



Prefeitura do
PAUDALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
Av. Raul Bandeira, 21 – Centro – Paudalho – PE
CNPJ N. 11.097.383/0001-84
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE PAUDALHO – ATTP
[Ago/2023]

INTRODUÇÃO

Este relatório de auditoria tem por objetivo analisar a situação física da Autarquia de Trânsito e Transportes de Paudalho/PE (ATTP), notadamente as suas instalações físicas, hidráulicas, situação da frota, e demais outras porventura necessárias para o seu efetivo, e seguro, funcionamento.

A análise técnica, e o parecer prévio desta Controladoria sobre o escopo ora citado, servem como recomendações de melhorias para os setores envolvidos.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao Controle Interno, segundo legislação competente, em vigor, compreendendo:

- Análise quanto ao aspecto patrimonial;
- Análise dos resultados oriundos da aplicação de recursos públicos na autarquia;
- Verificação quanto à conformidade às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como observância de limites estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
- Observância às normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões do TCE/PE; e
- Análise de toda e qualquer documentação, por amostragem, vinculadas ao escopo da presente auditoria.

Este fora feita, *in loco*, durante o mês de Agosto/23, como fruto do Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI-2023), tendo como objetivo principal consolidar, por meio do programa ora citado, o direcionamento das atividades dos órgãos que compõem a administração deste município, a realização de exames que identifiquem se

Recebido em 21/08/23
Ago 2023





os processos e sistemas administrativos e operacionais, das áreas priorizadas, estão sendo conduzidas, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e eficácia dando cumprimento as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Diante do exposto, a seguir, apresentamos a nossas conclusões, não, sem antes, adentrarmos nos critérios e procedimentos adotados por este órgão.

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Durante a realização dos nossos trabalhos, procuramos abordar de forma ampla toda a estrutura da ATTP, a sua aderência às necessidades primordiais, bem como a averiguação, por amostragem, da situação da frota de patrulhamento.

Confirmada a agenda de visita, fomos recebidos pela equipe do seu gestor, Sr. Jorge Alberto de Moura Monteiro, nos apresentando, detalhadamente, toda a estrutura física da sede da ATTP, sendo-a entrevistada pela equipe do Controle Interno, onde pudemos apurar maiores detalhes a respeito da gestão de cada uma destas unidades.

Partamos, então, à apresentação das nossas conclusões:

DAS CONCLUSÕES

Instalações Físicas

Pudemos apurar, durante nossa análise, que sede da ATTP não atende satisfatoriamente às condições de atendimento aos alunos ali matriculados.

Identificamos falhas estruturais graves, notadamente quanto ao telhado do imóvel, o qual deve ser objeto de conserto imediato, sob pena de expor a riscos aqueles que ali atuam.



Percorrendo todo o imóvel, identificamos salas com sinais de infiltração grave, goteiras intermitentes, sendo ainda que, numa das salas, por conta de um curto-circuito, não há instalação elétrica em funcionamento.

Identificamos, também:

- i. Ausência de espaço para armazenamento de material de sinalização de trânsito, tais como placas, cones, dentre outros;
- ii. Salas com pontos de goteira, os quais, inclusive, com parte do teto exposto, dando visão ao telhado com evidentes pontos de abertura, permitindo a queda direta de água;
- iii. Risco de curto-circuito das instalações elétricas;
- iv. Risco de saúde para os colaboradores ali lotados por conta da umidade nas paredes, alojamento, gerando, inclusive, o crescimento de fungos em uma das portas do imóvel;
- v. Dentre outros riscos similares.
- vi. Limpem as áreas externas, atrás do imóvel, e certifiquem-se que a segurança do imóvel seja aprimorada, tendo em vista o avantajado volume de mato e entulhos acumulado, podendo, inclusive, gerar riscos à saúde e integridade física dos que ali frequentam.

Recomendamos que, prioritariamente, ações corretivas sejam tomadas de imediato, sob pena de avaliação quanto à desocupação do imóvel.

Ainda, entendemos ser crucial a análise do contrato de locação ora firmado, para averiguar de quem seria a responsabilidade pelas ações corretivas.

Equipamentos e Moveleira

Identificamos, durante nossa análise, que os equipamentos e movelaria disponibilizados aos colaboradores ali lotados atendiam satisfatoriamente o seu público-alvo.

Ademais, na área de atendimento ao público, notamos estrutura plenamente capaz de atender aos anseios da população.



Por fim, pudemos identificar que todos os itens considerados como ativo da ATTP estão devidamente tombados.

Corpos Administrativo

No decorrer dos nossos trabalhos, pudemos constatar que todas as unidades visitadas dispunham de equipes de segurança e administrativas compatíveis com o seu porte.

Frota

Pudemos avaliar 2 (dois) veículos utilizados como viaturas de fiscalização ostensiva, ambas do modelo Jeep Renegade Sport. Ao serem questionados sobre a frota, fomos informados que um dos veículos fora cedido, seguindo todo o rito necessário, à Guarda Civil Municipal, e hoje encontra-se sinistrado, aguardando orçamentos para o seu conserto.

