

ATA Nº 003/2017

ATA REFERENTE À REUNIÃO CONFORME ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 07/SMTC/2017, COM OBJETIVO DE REALIZAR PROCESSO DE AUDITORIA *IN LOCO* JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA APURAR AS POSSÍVEIS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM IDENTIFICAÇÃO DE SENHAS UTILIZADAS NAS BAIXAS DE DÉBITOS MUNICIPAIS, SUPOSTAMENTE IRREGULARES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 0083/2017/31PJ/CAP, DE 10 DE MARÇO DE 2017, EMITIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SC.

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, as quinze horas, os membros presentes do Ato de Designação nº 07/SMTC/2017, publicado no dia doze de maio de dois mil e dezessete no Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis, composto pelo coordenador Leonardo Gesser, Matheus Nunes Gusinsky e Jobel Silva Furtado Filho, reuniram-se com a finalidade de iniciar os procedimentos da auditoria em questão.

A discussão teve início com a palavra do coordenador Leonardo Gesser apresentando a pauta do dia e em seguida fazendo a leitura da Ata nº 02 que foi aprovada pelos seus membros.

Após a leitura e aprovação da ata registrou-se a ausência da Controladora Geral, Sr.a Sandra Nunes e iniciou-se a elaboração da matriz de controle. Por sugestão do coordenador o escopo da auditoria ficou dividido em quatro fatos relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina visando melhorar a divisão dos trabalhos. Dando continuidade, o escopo de número um foi subdividido em sete procedimentos conforme a matriz de controle.

Em seguida a reunião teve que ser remarcada para a data do dia treze de junho de dois mil e dezessete as quatorze horas na sala de reunião da superintendência de transparência e controle em função da agenda institucional do coordenador já anteriormente confirmadas.

A reunião encerrou-se às dezesseis horas, sendo a ata assinada por mim, Matheus Nunes Gusinsky e pelos demais membros. Florianópolis, doze de junho de 2017.

Jobel da Silva Furtado Filho

Matheus Nunes Gusinsky

Leonardo Gesser

