



**Coordenadoria de Transparência e Controle Interno**

**Unidade Central de Controle Interno**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL**

**Nº. 02/2014**

**Construção da Estação de Tratamento de Esgotos do Sítio  
Floresta – Parte II**

**Março/2014**



## **RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL**

### **CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO SÍTIO FLORESTA – PARTE II**

Objetivo: Análise da documentação complementar disponibilizada pela UGP, pertencente ao Contrato nº. 076/2011 que se destina às obras de “Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sítio Floresta”.

Período de abrangência: janeiro de 2014 a março de 2014.

Período de conclusão da auditoria: março de 2014.

Equipe de Auditoria:

<i>Auditor</i>	<i>Função/cargo</i>	<i>Matrícula</i>
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Ordenador: Jair Seidel

Coordenador da UGP



## **Resumo**

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a correta e regular execução das obras com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do Município de Pelotas/RS.
2. A auditoria analisou a documentação complementar integrante da obra de “Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sítio Floresta” relativa ao Contrato Administrativo Nº. 076/2011 em todos os aspectos relevantes emitindo o parecer de acordo com a aplicação das normas e leis que regem o contrato.
3. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública.