



Prefeitura do **PAUDALHO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 4b6a54e-fd9f-42e9-90a-01e4345886

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 057/2024

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

PARA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO PAUDALHO - ATTP

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Prezado Presidente,

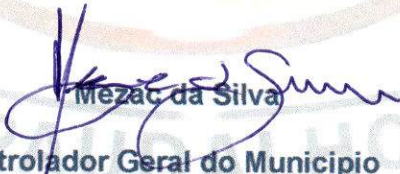
Sr. Jorge Alberto de Moura

Encaminho, em anexo, o relatório referente à auditoria realizada na autarquia de trânsito deste município, o qual tem como objetivo avaliar as condições estruturais e operacionais, com ênfase nas instalações físicas e demais recursos essenciais para seu funcionamento seguro e eficiente.

O relatório contém recomendações importantes que visam melhorar a qualidade dos serviços prestados e melhorar a gestão dos recursos disponíveis.

Diante do exposto, nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos ou para discutir os próximos passos para implementação das ações corretivas.

Atenciosamente,


Mezac da Silva
Controlador Geral do Município

Paudalho 23/09/2024

Recebido em 23/09/24
Amorim



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO PAUDALHO – ATP (Setembro/2024)

INTRODUÇÃO

Este relatório de auditoria tem como objetivo avaliar as condições estruturais e operacionais da Autarquia de Trânsito e Transportes de Paudalho/PE (ATTP), com ênfase em suas instalações físicas, sistema hidráulico, frota de viaturas e demais recursos essenciais para seu funcionamento seguro e eficiente.

A análise técnica e o parecer preliminar deste controle interno sobre o escopo citado servem como recomendações para melhorias nos setores envolvidos. As avaliações foram conduzidas de acordo com as normas e procedimentos gerais do controle interno, conforme legislação vigente, abrangendo:

- Análise de documentação e amostragens vinculadas ao escopo da auditoria;
- Observância das normas legais aplicáveis, incluindo resoluções e decisões do TCE/PE;
- Avaliação patrimonial;
- Verificação da conformidade com normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como dos limites estabelecidos pelas normativas infraconstitucionais;
- Análise da eficiência na aplicação de recursos públicos.

A auditoria foi realizada in loco durante o mês de setembro de 2024, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria da Controladoria Geral (PAACI-2024). O principal objetivo foi avaliar se os processos e sistemas administrativos e operacionais das áreas priorizadas estão sendo



conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e eficácia, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis.

Dessa forma, passamos à apresentação de nossas conclusões, precedida da descrição dos critérios e procedimentos adotados.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Durante a auditoria, realizamos uma análise abrangente da estrutura da ATTP, verificando sua adequação às necessidades operacionais e a situação da frota de patrulhamento.

A visita foi previamente agendada com o Exmo. Sr. Jorge Alberto de Moura Monteiro, Secretário da Autarquia, e contou com o acompanhamento da equipe administrativa da ATTP. A inspeção incluiu a sede do prédio, onde foram realizadas entrevistas para aprofundamento das informações sobre a gestão das unidades.

CONCLUSÕES

Instalações Físicas

Durante nossa análise, constatamos que a infraestrutura da ATTP encontra-se em condição precária, comprometendo a salubridade e segurança. Identificamos problemas estruturais graves, destacando-se:

- Telhado com danos significativos, necessitando de reparação imediata para evitar riscos aos ocupantes;
- Salas com infiltrações severas e goteiras recorrentes, favorecendo a proliferação de mofo;



- Interdição de uma sala devido a curto-circuito, impossibilitando o funcionamento da instalação elétrica;
- Falta de espaço adequado e seguro para armazenamento de materiais de sinalização de trânsito;
- Exposição de parte do teto, permitindo infiltração direta de água;
- Risco de curto-circuito nas instalações elétricas, podendo causar danos patrimoniais;
- Condições insalubres devido à umidade excessiva, favorecendo o crescimento de fungos em paredes, portas e tetos;
- Acúmulo de entulho e vegetação no terreno anexo, representando risco à segurança e saúde dos frequentadores da Autarquia.

Recomendamos a adoção imediata de medidas corretivas para evitar a necessidade de desocupação do imóvel. Também sugerimos uma análise do contrato de locação vigente para determinar a responsabilidade pelas manutenções necessárias.

Equipamentos e Mobiliário

Verificamos que os equipamentos e mobiliário atendem adequadamente às necessidades operacionais e ao atendimento ao público. Todos os itens considerados patrimônio da ATTP encontram-se devidamente catalogados.

Corpo Administrativo

A estrutura administrativa da Autarquia possui equipes de segurança e gestão compatíveis com seu porte.

Frota

Foram inspecionados dois veículos utilizados para fiscalização ostensiva, ambos do modelo Jeep Renegade Sport. Um terceiro veículo, cedido à Guarda Civil Municipal, encontra-se sinistrado e



aguarda orçamento para conserto. As duas viaturas inspecionadas estavam em perfeito estado de conservação e com sua sinalização visual devidamente evidenciada.

Sinalização Vertical e Horizontal

Constatamos deficiências na sinalização viária em áreas mais afastadas do centro do município. Recomendamos a adoção de medidas corretivas para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que a ATTP adote medidas urgentes para sanar as deficiências estruturais, com ênfase na manutenção do telhado e na melhoria das instalações hidráulicas e sanitárias, a fim de preservar a segurança dos servidores e do público atendido.

