



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO¹

Emitente: Controladoria Geral Interna

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

Gestor responsável: Silene Belz

Exercício: 2023

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, nas suas diversas áreas de atuação, Auditoria Interna, Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria. Contendo as informações acerca dos procedimentos e das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2023, instituído pelo Decreto nº 179/2023, executadas no exercício, com os elementos da Instrução Normativa TC nº 68/2020 do TCEES, o qual previa ações de auditoria e pontos de controle a serem executados por esta Controladoria Geral junto ao Instituto de Previdência, ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura Municipal, como também outras ações que se fizeram necessárias durante o exercício.

1.1. Quadro de pessoal

Os dados dos servidores que atuaram na Controladoria Interna, no exercício de 2023, estão relacionados na tabela abaixo:

¹ Artigo 43, VI da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Nome	Vínculo	Cargo/Função	Formação
Sebastião Luiz Siller	Comissionado	Controlador Geral Interno	Ciências Contábeis
Daniela Holz	Comissionado	Coordenadora de Ouvidoria	Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Alaelio Braz Daleprane	Efetivo em Cargo Comissão	Corregedor	Direito
Luiz Gustavo Cordeiro Fassarella	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão Pública, Direito, MBA em Administração Pública
Jacson Herbst	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
Ewerton Lyrio Nascimento	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Ciências da Computação, Licenciatura em Informática e Tecnólogo em Desenvolvimento de Software.
Priscila Jacob Knaak	Efetiva	Auditora Pública Interna	Administração, Ciências Contábeis, Direito, MBA em Gestão de Pessoas

1.2. Auditorias previstas no PAAI/2023

Com as seguintes ações previstas para o Fundo Municipal de Saúde além daquelas que serão objeto de informação junto ao Reluci:

- Ação nº 001 - Auditoria de Monitoramento, junto ao Instituto de Previdência, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal

Objetivo: Avaliação da transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de contas e outros.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

● Ação nº 003 - Auditoria de Conformidade

Objetivo: Avaliação das medidas saneadoras que foram adotadas pelo Poder Executivo no Processo nº 12.783/18, o qual versa no relatório preliminar de auditoria realizada no PAAI/18.

A seguir apresentamos um resumo das avaliações previstas/realizadas:

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Não foram realizados os Procedimentos de Auditoria e Monitoramento previstos no PAAI 2023, tendo em vista a instauração de Auditoria Extraordinária sobre realização de eventos no Município.

Considerando ainda que atualmente o quadro de auditores se encontra somente com um profissional e, está em fase de conclusão do concurso público para ingresso de novos profissionais, as ações previstas foram postergadas para o próximo PAAI.

3. OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

3.1 Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

Não foram instaladas no exercício de 2023 Tomadas de Contas Especiais na Unidade Respetiva.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

3.2 Instruções Normativas do Sistema SCI - Revisadas/Criadas

I.N - SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA - SSP - 008-2023 - VERSÃO 01 - Regulamenta os procedimentos para encaminhamento e agendamento de pacientes para realização de consultas especializadas, exames e procedimentos gerenciados pela Central Municipal de Regulação e encaminhamento à Rede Estadual de Saúde
I.N - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI - 011-2015 - VERSÃO 08 - Fixa para para Encerramento de Exercício 2023.
I.N - SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA - SSP - 004/2017 - VERSÃO 02 - Dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento, o controle e a distribuição de medicamentos e a distribuição de material médico-hospitalar.
I.N - SISTEMA DE PATRIMÔNIO - SPA - 004/2017 - VERSÃO 02 - Dispõe sobre orientações e procedimentos para desapropriação de imóveis.