Como dito, as 2 (duas) viaturas por nós avaliadas encontravam-se em perfeito estado de manutenção, com suas sinalizações visuais devidamente evidenciadas, e condições de rodagem plena.

Sinalização Vertical e Horizontal do Município

Identificamos, no decorrer da nossa visita às ruas do município, sinalizações verticais e horizontais deficitárias em partes mais afastadas do centro comercial do município.

Recomendamos que ações corretivas sejam avaliadas pela ATTP.



DAS RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, recomendamos que ATTP avalie e sane quaisquer sinais de deterioração das suas instalações físicas, hidráulicas e sanitárias, em especial o seu telhado, de modo a não oferecer riscos aos que ali são atendidos, bem como a própria equipe ali destacada para atuar.

Ademais, entendemos que as ações de monitoramento e sinalização do trânsito municipal carecem de ações mais eficientes, a saber, a adoção de medidas de sinalização mais ostensivas, capazes de alcançar de forma eficiente todas as vias, ao menos as principais, do município.


Mezac da Silva

Controlador Geral do Município

Paudalho 31/08/2023



Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

ANEXO – FOTOS

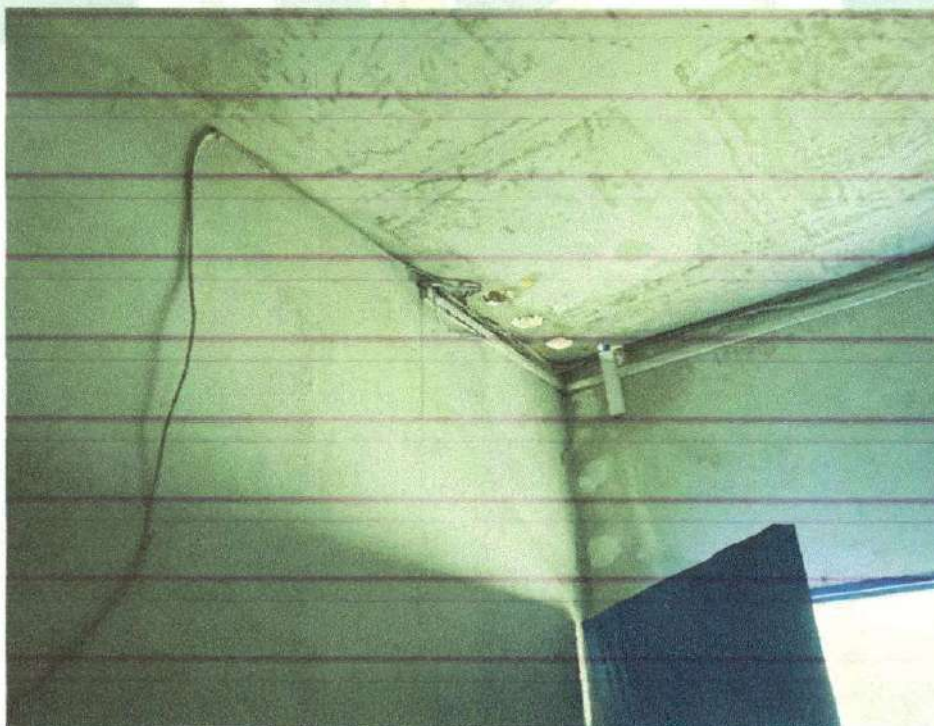
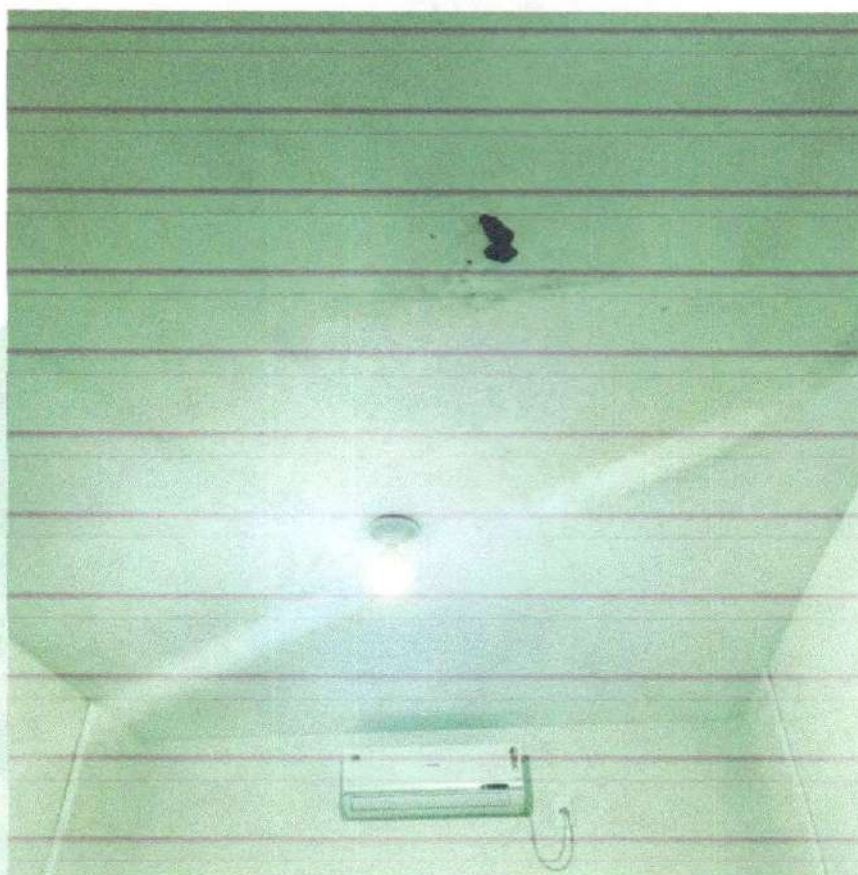




