



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Controladoria-Geral do Município
Divisão de Auditoria-Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO DE PESSOAL 03/15

Dezembro de 2015



SÍNTESE DO RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO DE PESSOAL 03/15 – SMACIS

- 1. Estrutura da Secretaria** – A SMACIS possui em seu quadro 18 Cargos em Comissão, 06 servidores efetivos e 08 estagiários, ou seja, o número de CCs é elevado em comparação ao quadro total da Secretaria.
- 2. Controle de Efetividade** – Encontramos as seguintes irregularidades: excesso de horas justificadas; banco de horas negativo; e falta de marcação e de justificativa no ponto de servidor.
- 3. Lotação sem Base Legal** – Encontramos as seguintes irregularidades: existência de uma função gratificada utilizada por outro órgão, embora a lotação formal seja da SMACIS; e existência de servidora lotada formalmente na SMACIS, mas que exerce suas atividades em outro órgão.
- 4. Inconsistências na Concessão de Gratificações** – Constatamos concessão de vantagem prevista no art. 70, da Lei nº 6309/88, sem localizar o parecer com a devida justificativa (atribuições do servidor).