3.3. Ouvidoria e do Pedido de Acesso à Informação

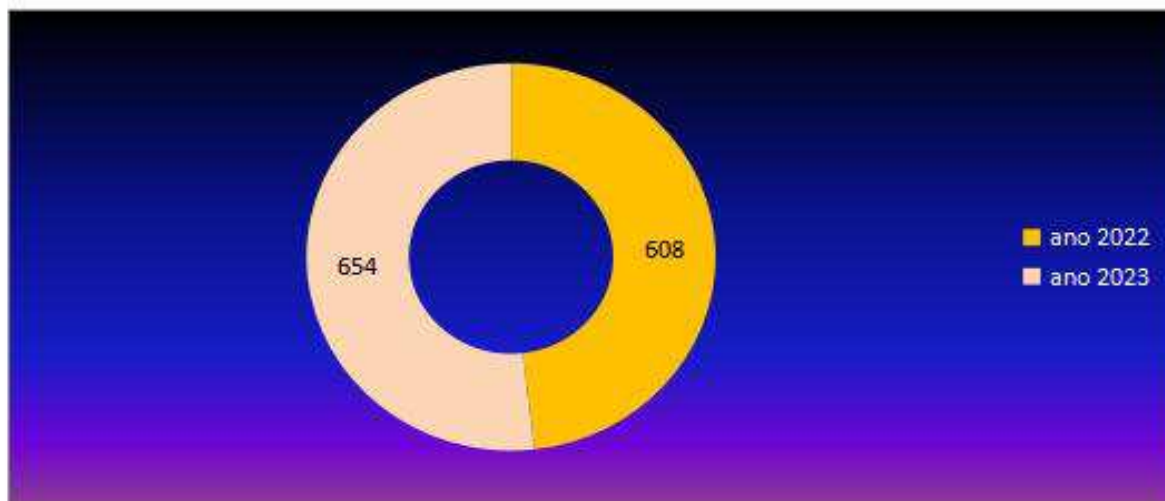
No ano de 2023, a Ouvidoria Municipal de Santa Maria de Jetibá recebeu diversas manifestações através do Sistema FalaBR do Governo Federal, dentre outros canais de ouvidoria, trabalhando sempre para atender o melhor possível o usuário(cidadão) nos seus direitos e fazendo cumprir as obrigações a quem mereça.

Logo abaixo, temos os dados comparativos da quantidade recebida em 2022 com crescimento de 8% em 2023, considerando que os dados são relativos à todas as ouvidorias recebidas independentemente da Unidade Gestora Responsável.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

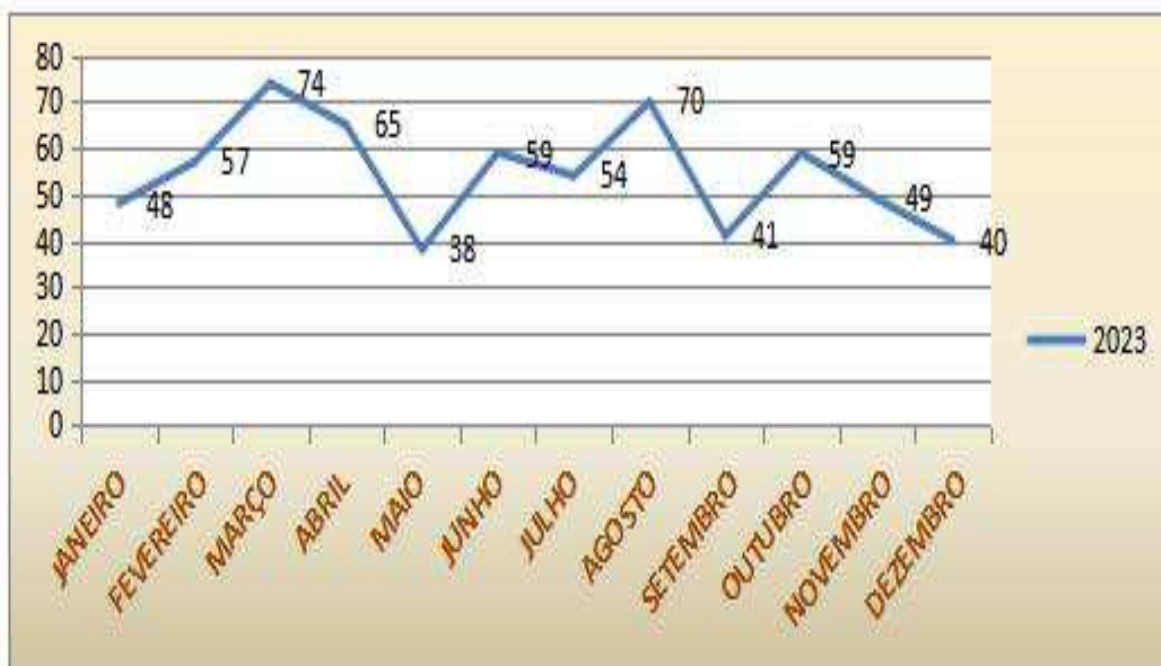
↑
8%



Fonte: Painel resolu (CGU)