Prefeitura do
PAUDALHO

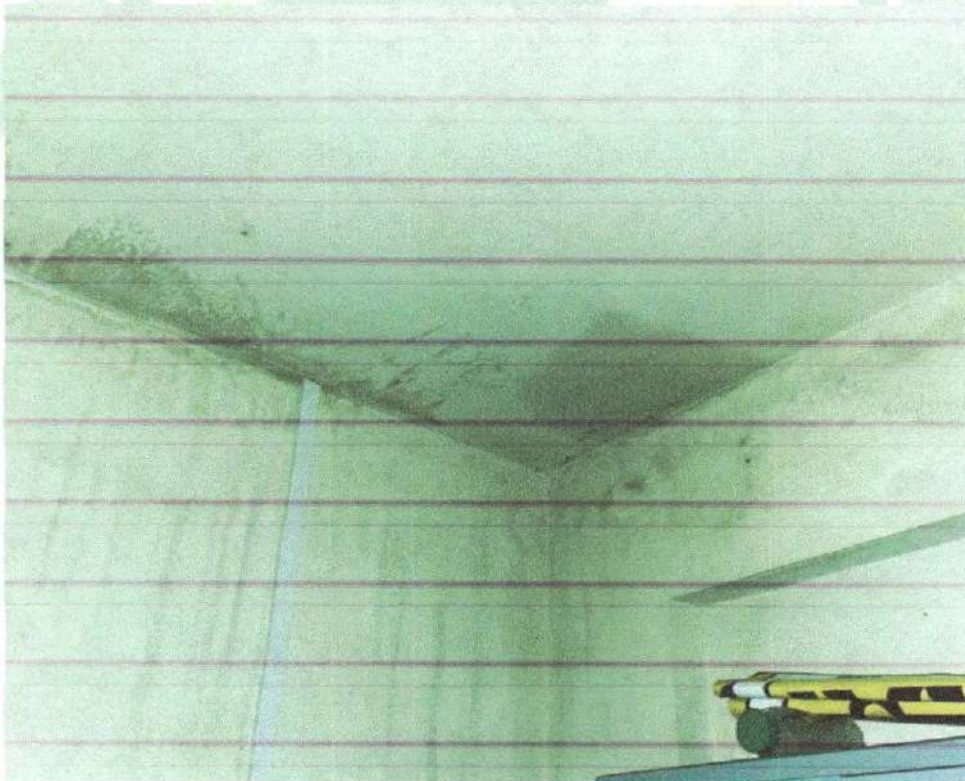


Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





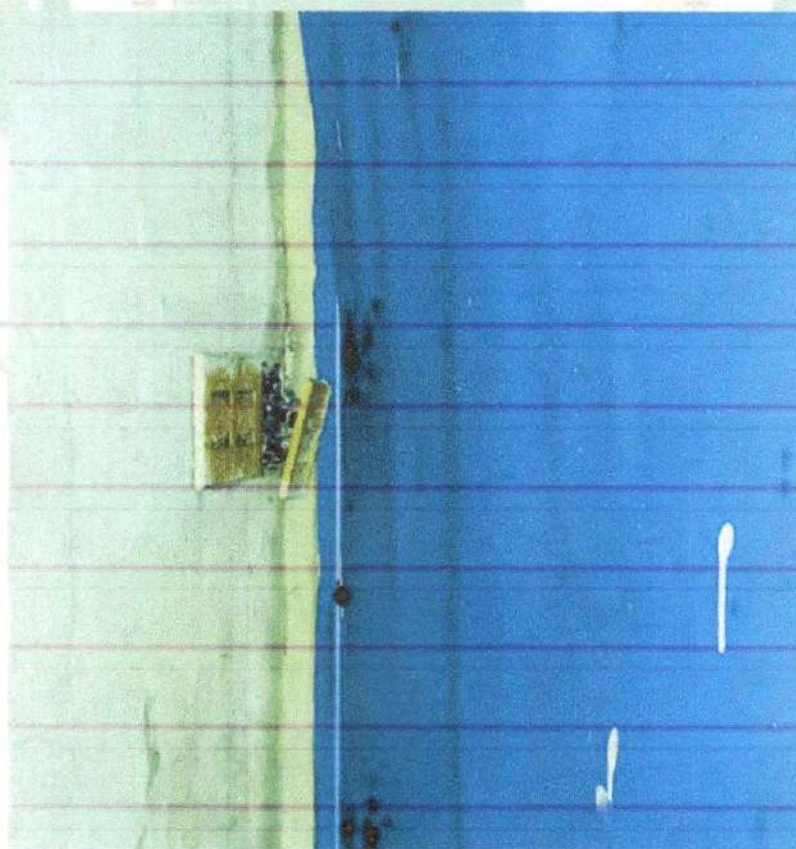
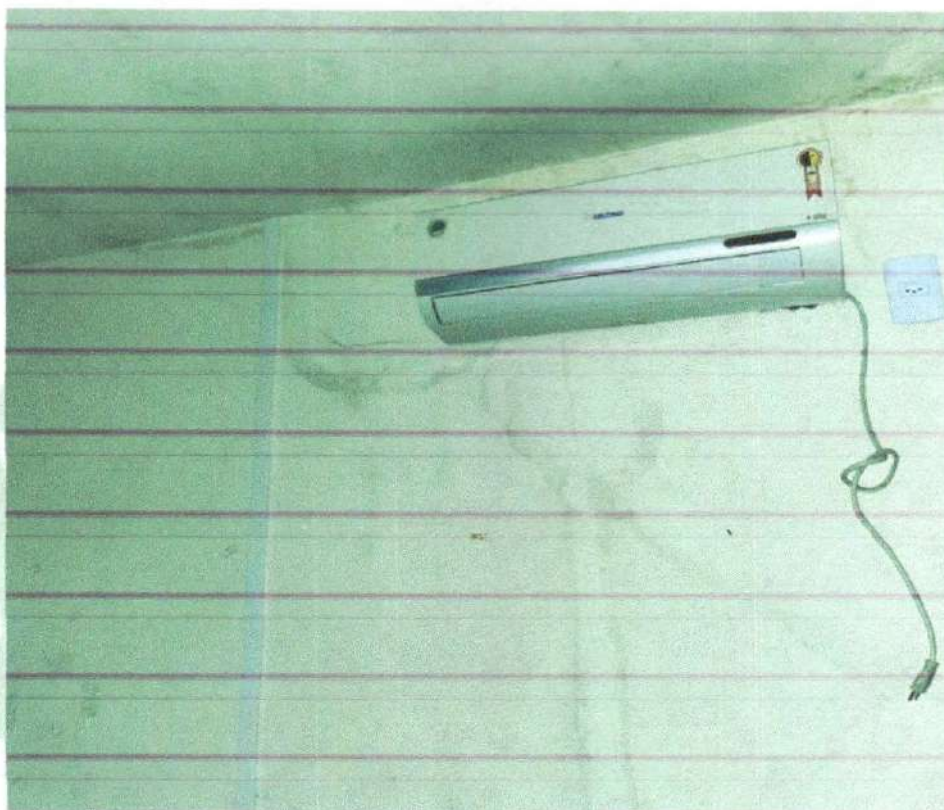
Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182



Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182



Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

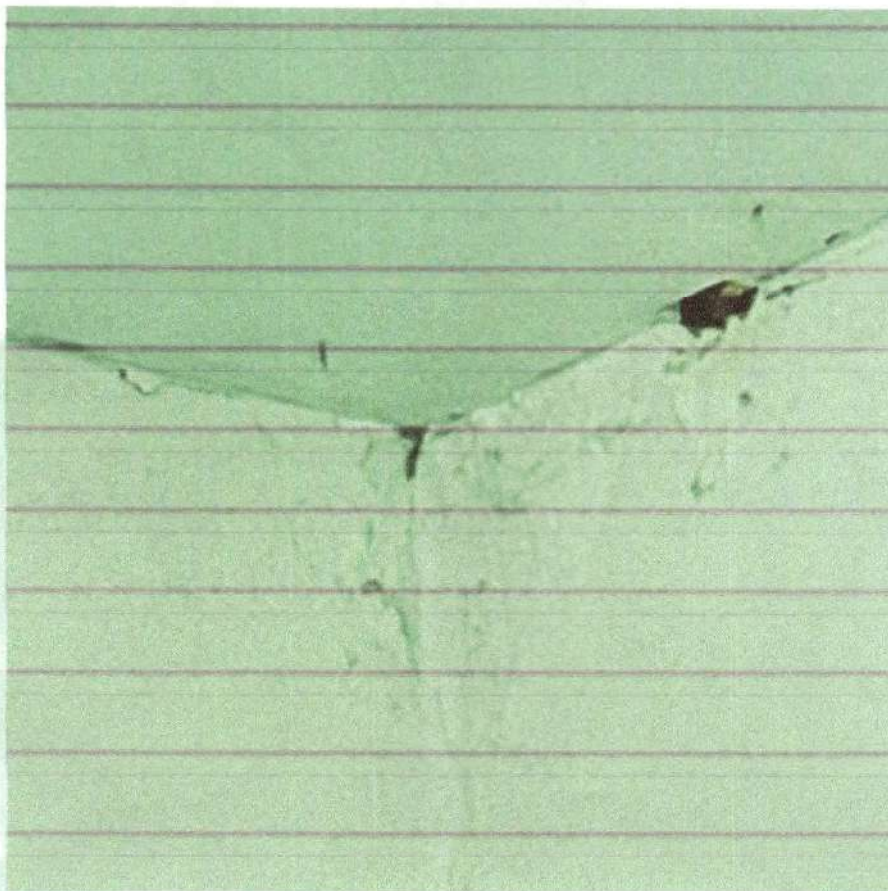




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stee.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stee.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

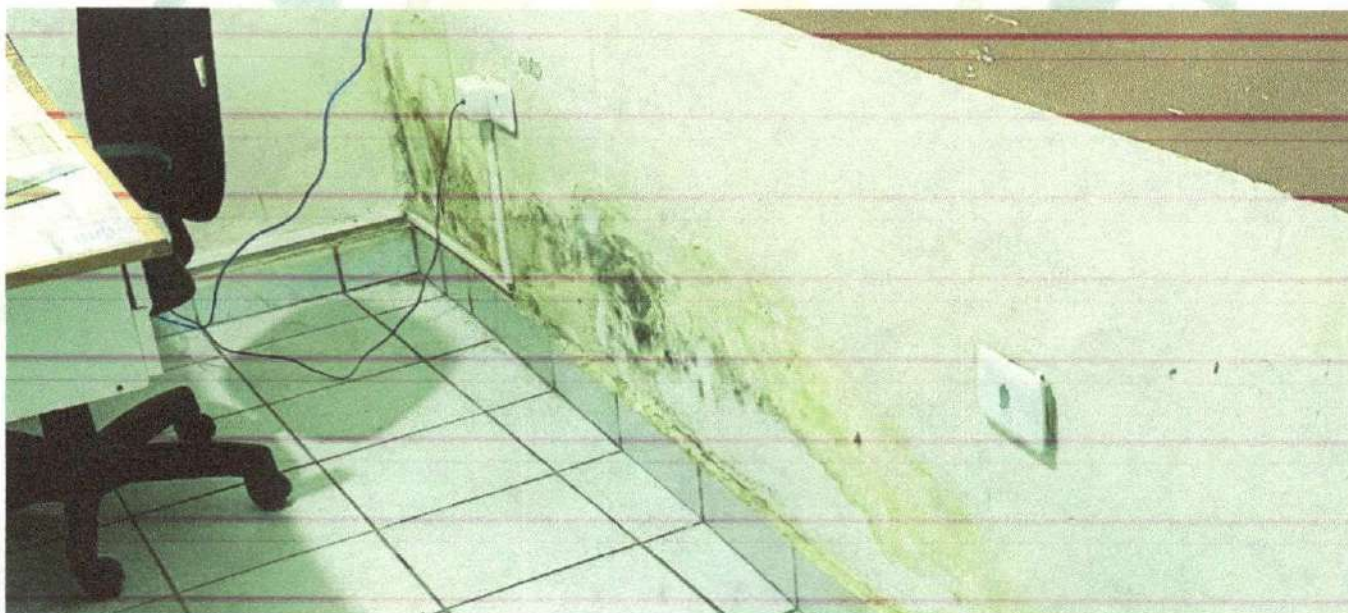
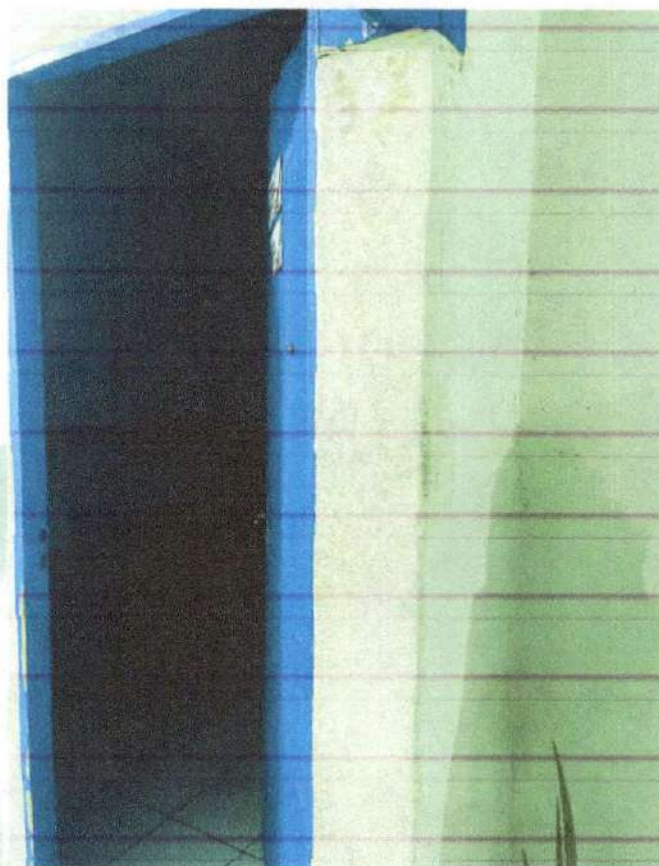




