



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA - Secretaria de Esportes 07/12/2022.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao sétimo dia de dezembro de dois mil e vinte e dois (07/12/2022), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria de Esportes com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Marina Bortoletto – Escrivária – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores dessa secretaria, conforme segue:

1º) Qual o procedimento das horas extras dos colaboradores ?

Resposta: Os colaboradores estão fazendo horas extras inclusive em final de



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



semana , há necessidade de mais um colaborador

Análise

É importante a contratação de um colaborador para ficar responsável pela abertura e fechamento das unidades , cargo de zelador.

2º) Planejamento das requisições de serviços,escalas dos colaboradores,como é feito a programação?

Resposta: Existe uma programação com o intuito de haver um equilíbrio nas atividades a serem desenvolvidas pelos colaboradores.

Análise

É feito um acompanhamento e controle , mostra-se preocupação em zelar pelo desenvolvimento pleno das atividades sem sobrecarregar os colaboradores.

3º) Apresentação das justificativas das faltas,atrasos e ou esquecimentos.

Resposta : É apresentado a documentação exigida pelo RH dentro dos prazos estabelecidos.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Análise

O processo está alinhado com o RH.

4º) Segurança do trabalho ,os colaboradores usam equipamentos de segurança?Tem algum procedimento , fiscalização?

Resposta: Os colaboradores possuem curso para manuseio de equipamentos específicos e são instruídos.

Análise

Os colaboradores têm acesso aos equipamentos de proteção individual , é importante manter atualizado o setor de compra para evitar falta de protetor solar , óculos de proteção e qualquer outro produto ou equipamento necessário para a segurança dos colaboradores.

5º) Controle , inventário de ferramentas , responsável pela guarda , existe algum procedimento dessa ordem?

Resposta: Existe , tem almoxarifado , com restrição ao acesso.

Análise:

3



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



É feito um controle manual , sugerimos um controle digital.

6º) As aulas ministradas pelos professores contratados , como é feito o acompanhamento das atividades , existe uma programação ,verificar as condições de utilização dos espaços e segurança dos usuários , tem presença de funcionários da Prefeitura?

Resposta: Tem colaborador que acompanha as atividades , a programação é diária.

Análise:

Processo alinhado.

7º) Os equipamentos e materiais utilizados nas atividades esportivas , existe um responsável pela guarda , contagem , inventário periódico?

Resposta: Todo professor é responsável , faz a retirada e controla a devolução.

Análise:

4



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



Está alinhado.

8º) As instalações dos prédios utilizados por essa secretaria no que se refere a conservação , segurança estão em condições adequadas?

Resposta: Sim, é feito um trabalho contínuo de manutenção , há acompanhamento e possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (**A. V. C. B.**).

Análise:




Os prédios estão bem conservados , inclusive o Poliesportivo foi restaurado recentemente.Salientamos a importancia da instalação de câmeras de vigilância.

9º) As instalações têm acessibilidade , existe um trabalho com os usuários para entender as necessidades?

Resposta: O poliesportivo possui as instalações adaptadas .

Análise:

As instalações se mostram satisfatórias ,sugere-se necessário fazer um levantamento de informações com os usuários , para o entendimento das



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



demandas e estimular a inclusão.

10º) A secretaria possui algum programa voltado para a terceira idade?

Resposta: Sim , inclusive é feito um programa de inclusão junto ao Asilo da cidade , com atividades semanais e também no Poliesportivo aberto ao público.

Análise:

As atividades desenvolvidas se mostraram eficientes no estímulo e inclusão.

Observações:

A secretaria se mostra ativa com atividades diárias inclusive de finais de semana e foi relatado a necessidade de possui um veículo pertencente a essa pasta.

No momento é requisitado junto a secretaria de transportes , mas devido a intensidade das demandas solicitam um veículo.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Assinaturas:

Ricardo

[Signature]

Macapada

Marina Bortolotto