Gráfico 1 – Quadro comparativo

SÉRIE HISTÓRICA DAS MANIFESTAÇÕES MENSAL - 2023



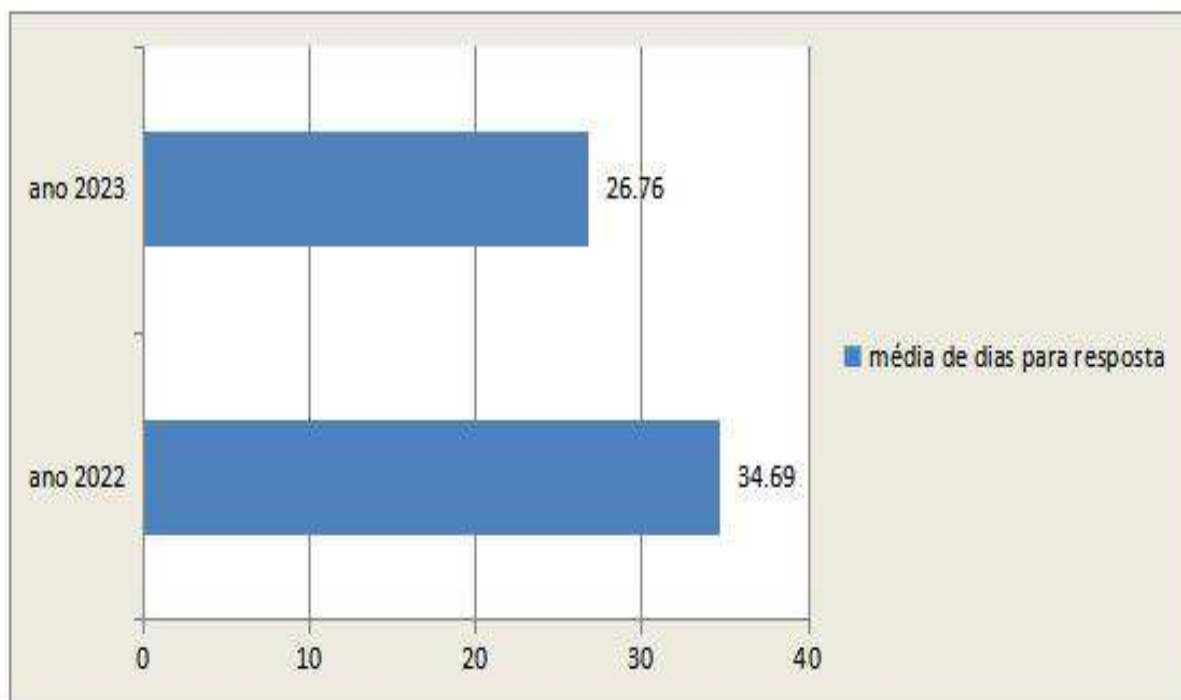
Fonte: Painel resolu (CGU)

Gráfico 2 – Quadro histórico



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

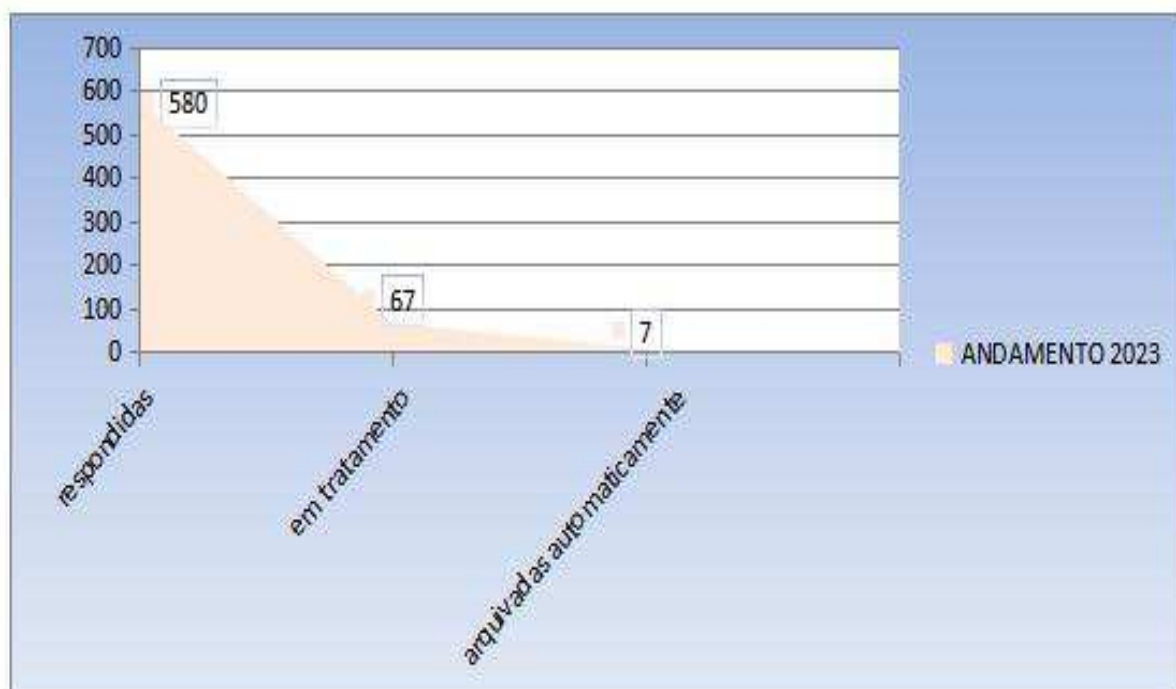
Tempo médio de resposta



Fonte: Painel resolução (CGU)