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-7137f31b5182

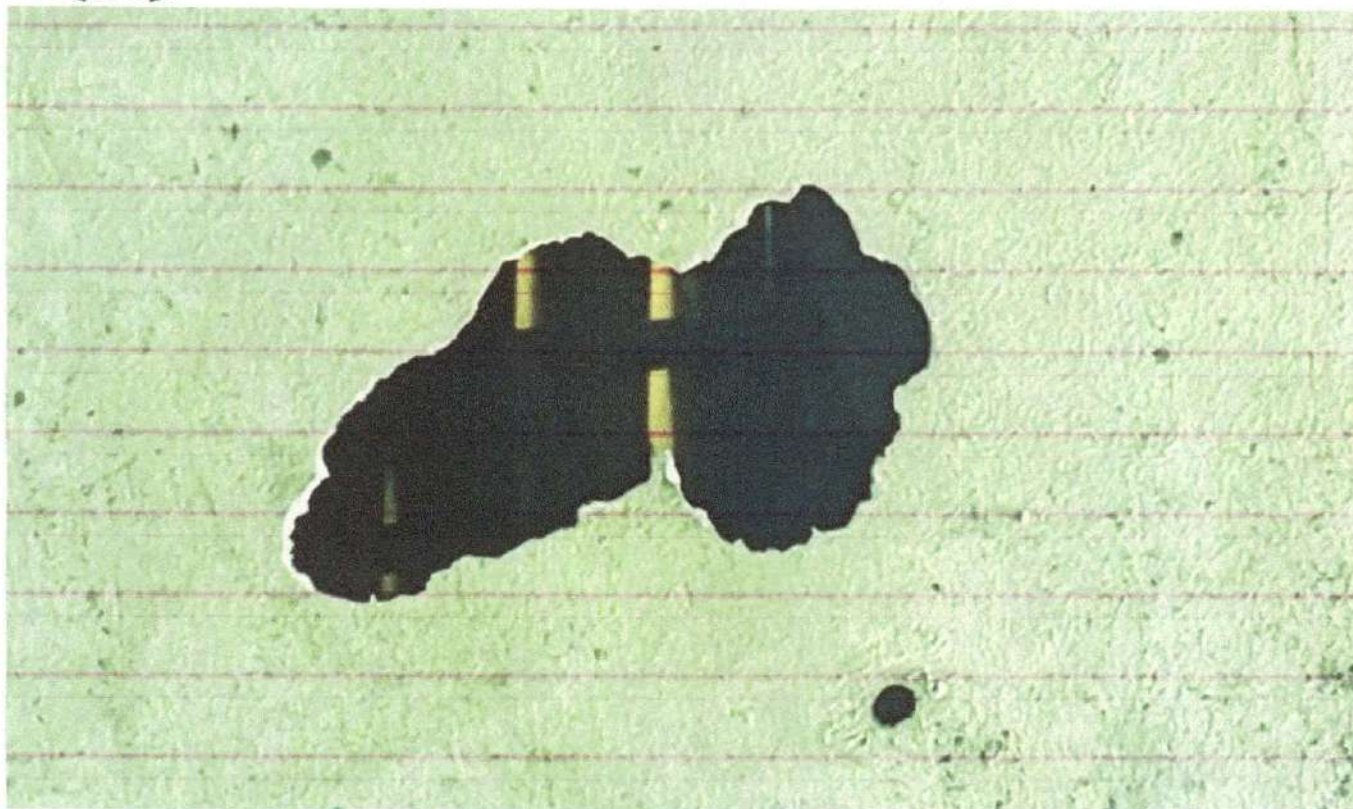




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.e-icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

