



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V Ã O

CONTROLADORIA INTERNA

AÇÃO DE AUDITORIA: SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, SISTEMA CONTABILIS

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de ação sobre o Site, o Portal da Transparência, sobre a Ouvidoria, o E-SIC, e o Fale Conosco desta Casa Legislativa com o objetivo de avaliar a estrutura, a organização e a regular utilização dos serviços na busca da transparência pública, bem como a utilização do Sistema Contabilis, com vistas a alcançar a mais eficiente prestação do serviço pela Empresa Rarotec, buscando ter uma gestão que segue as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

2. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINTE 2022, apresenta-se o Relatório de Auditoria Interna sobre o **SITE, o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, a OUVIDORIA, o SISTEMA CONTABILIS**, Este trabalho contém o resultado das análises acerca dos controles internos relacionados aos serviços: Site, Portal da Transparência, Ouvidoria, ESIC, Fale Conosco da Câmara dos Vereadores da Cidade do Paulista/PE.

O trabalho foi realizado no período de 28/09/2022 a 22/10/2022, sendo executado de acordo com os procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 19/09/2022 foi realizada uma reunião com a presença de departamentos, Controlador, Procurador, Presidente, Empresa Rarotec, com o objetivo de estruturar e organizar o Site, o Portal da Transparência, bem como análise da prestação do serviço pela Empresa Rarotec, através do Sistema Contabilis nos departamentos desta Casa Legislativa.

II – ESCOPO DO TRABALHO

- a) Alimentação do portal;
- b) funcionamento da Ouvidoria, do E-SIC, Fale Conosco;
- c) Funcionamento do Sistema Contabilis; e
- d) Estruturação, Organização do Site, do Portal da Transparência.



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V Ã O

III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados:

- a) Análise do Site e do Portal da Transparência;
- b) Análise do Sistema Contabilis;
- c) Análise da Ouvidoria
- d) Outros.

IV – BASE NORMATIVA

Normatização:

Lei Municipal 4.405/2014

Lei Federal 12.527/2011 (LAI)

Lei Federal 13.460/2017

Normativos Internos:

Resolução 392/2011

Resolução 0649/2018

Resolução 268/2009

V – RESULTADO DAS ANÁLISES

1. Introdução

A Transparência Pública através do Site, do Portal da Transparência, as normas acima mencionadas que determina o acesso a informação ao cidadão, no âmbito Legislativo, na busca de uma administração pautada nos princípios constitucionais da administração pública, seguindo as normas legais, seguindo a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem como um canal de comunicação para sugestões, reclamações e denúncias de fácil acesso ao cidadão, e por fim a atuação do Controle Interno desta Casa Legislativa com parâmetros de fiscalizar, organizar e dar recomendações em todos os departamentos, analisando a utilização do Sistema Contabilis pelos departamentos.

Durante a auditoria, foram feitas análises sobre **o SITE, o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, a OUVIDORIA, o SISTEMA CONTABILIS**

As Quais elaboradas são:



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V Ã O

- a) A alimentação adequada do Portal da Transparência
- b) O funcionamento do Sistema Contabilis vem atendendo as necessidades dos departamentos desta Casa Legislativa e as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
- c) O funcionamento adequado da Ouvidoria desta Casa Legislativa
- d) A devida estruturação e organização do Portal da Transparência e do Site desta Casa Legislativa

✓ A alimentação adequada do Portal da Transparência

A presente análise de Auditoria teve por objetivo verificar se o Portal da Transparência estava alimentado adequadamente dentro das determinações. Para isso, foi feita uma análise de todo o Portal da Transparência.

Constatação: A necessidade de ser feita a devida alimentação do Portal da Transparência.

Recomendação: Recomenda-se à aos departamentos responsáveis pela alimentação do Portal da Transparência sua devida alimentação, seguindo as normas da Transparência Pública e as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

✓ O funcionamento do Sistema Contabilis vem atendendo as necessidades dos departamentos desta Casa Legislativa e as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

A presente análise de Auditoria teve por objetivo verificar se o Sistema Contabilis estava atendendo adequadamente as necessidades dos departamentos e se estava seguindo as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Para isso, foram feitos ofícios aos Departamentos solicitando essas informações, bem como foi feita uma análise do Sistema junto aos responsáveis pelos departamentos.

Constatação: A necessidade de ser feito algumas melhorias no Sistema Contabilis, no sentido de suprir as necessidades de departamentos desta Casa Legislativa.

Recomendação: Recomenda-se à Empresa Rarotec a implantação dessas melhorias, recomendação realizada através de ofícios direcionados para empresa, e assim seguindo as normas da Transparência Pública e as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

✓ O funcionamento adequado da Ouvidoria desta Casa Legislativa

A presente análise de Auditoria teve por objetivo verificar o funcionamento adequado da Ouvidoria desta Casa Legislativa seguindo as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Para isso, foi feita uma análise da atuação da Ouvidoria, e toda sua estrutura e organizar, bem como do E-SIC e do Fale Conosco.

Constatação: A necessidade de uma adequada atuação da Ouvidoria, bem como sua estruturação e organização, bem como do E-SIC e do Fale Conosco.



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V Ã O

Recomendação: Recomenda-se à atuação da Ouvidoria, sua estruturação e organização, trazendo melhorias e o devido funcionamento, bem como recomendo o mesmo para o E-SIC e para o Fale Conosco.

- ✓ A devida estruturação e organização do Portal da Transparência e do Site desta Casa Legislativa

A presente análise de Auditoria teve por objetivo verificar o funcionamento do Site, do Portal da Transparência desta Casa Legislativa seguindo a Transparência Pública, nos moldes legais e nos moldes das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Para isso, foi feita uma análise de todo o Site, de todo o Portal da Transparência.

Constatação: A necessidade de estruturação e organização do Site, do Portal da Transparência.

Recomendação: Recomenda-se uma estruturação adequada, uma mudança na organização do Site, do Portal da Transparência, tendo em vista a necessidade de melhorias, pois assim seguirá as normas da Transparência Pública, as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

VII. CONCLUSÃO

Nestes termos, encaminha-se à Presidência para ciência e adoção de providências.

Paulista, 24 de Outubro de 2022.


Leonila Lourenço da Silva
Controladora Geral Legislativa