Gráfico 3 – Quadro tempo médio de resposta

ANDAMENTO - 2023



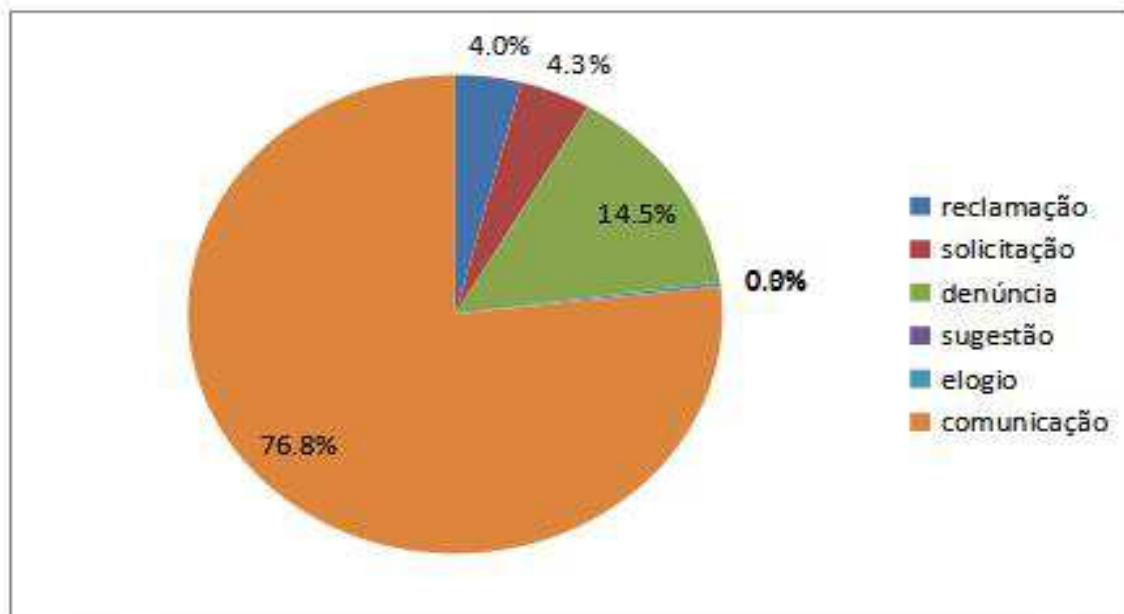
Fonte: Painel resolução (CGU)

Gráfico 3 – andamento das manifestações



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

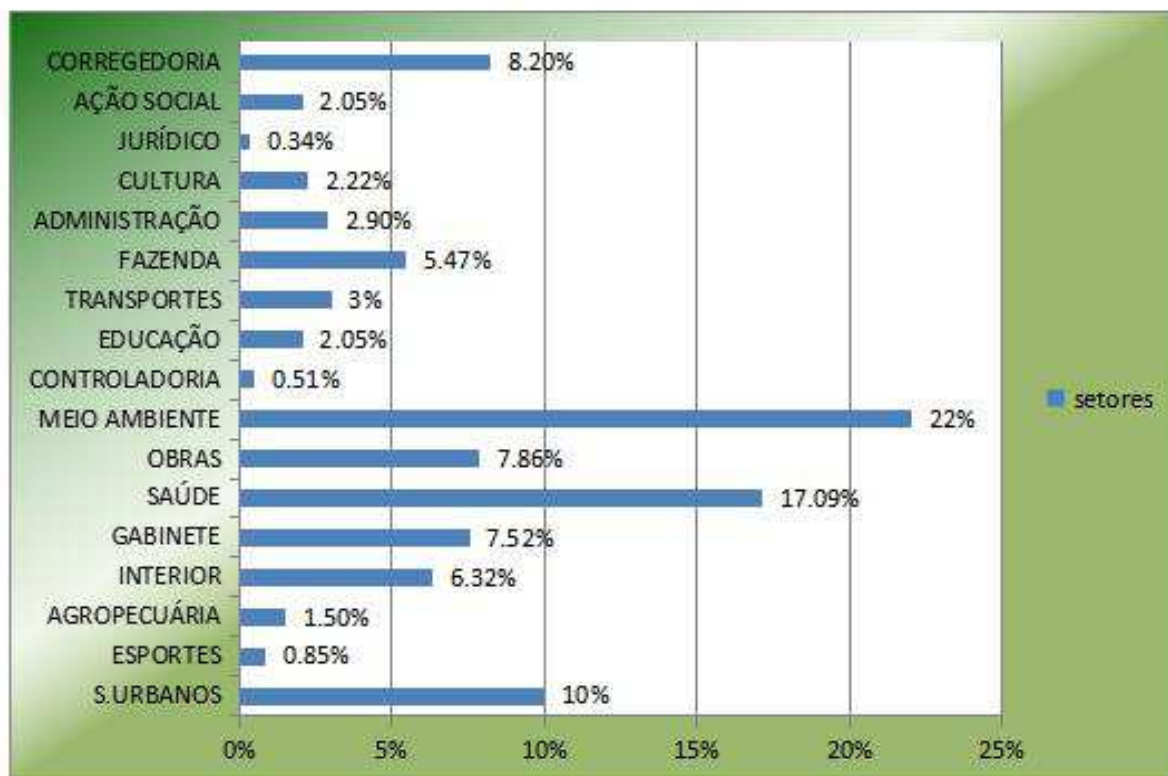
TIPOS DE MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA EM 2023



Fonte: Painel resoluções (CGU)

Gráfico 4 – Tipos de manifestações

DISTRIBUIÇÃO POR SETORES - 2023



Fonte: Ouvidoria Municipal

Gráfico 5: Manifestações por setor



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

QUANTO A RESOLUTIVIDADE (A sua demanda foi resolvida).



Fonte: Painel resolveu

QUANTO A SATISFAÇÃO (Você está satisfeito (a) com o atendimento prestado?)



Fonte: Painel resolveu

Gráfico 7: Satisfação do cidadão



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Acesso a Informação

Situação	Nup	Data de Cadastro	Prazo de Atendimento	Situação da Reclamação	Data de Resposta	Especificação Decisão	Responsável pela Resposta	Destinatário do recurso de 1ª instância	Prazo recurso 1ª instância	Situação do Recurso	Tipo de Pessoa	Escolaridade	Profissão	Gênero	Município	Estado
Concluída	00938202300004200	25/01/2023	14/02/2023	Sem reclamação	30/01/2023	Acesso Concedido	Nilton Capaz	Nilton Capaz	09/02/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300004804	31/01/2023	23/02/2023	Sem reclamação	23/02/2023	Acesso Concedido	Solimar dos Santos Pereira	Pedagogo	06/03/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300019313	06/04/2023	02/05/2023	Sem reclamação	10/04/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Esportes	Estefane (Secretaria de Esportes)	20/04/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300019402	06/04/2023	02/05/2023	Sem reclamação	10/04/2023	Acesso Concedido	Setor de Escrituração	Controladoria Geral	20/04/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300021563	13/04/2023	03/05/2023	Sem reclamação	03/05/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Administração	Controladoria Geral	15/05/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300024236	27/04/2023	17/05/2023	Sem reclamação	17/05/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Cultura	Secretário de Cultura	29/05/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300029467	06/06/2023	26/06/2023	Sem reclamação	28/06/2023	Acesso Negado	Secretaria Jurídica e Gabinete	Advogada - Hellen Kuster Ribeiro	10/07/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300034703	04/07/2023	24/07/2023	Sem reclamação	26/07/2023	Acesso Parcialmente Concedido	Vigilância Ambiental e Secretaria de Cultura	Controladoria Geral	07/08/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300036161	14/07/2023	07/08/2023	Sem reclamação	07/08/2023	Acesso Parcialmente Concedido	Secretaria de Esportes	Prefeito Municipal	17/08/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300036242	14/07/2023	07/08/2023	Sem reclamação	14/07/2023	Órgão não tem competência para responder sobre o assunto	Ouvidoria Municipal	Controlador Geral	24/07/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300036919	19/07/2023	08/08/2023	Sem reclamação	19/07/2023	Acesso Concedido	Controlador Geral	Controlador Geral	31/07/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300040274	01/08/2023	21/08/2023	Sem reclamação	09/08/2023	Acesso Concedido	Gerente de Pessoal e Inspetora Escolar	Secretaria de Recursos Humanos	21/08/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300041327	07/08/2023	28/08/2023	Sem reclamação	10/08/2023	Acesso Concedido	Gerente de Pessoal	Controladoria Geral	21/08/2023	Sem recurso						
Cadastrada	00938202300042307	08/08/2023	29/08/2023	Sem reclamação	-	Aguardando usuário retirá-la				Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300042480	08/08/2023	29/08/2023	Sem reclamação	28/08/2023	Acesso Concedido	Controladoria Interna / Portal da Transparência	Controladoria Interna / Portal da Transparência	08/09/2023	Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Cadastrada	00938202300042803	11/08/2023	04/09/2023	Sem reclamação	-	Aguardando usuário retirá-la				Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300043028	11/08/2023	04/09/2023	Sem reclamação	06/09/2023	Acesso Concedido	Secretário de Transportes	Controladoria Geral	18/09/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300043109	11/08/2023	04/09/2023	Sem reclamação	01/09/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Serviços Urbanos	Secretaria de Serviços Urbanos	11/09/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300044261	21/08/2023	11/09/2023	Sem reclamação	01/09/2023	Acesso Parcialmente Concedido	Ouvidoria Municipal	Controladoria Geral	11/09/2023	Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300044342	21/08/2023	11/09/2023	Sem reclamação	11/09/2023	Acesso Negado	Ouvidoria Municipal	Controladoria Geral	21/09/2023	Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300047015	30/08/2023	19/09/2023	Sem reclamação	31/08/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Controladoria Geral	11/09/2023	Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300047791	04/09/2023	25/09/2023	Sem reclamação	06/09/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Cultura e Turismo	Secretário de Cultura e Turismo	18/09/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300051802	02/10/2023	23/10/2023	Sem reclamação	05/10/2023	Acesso Concedido	Controlador Geral	Controlador Geral	16/10/2023	Sem recurso						
Concluída	00938202300053414	11/10/2023	06/11/2023	Sem reclamação	14/11/2023	Acesso Concedido	Secretaria Administrativa e Setor Jurídico	Secretaria Administrativa e Setor Jurídico	24/11/2023	Sem recurso	Pessoa Física			F	Santa Maria de Jetibá	ES
Concluída	00938202300054496	16/10/2023	06/11/2023	Sem reclamação	20/10/2023	Acesso Concedido	CECP	CECP	30/10/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300054810	18/10/2023	07/11/2023	Sem reclamação	19/10/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	30/10/2023	Sem recurso	Pessoa Física	Ensino Superior	Estudante	M	Rio Branco	AC
Concluída	00938202300055387	19/10/2023	08/11/2023	Sem reclamação	20/10/2023	Acesso Concedido	Controlador Geral	Controlador Geral	30/10/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300055549	23/10/2023	13/11/2023	Sem reclamação	23/10/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	03/11/2023	Sem recurso	Pessoa Física	Ensino Superior	Servidor público municipal	M	Governador Valadares	MG
Concluída	00938202300056197	24/10/2023	13/11/2023	Sem reclamação	06/11/2023	Acesso Concedido	Controlador Geral	Controlador Geral	16/11/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300056359	24/10/2023	14/11/2023	Sem reclamação	25/10/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	06/11/2023	Sem recurso	Pessoa Física	Ensino Superior		M	Serra	ES
Concluída	00938202300056430	24/10/2023	14/11/2023	Sem reclamação	25/10/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	06/11/2023	Sem recurso	Pessoa Física	Ensino Superior		M	Serra	ES
Concluída	00938202300060976	23/11/2023	13/12/2023	Sem reclamação	29/11/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria e Secretaria de Ação Social	Controladoria Geral	11/12/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300061948	28/11/2023	18/12/2023	Sem reclamação	28/11/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	08/12/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300062081	28/11/2023	18/12/2023	Sem reclamação	29/11/2023	Acesso Concedido	Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal	11/12/2023	Sem recurso	Pessoa Física					
Concluída	00938202300065692	18/12/2023	08/01/2024	Sem reclamação	27/12/2023	Acesso Concedido	Secretaria de Esportes	Controladoria Geral	08/01/2024	Sem recurso						