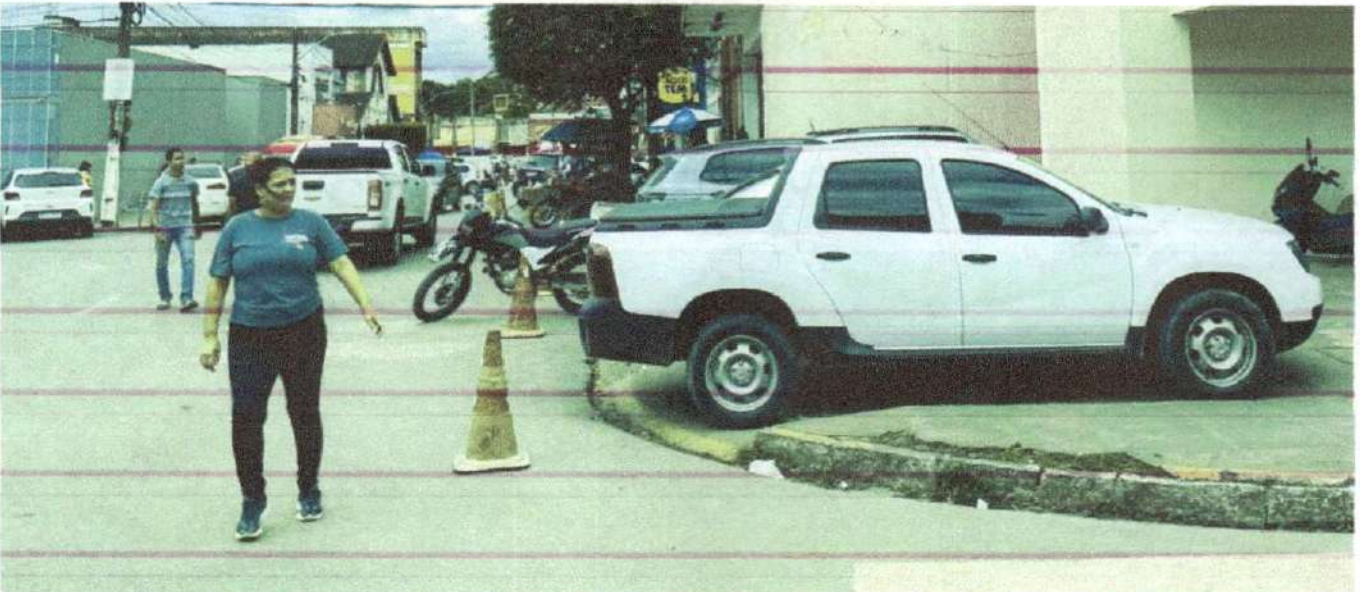




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

