

Ponto de Controle Interno da Energia Elétrica - SEDUH

josianelari2012@gmail.com [Alternar conta](#)



Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Dados da gestão do contrato

Existe Gestor do contrato? Se sim, quem é o servidor foi designado. *

Sua resposta

Existe Fiscal para o contrato? Se sim, quem é o fiscal designado *

Sua resposta

Indicação da portaria do gestor e/ou fiscal do contrato.

Sua resposta

Verificar se o responsável pelo acompanhamento das despesas com energia elétrica está observando as seguintes situações:

a) A UG paga consumo de energia de unidades não pertencentes ao poder público estadual ? *

☐ SIM

☐ NÃO



b) Existem faturas com endereços estranhos a repartição das unidades? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

c) Há o adequado enquadramento da unidade consumidora apresentada pela concessionária. *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

d) A unidade consumidora constante da fatura de energia elétrica deve corresponder a imóvel, efetivamente, utilizado pelo órgão ou entidade do Poder Público Estadual para consecução das suas competências. *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

e) É verificar se o pagamento de faturas está sendo feito com multa, juro se correção monetária e se foram adotadas as medidas para a apuração de responsabilidade do servidor ou empregado causador do ato ou omissão que deu causa ao atraso no adimplemento da despesa. *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

f) Há cobrança por serviços estranhos, não condizentes com a despesa? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

g) A data de vencimento da fatura de energia elétrica deverá ser ajustada em conformidade com o cronograma de recebimento de recursos do órgão, com o objetivo de evitar a ocorrência de juros, e correção monetária. *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO



Verificar se o responsável pelas despesas com energia elétrica está elaborando relatórios, por meio de planilhas mensais, contendo os valores de gastos, total e individualizado, por unidade consumidora, e os enviando ao dirigente máximo do órgão ou entidade:

a) Unidades consumidoras pagando pela disponibilização do sistema, mas com consumo inexistente? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

b) Evolução significativa do consumo (kw/h) e da demanda (kw), sem justificativa? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

c) Incidência de ICMS nas faturas? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

d) Ocorrência de frequentes ultrapassagens de demanda? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

e) Ocorrência de frequentes cobranças por energia/demanda reativa? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

f) Ocorrência de multas e juros nas faturas? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO



g) Há denominação formal do gestor da despesa? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

h) O gestor do contrato realiza algum tipo de controle interno? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

i) O gestor implanta, acompanha e controlar as medidas de racionalização da utilização da despesa de energia elétrica? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

j) O gestor verifica se os dados cadastrais constantes na fatura estão atualizados? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO
- ☐ Opção 3

k) O gestor acompanha, mensalmente, o desenvolvimento do consumo de energia elétrica e suas oscilações, por meio de planilha eletrônica de controle das despesas? *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

l) O gestor verificar se o empenhamento, a liquidação, inclusive sua alimentação no sistema de execução orçamentária e financeira, está ocorrendo com a maior celeridade possível, com o objetivo de efetivar o pagamento dentro do prazo de validade das faturas. *

- ☐ SIM
- ☐ NÃO



m) O gestor monitora se há duplicidade no envio das faturas? *

☐ SIM

☐ NÃO

Registro de informações adicionais que se fazem necessário para o melhor esclarecimento dos pontos de controle: *

Sua resposta

OBRIGADO PELA COOPERAÇÃO !

[Voltar](#)

Enviar

[Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários