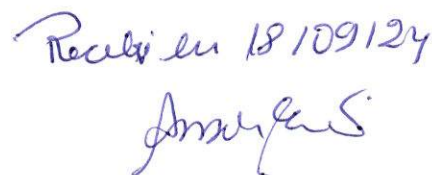
Ademais, ressaltamos a necessidade de reforçar as ações de monitoramento e sinalização de trânsito, com foco na ampliação da cobertura das vias principais do município, garantindo um trânsito mais seguro e eficiente.


Rubiani Antunes da Silva

TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO

18/09/2024

ANEXOS-FOTOS


Recebido em 18/09/2024

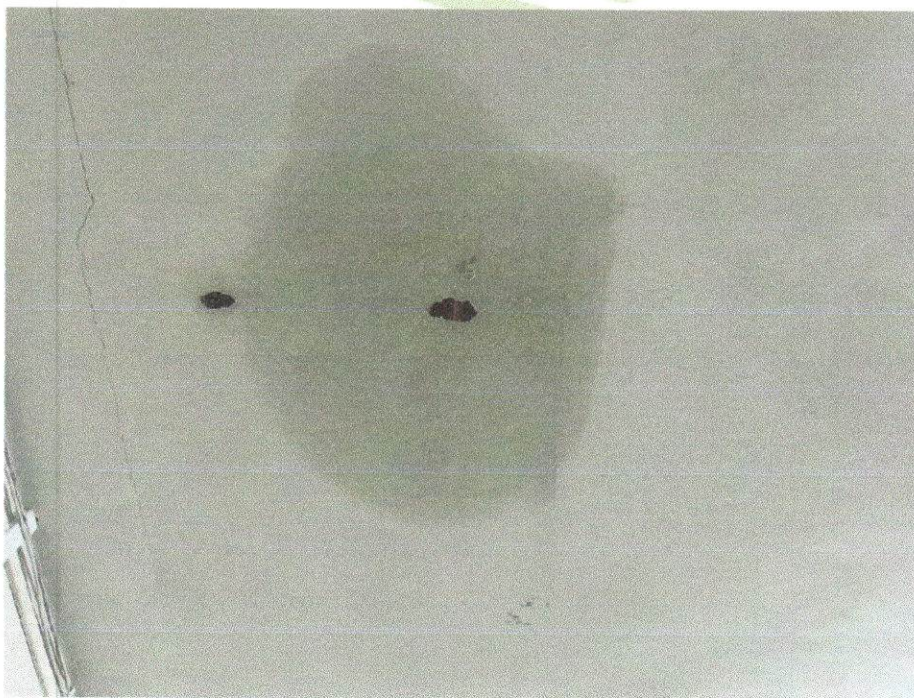


PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 4b6a54e-fd9f-42e2-92ba-01ea434c58a8





PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://eccc.icb.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4ba6a54e-fd9f-42e2-92ba-01ea434c58a8>



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

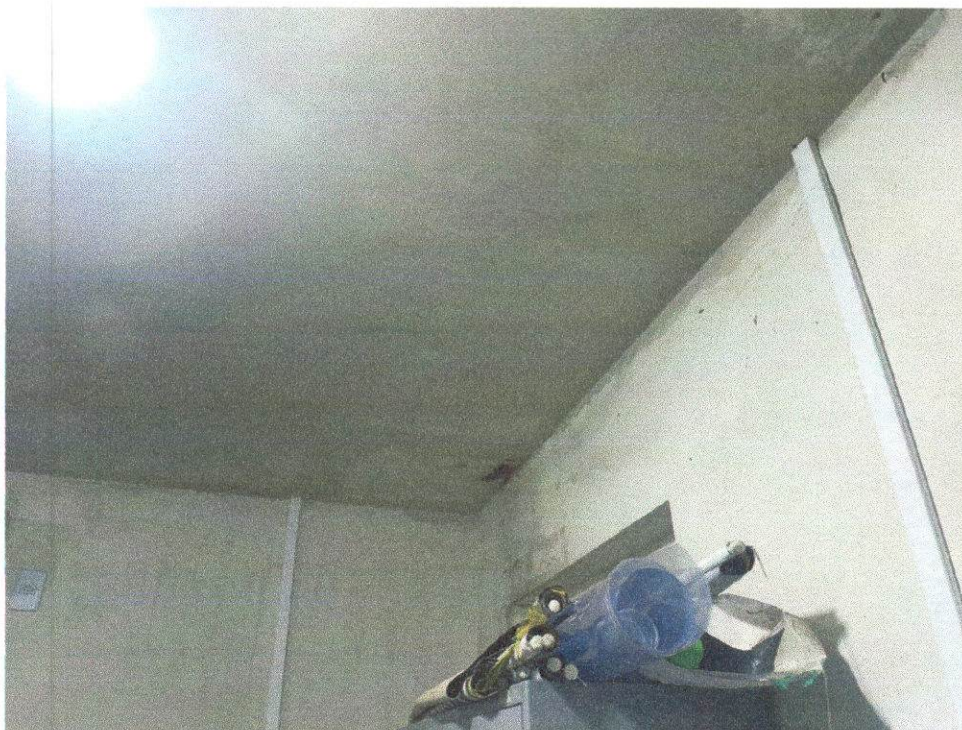


PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ba6a54e-fd9f-42e2-92ba-01ea434c58a8





PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b6a54e-fd9f-42e2-92ba-01ea434c58a8

