



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

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 07/13

Abril de 2013





SÍNTESE DO RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 07/13 – SMT

- 1. Pessoal** – Verificamos que alguns servidores realizaram o quantitativo máximo de horas extras autorizadas, apesar de estarem em férias ou licença-prêmio em um período de 15 dias, nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 (subitem 1.2.1).
- 2. Falhas Recorrentes** – A grande maioria das folhas-ponto permanecem preenchidas com o horário padrão de entrada e saída do turno de trabalho (subitem 2.1). Alguns campos das folhas-ponto não foram preenchidos, relativos às assinaturas do servidor e/ou chefia (subitem 2.2). Alguns servidores realizaram mais de 10 horas diárias, contrariando a legislação em vigor (subitem 2.3). A autorização das horas extras para o 1º quadrimestre de 2013 foi realizada com atraso (subitem 2.4).