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETORES DEMANDADOS DE INFORMAÇÕES



Fonte: *fóiaBR*

RESPOSTAS ENTREGUES EM 2023



Fonte: *fóiaBR*



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3.4. Corregedoria Geral

NUP	ASSUNTO	PROCESSO	DESTINO
009382023000069-20	Servidora está exercendo trabalho de motorista de transporte escolar	Proc.1836/2023	Sindicância encontra-se em andamento.
009382023000073-07	Denúncia contra servidores do Posto de Saúde - Aduzindo que a médica chega atrasada atende alguns paciente e vai para cozinha se juntar com as outras servidoras para conversarem, as risadas dão para ouvir na recepção a qual fica sozinha que as servidoras estão na cozinha ou na sala de enfermagem de portas fechadas conversando. Para retirada de remédio a denunciante já chegou esperar 25 minutos, e a dentista que foi tentar ajudar	Proc.1854/2023	Arquivado
009382023000080-36	Agente de Saúde grossa com a Doutora que tinha chegado na recepção, falando alto, mal educada com o pessoal do Posto	Proc.1981/23	Arquivado
009382023000089-74	Servidor alega que está sofrendo perseguição pelo seu gerente	Proc. 2054/2023	Arquivado
009382023000093-51	Na sexta feira 17/02/2023, todos os servidores do ESF não foram trabalhar, somente a médica compareceu e dispensou os pacientes, pois não havia ninguém no posto para pegar as fichas e etc. Citou também o nome de outros servidores que faltam constantemente.	Proc. 2161/2023	Arquivado
009382023000094-31	Professora de Educação infantil trata as crianças com grosseria e até algumas crianças não querem ir mais as aulas em decorrência da professora .	Proc. 2162/2023	Arquivado
009382023000095-12	O servidor adentra em todas as secretarias e interfere nas conversas, e ainda fala mal do Prefeito, utiliza o o carro da prefeitura para resolver assuntos particulares.	Proc. 2163/2023	Arquivado
009382023000109-52	Servidor está trabalhando armado e não está no estado da capacidade mental estável e que pode causar uma tragédia.	Proc. 2466/2023	Arquivado
009382023000113-39	Denuncia em face do Motorista sem paciência, chegando atrasado nas saídas, não confere se os passageiros que estão entrando no ônibus é para a respectiva rota, não verifica a listagem, não avisa que está chegando em um determinado hospital, visto que nem todos conhecem o local. Sem contar ser extremamente mal educado e ignorante .	Proc. 2527/2023 com apensamento ao processo nº 11140/2022	Encaminhado à SECSAU para providenciar monitor no veículo e após, o processo foi arquivado.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

