



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -  
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –  
RS (53) 3309-6002 – [controleinterno@pelotas.rs.gov.br](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## **Relatório n. 015/2022**

Auditoria na Avaliação do sistema de devolução de pagamentos  
em duplicidade pelo usuário das taxas de água e esgoto.

Objetivo: Avaliar o sistema de devolução de pagamentos em duplicidade, pelo usuário, das  
taxas de água e esgoto.

Vinculação: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Pelotas, Dezembro de 2022.



## Resumo

<b>RELATÓRIO</b>	: 017/2022
<b>OBJETIVO</b>	: Avaliar o sistema de devolução de pagamentos em duplicidade, pelo usuário, das taxas de água e esgoto.
<b>UNIDADE</b>	: Prefeitura Municipal de Pelotas
<b>VINCULAÇÃO</b>	: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Michele Larroza Alsina, diretora -presidente
<b>PERÍODO DE ANÁLISE</b>	: de Dezembro/2016 a Agosto/2022
<b>AUDITOR(ES)</b>	: Ioni Donini Medeiros, auditora fiscal, matrícula nº 8.273
<b>COORDENADORA DA UCCI</b>	: Norma Gonçalves Xavier
<b>COORDENADOR DA CTCI</b>	: Carlos Mário de Almeida Santos