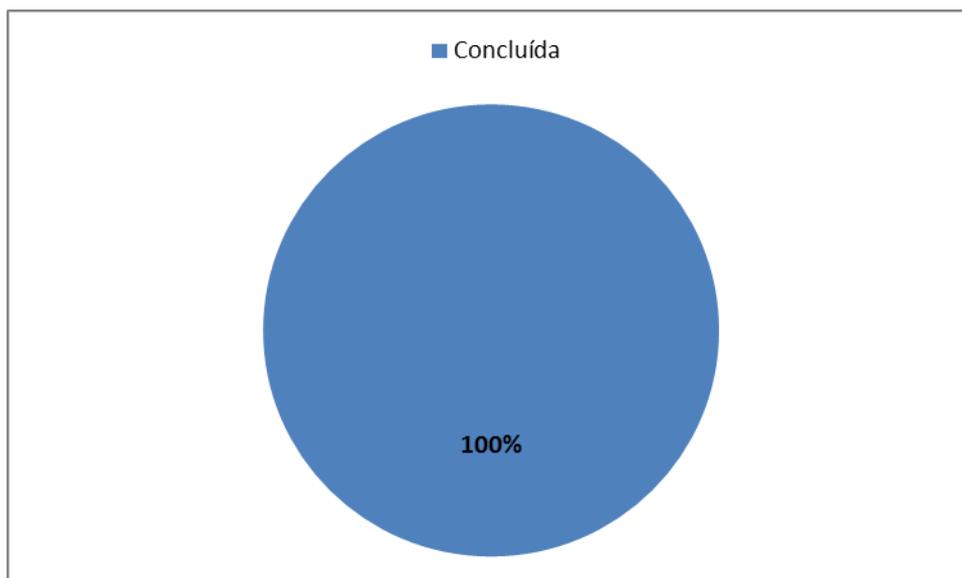


Gráfico 35 - Percentual de melhoria

CONTRATOS

Abaixo segue o quadro 31 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 31 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Processos de contratos atinentes exclusivamente ao registro	Normatizar os processos de contratações	Concluída
Despadronização do fluxo e falta de normatização para contratações	Modelar o processo	Concluída
Falta de informações precisas e consolidadas	Apurar as informações existentes	Concluída

Abaixo segue o gráfico 36 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

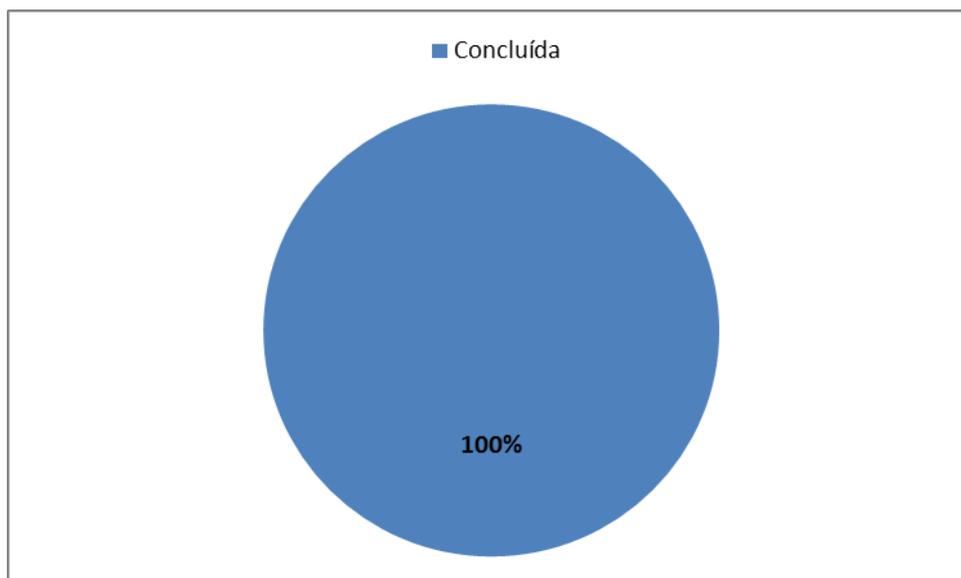


Gráfico 36 - Percentual de melhoria

PATRIMÔNIO

Abaixo segue o quadro 32 com as ações corretivas elencadas no Relatório Situacional de dezembro de 2015 correlacionadas com os achados de melhoria. Isso, classificando a situação em que cada uma se encontra, conforme resposta da Secretaria.

