



DECLARAÇÃO

Declaramos em resposta ao item 27 e 28 do anexo II da resolução TC n° 153/2021, que foram adotadas as seguintes medidas para a correção de algumas falhas apontadas em relatório anual após realizarmos auditoria.

Contratos auditados:

- 01 – Combustíveis
- 02 – Merenda Escolar
- 03 – Obras
- 04 – Medicamentos
- 05 – Covid-19

01 – Medida Corretiva: (combustíveis)

Implantamos a planilha de controle, alimentada mensalmente através dos cupons de abastecimento utilizados no posto de combustíveis sob responsabilidade de uma pessoa nomeada através de portaria, tendo o monitoramento e conferência mensal realizadas pelo controle interno do município, no intuito de controlar o abastecimento da frota dos veículos do município.

1.2 Dados evidenciados na planilha:

- Situação do veículo (próprio/locado);
- Placa do veículo;
- Tipo do veículo;
- Secretaria a que presta serviço;
- Data do abastecimento;
- Hora do abastecimento;
- Quilometragem;



- Quantidade de litros abastecidos;
- Tipo de combustível;
- Destino da viagem;
- Responsável.

Diante da implantação da referida planilha, além de atender a legislação e aos órgãos externos, tais como: TCE, MP, MPF, Câmara Municipal, entre outros, ainda nos permitem acesso a dados gerenciais precisos como:

- Consumo diário por veículo;
- Consumo mensal por veículo;
- Consumo total por secretarias;
- Consumo total de veículos específicos (Ambulâncias, Máquinas pesadas, Transporte escolar, entre outros indicadores)
- Consumo por litragem (gasolina e diesel)
- Consumo médio Km/L
- Consumo total em R\$

Obs: Além de todos os controles já evidenciados, ainda nos auxilia na identificação do condutor dos veículos nos casos de infrações de trânsito (multa).



1.3 Modelo da planilha adotada:

Belem de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA - PE
RUA ESTRADA DO ENA, S/N - BELÉM DE MARIA - PE

PLANILHA DE CONTROLE DE CONSUMO E GASTOS COM COMBUSTÍVEL

SECRETARIA	
MÊS	
FORNECEDOR	

PLACA	VEÍCULO/Nº FROTA	FROTA	COMBUSTÍVEL

DATA	HORA	MOTORISTA	KM INICIAL	DESTINO	QTD DE LITROS

2 – Medida corretiva: (merenda)

Havíamos criado planilha de controle da merenda escolar, ao qual foram adotadas as seguintes medidas corretivas:

- Foram criadas planilhas para controle de entradas e saídas dos gêneros alimentícios e novas requisições para solicitação por parte das escolas e creches do município ao centro de abastecimento municipal.
- Foram atendidas na sua totalidade todas as recomendações feita por este Órgão municipal de Controle Interno, no que remete o teste de aceitabilidade da merenda escolar conforme FNDE, pode-se acessar o mesmo na Secretaria Municipal de Educação.
- Foram atendidas na sua totalidade todas as recomendações feitas no que diz respeito ao arquivamento e digitalização de toda documentação que comprovam o controle de entradas e saídas de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de toda rede Municipal de ensino, onde todo este material poderá ser encontrado nas escolas, assim como também na Secretaria de Educação do Município.
- Foram realizadas todas as melhorias apontadas pelo controle interno municipal no que se refere aos locais de armazenamento dos gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de toda rede de ensino municipal.



4 – Medida corretiva: (medicamentos)

- Foi implantada uma nova planilha uma planilha para controle de medicamentos e material hospitalar, onde permite um controle mais atualizado das entradas e saída dos medicamentos e dos materiais;
- Mantém-se alimentado o sistema de coleta de dados do Governo Federal (Hórus);
- foram criadas planilhas e um cadastro para melhor controlar as entradas e saídas dos medicamentos destinados à distribuição gratuita no município.

5 – Medida corretiva: (Covid-19)

Foi implantado no Município métodos para o controle da epidemia, tais como:

- Distribuição de máscaras
- Implantação de barreiras sanitárias nos acessos à feira pública municipal
- Implantação de pia com água corrente e (sabão/detergente) nas vias mais movimentadas
- Criou-se o portal da transparência do Covid-19, alimentando-o com as devidas informações


José Humberto de Albuquerque Silva
Coord. do Controle Interno
Por. GP 033/2021