009382023000118-43	Médico demora no atendimento do horário marcado, mesmo não tendo pacientes esperando, não presta atenção as demandas do paciente, somente pede para escolher uma patologia, pois não em tempo de dar atenção a todas as queixas do paciente, sempre informando que não tem tempo para ficar demorando no atendendo, pois estava com pressa .	Proc. 2653/2023	Arquivado
009382023000124-91	Técnica de Enfermagem, passou outra criança na frente sob a alegação que estava com o estado mais grave, e segundo a denunciante a criança só machucou a mão não havia sangue ou qualquer machucado segundo a denunciante a genitora conversou com a técnica e passou a criança na frente, sendo que seu filho estava com bronquite com dificuldade de respirar.	Proc. 2738/2023	Denúncia inapta, sem elementos para prosseguimento. Arquivado
009382023000131-10	Servidora Pública saiu de licença para fazer cirurgia plástica, está de atestado há mais de 15 dias mas fica andando de bicicleta pela rua, mostrando que está em condições de voltar para o trabalho.	Proc. 2911/23	Arquivado
009382023000137-06	O Servidor tratou mau o cidadão que saiu reclamando muito e todos viram...	Proc. 3011/2023	Arquivado
009382023000143-54	Servidora Pública atendeu uma Muniçe com grosseria informando que o valor informado nenhuma família sobreviveria e solicitou que a requerente colocasse o valor a maior de 1.000,00, porém informou que não tinha tempo para lançar no momento, quando a requerente foi verificar o motivo da demora foi informada que foi indeferido, pois em vez da Servidora colocar o valor por mês a mesma somou o valor constando que a família recebia R\$ 10.000,00 ao mês .	Proc. 3113/23	Arquivado
009382023000151-64	Servidor não está fazendo atendimento direito. Não passa informação necessária para a Contadora que precisa do endereço do seu cliente.	Proc. 3207/2023	Encaminhado para a SECFAZ para manifestação do Secretário
009382023000174-50	Diversos servidores estão fazendo piadinhas com palavras desconfortáveis de baixo nível para várias mulheres que passam ali - próx.a escola Pommer (esquina) sentido Graça Aranha.	Proc. 3545/2023	Arquivado
009382023000176-12	A Servidora fez uma reclamação contra outra servidora.	Proc. 3550/2023	Arquivado
009382023000180-07	Servidora vai várias vez ao médico, não volta mais para o trabalho e não tráz as declarações para a Medicina do trabalho nem para o Setor.	Proc. 3620/2023 apensado ao Proc. 2911/23	Arquivado