Quadro 32 - Situação de melhoria

Achados	Ações Corretivas	Situação
Falta de capacitação dos Servidores	Procurar soluções gratuitas para capacitação básica de forma online.	Em andamento
Falta de computadores. (O Departamento só possui um computador e este encontra-se obsoleto, utilizando um sistema operacional já declarado “morto” há 07 anos, estando atrasado em pelo menos 02 gerações de Sistemas Operacionais. No entanto, a estrutura do Departamento é razoável, comportando adequadamente todos os servidores)	Há a necessidade de aquisição de pelo menos mais um computador e uma impressora com Scanner.	A iniciar
Legislação Patrimonial escassa e precária, sendo regidos por Instruções Normativas redigidas pela Controladoria	Normatiza e regulamentar normas patrimoniais com base na legislação Estadual	Em andamento
Descentralização do controle patrimonial, ficando cada secretaria responsável pelo controle dos bens a sua disposição e estas	A Lei Municipal nº 3.688/2015 centralizou o controle patrimonial na Secretaria de Administração	Concluída



sem um responsável específico para tal		
Registros falhos e incompletos sobre os imóveis	Levantamento cartorial de imóveis pertencentes ao Município, inventário de imóveis, cadastramento, registro e controle destes bens via Sistema ou Planilhas Eletrônicas.	Em andamento
Falta de um sistema informatizado para controle patrimonial, sendo que o último utilizado é de 2011 e não temos acesso a sua base de dados	Compra ou criação de um Sistema informatizado para cadastro, registro e controle dos bens móveis	Concluída
Falta de ferramentas de Gestão Patrimonial (Termo de movimentação, Termo de transferência, Laudo de avaliação de inservíveis, etc.).	Desenvolver estas ferramentas e desenvolver a cultura na administração municipal para utilização destas.	Em andamento

Abaixo segue o gráfico 37 com o percentual de melhoria relatado pela Secretaria.

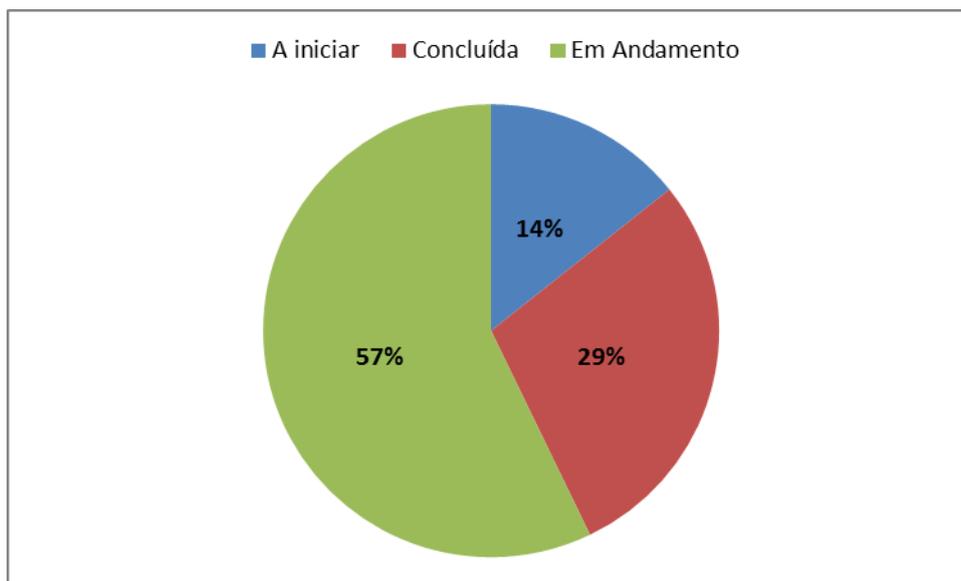


Gráfico 37 - Percentual de melhoria

Por fim, abaixo segue o gráfico 38, demonstrando o percentual de melhoria sobre os achados de toda a Secretaria.