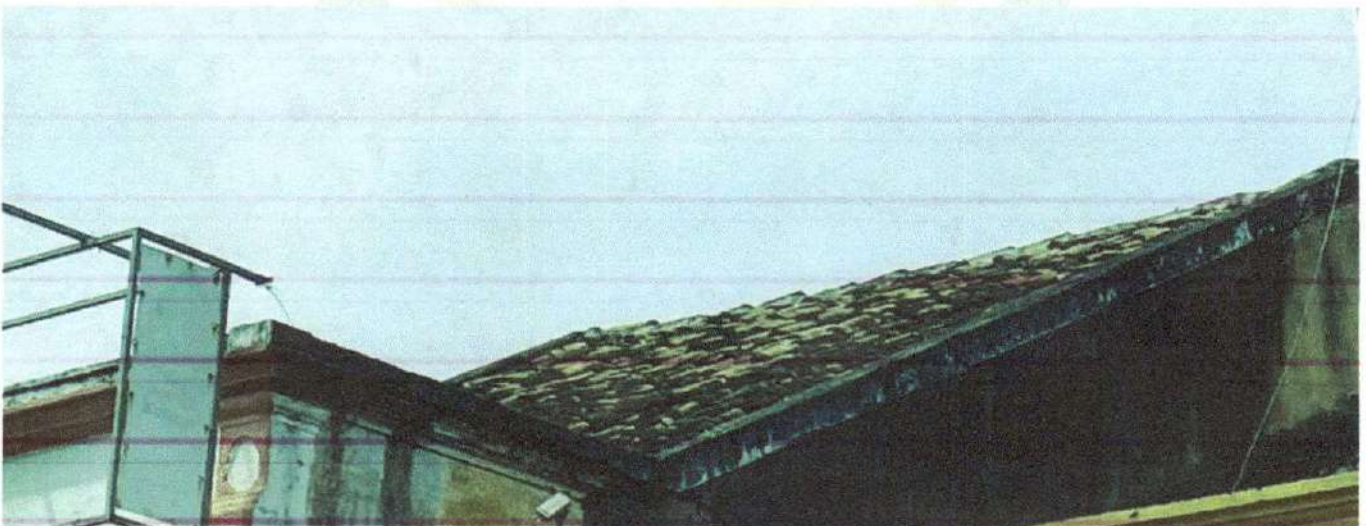
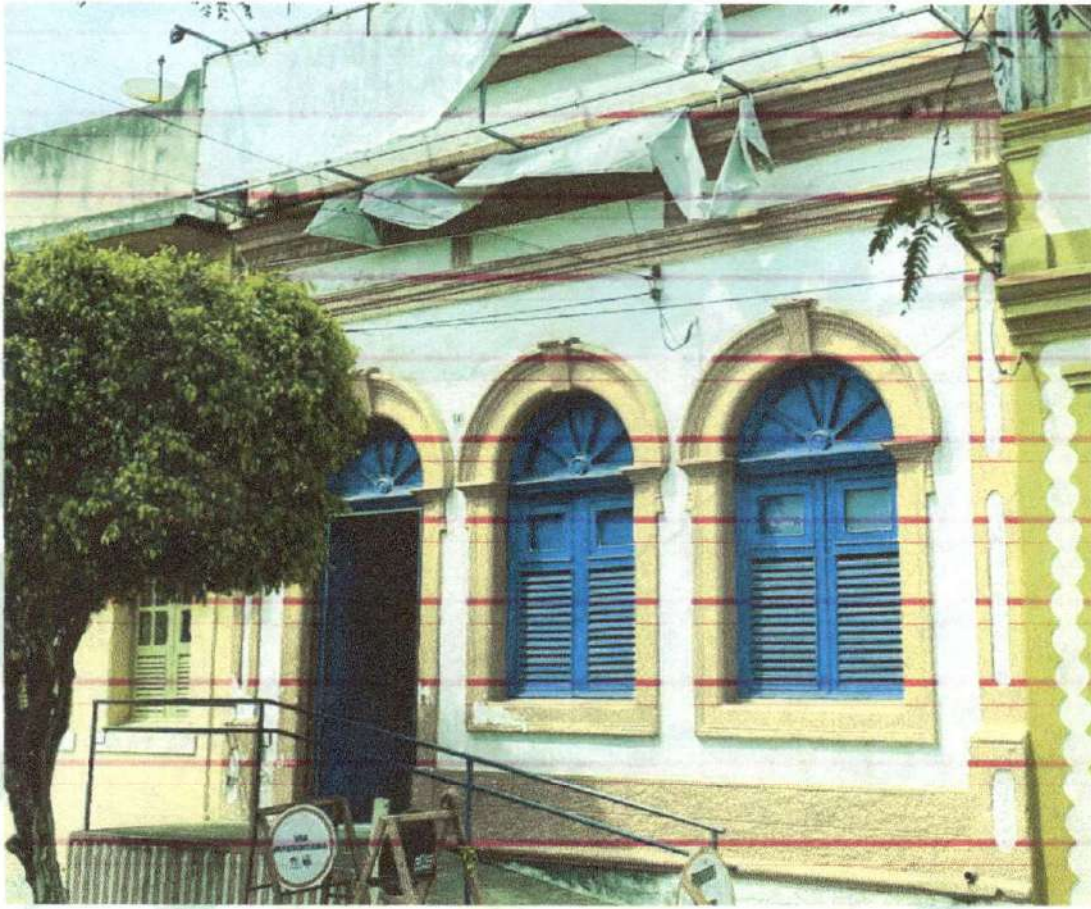