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

009382023000182-60	Servidor supostamente assediando candidatas a Rainha Pomerana	Proc. 3664/2023	Arquivado
009382023000197-47	Agente de Saúde não vai a casa fazer cartão do AMA como prometeu, falta e não põe ninguém no lugar - cidadã de pré-natal precisa de atendimento	Proc. 3838/2023	Arquivado
009382023000211-30	O Motorista deixa os alunos em local escuro e com chuva e ainda já atropelou cães na região e ameaça fazer isso novamente	Proc. 3948/2023	Arquivado
009382023000212-10	Servidora nunca está na sala e só ela faz o trabalho. Pede providências	Proc. 3966/2023	Arquivado
009382023000219-97	População não tem visitas de Agente de Saúde. Diz estarem esquecidos e que a Agente de Saúde ficou 6 anos de licença.	Proc. 4170/2023	Encaminhado para a Controladoria. Suspendido temporariamente. Aguardar a finalização do PAD ref. ao Proc. 6791/2021.
009382023000241-55	A funcionária encontra-se ATIVA no Portal da Transparência, sendo que a mesma não está trabalhando e a última licença terminou em 14.10.2022	Proc. 4553/2023	Arquivado
009382023000254-70	Servidora Pública deveria cuidar dos banheiros públicos mas não cuida. Só abre de manhã e vai embora para cuidar de assuntos particulares.	Proc. 4674/2023	Arquivado
009382023000258-01	Denúncia Grave contra Servidora aos beijos no Posto de Saúde de portas fechadas da sala de vacinação e da cozinha.	Proc. 4758/2023	Arquivado
009382023000259-84	O médico está atendendo pessimamente, primeiro recusou-se a atender pela manhã, depois ao meio dia porque falou que iria fazer visita e depois de meio dia iria atender, mas falou que tinha que acabar com esse negócio de "Atestado Médico" - mãe levou sua filha com dor de cabeça, garganta e outros.	Proc. 4759/2023	Arquivado
009382023000261-07	Cidadão insatisfeito pelo uso do dinheiro público para o show do Frank Aguar - sugerindo contratar bandas locais.	Sem processo - entregue em mãos ao Servidor Renato	SECTUR
009382023000267-94	Criança sofre bullying de colegas e professor	Proc. 5012/2023	Foi realizada a transferência da menor para o turno vespertino. Arquivado



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

009382023000271-70	Servidor da Vigilância Sanitária fica o dia todo nas redes sociais e whatsapp.	Sem processo	Arquivado
009382023000273-32	Denúncia de má conduta da Assistente Social, que trabalha na Secretaria de Ação Social.	Proc. 5246/2023	Arquivado
009382023000298-91	A Servidora (Assist.Social) retirou o direito da assistida de continuar recebendo cestas básicas, porque afirmou que os pais dela estariam ajudando-a.	Proc. 6081/2023	Arquivado
009382023000314-45	Registro quanto ao péssimo atendimento da Servidora.	Proc. 6355/2023	Arquivado
9382023000331-46	Motorista da Saúde deixa paciente idosa em Vitória, pois o exame atrasou, e retorna para Santa Maria. A acompanhante fez a denúncia.	Proc. 6577/2023	Arquivado
9382023000339-01 APENSADO NUP 00938.2023.000340-37	Insatisfação com atendimento médico.	Proc. 6665/2023	Arquivado
9382023000348-94	Funcionário Público em horário de expediente, agride cidadão por conta do cachorro de estimação do cidadão	Proc. 6798/2023	Arquivado
9382023000343-80	Denúncia de que o Servidor da Educação estava ganhando hora "extra" tocando em várias bandas no evento PommerBier.	Proc. 6749/2023	Arquivado
009382023000366-76	Denúncia sobre o mal atendimento que os Agricultores recebem no INCRA.	Proc. 7274/2023	Servidora advertida. Arquivado
009382023000444-23	O Secretário de Cultura e o Sr. XXX acertaram um valor extra oficial referente a ampliação das barracas da Festa com parceria com as outras barracas das Sras. XXX para aumentar as barracas de ambas contratantes - segundo documento anexo encaminhado, ficou acertado em 500,00 com o Secretário.	Proc. 8392/2023	Controlador
009382023000447-76	Reclamação do atendimento da funcionária na Assistência Social	Proc. 8434/2023	Encaminhado para a SETDAS por se tratar de funcionária de empresa terceirizada.
009382023000449-38	Reclamação do atendimento da funcionária, no Posto de Saúde de São Luis.	Proc. 8442/2023	Arquivado
009382023000479-53	Reclamação sobre a má postura da servidora.	Proc. 8922/2023	Arquivado
009382023000509-03	Má conduta servidora	Proc. 9568/2023	Arquivado



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

009382023000512-09	Há indícios que a servidora omitiu informações para ocupar cargo na Prefeitura de S.M.J - Carga horária não compatível com a do outro município de Santa Leopoldina	Proc.9595/2023 - apensado ao Proc. 2398/2023	Foi apurado através de Sindicância com mesmo teor no Proc. 2398/2023. Arquivado
009382023000547-39	Reclamação contra Servidora - Varredora de Rua.	Proc.10264/2023	Arquivado
009382023000551-15	Denúncia de Irregularidade de funcionária da Educação	Proc.10281/2023	Justificativas abonadas. Arquivado
009382023000554-68	Atendimento servidora saúde - email relatando que servidora se recusa a aceitar um pedido de encaminhamento feito pelo ortopedista, após procedimentos cirúrgico e marcar para paciente uma Seção de fisioterapia.	Proc.10322 /2023	Arquivado

É o relatório.

Santa Maria de Jetibá, 19 de março de 2024.

Sebastião Luiz Siller
Controlador Geral Interno
Decreto nº 278/2019
CRC-ES - 007195/O