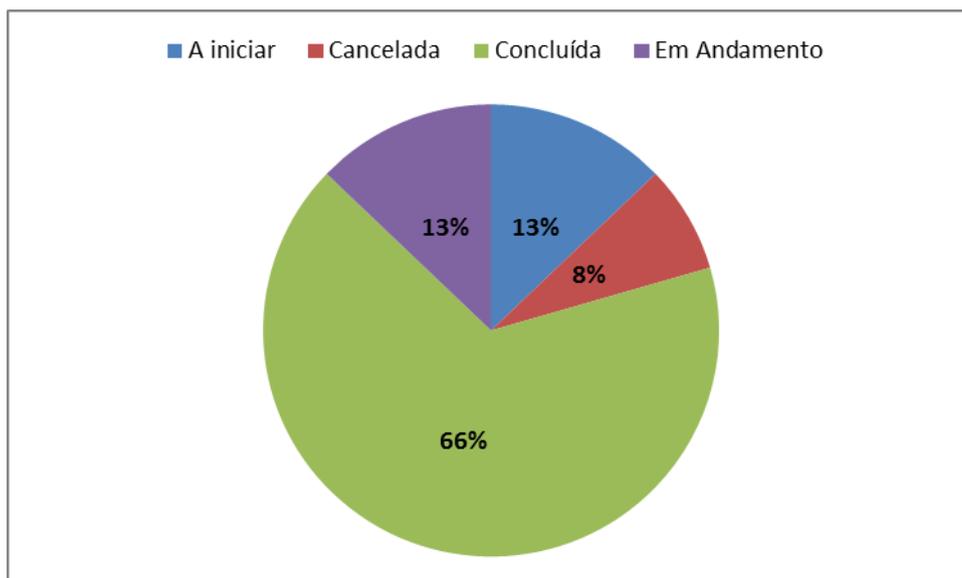


Gráfico 38 - Percentual de melhoria

12.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Até o momento não foi possível identificar as melhorias realizadas na Secretaria.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, somente não foi possível mensurar a implementação de melhorias na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Isso representa a não observação de 4 achados em um universo 226. Ou seja, somente 2%. Abaixo segue o gráfico 39 com o retrato total do percentual de melhoria das Secretarias.

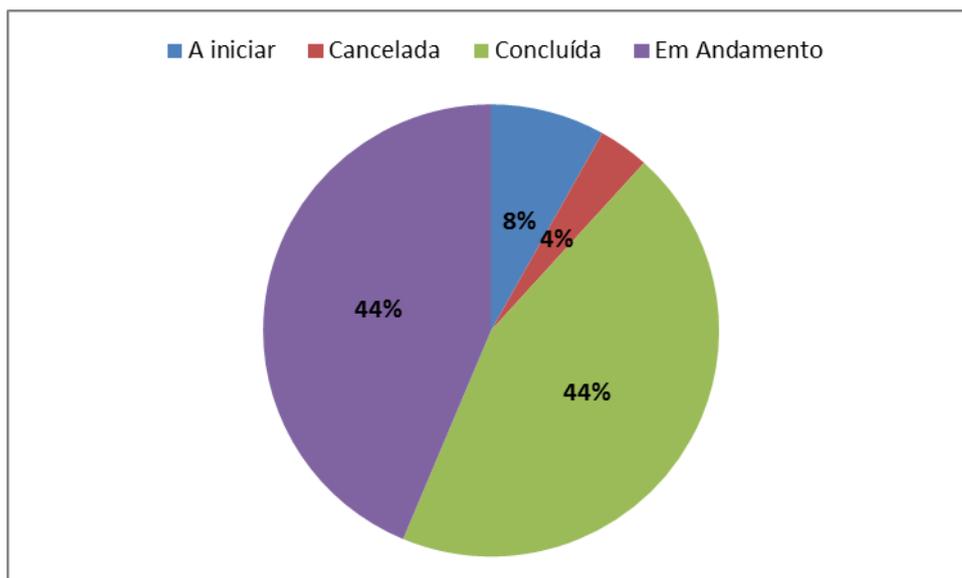


Gráfico 39 - Percentual de melhoria

É possível observar que 44% dos achados de melhoria já tiveram uma solução. Mas ainda há um percentual de 44% em andamento. Durante o ano de 2016 espera-se que as ações em andamento e a iniciar sejam concluídas.

Gravatá, 22 de fevereiro de 2016

Otávio Henrique Cintra Monteiro
Controlador Geral do Município