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stcpc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.e-cp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

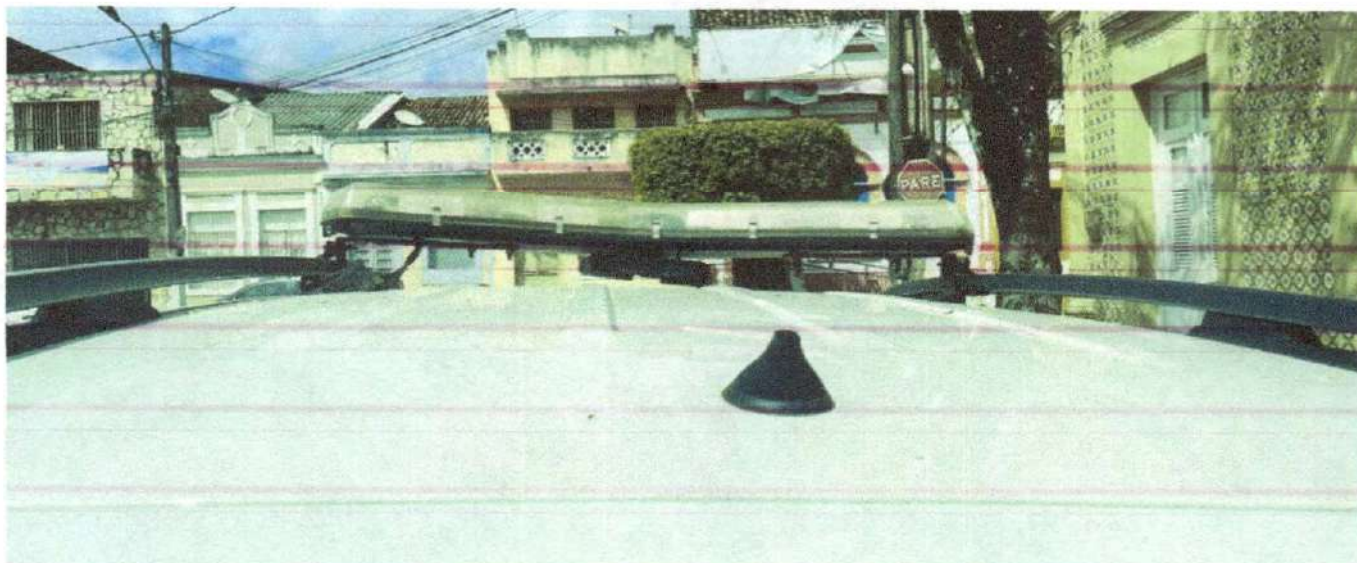




Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.epec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182





Prefeitura do
PAUDALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c22f488-632f-4960-a917-713731b5182

