



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 161/2018**

**OBJETIVO:** Questionário referente à revisão da avaliação do Portal da Transparência – Poder Legislativo no ano de 2018.

Origem		
Órgão	Câmara Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Departamento de Contabilidade	
Contato/Função	Paulo Duque da Costa	Contador
Documento/Data	OS 0180/2018	17/10/2018

Equipe encarregada		
Servidor/função	Alessandro Goldbeck Machado	Auditor - Administrador

**Relatório conclusivo:**

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 25/2018, de 15/10/2018, que versa sobre avaliação do Portal da Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS, no ano de 2018.

A UCCI solicitou para Câmara Municipal de Pelotas, através do Ofício Of/001313/2018 de 16/10/2018, manifestação quanto à avaliação do Portal da Transparência do Legislativo, podendo solicitar revisão da avaliação dos critérios que foram apontados como “não atendidos”.

No Anexo A consta o Recibo de Envio de Informações Nº 2/2018 (Avaliação do Portal da Transparência – Legislativo) e no Anexo B consta a Justificativa apresentada quanto à avaliação realizada pelo TCE/RS.

O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Pelotas encaminhou resposta no dia 26/10/2018, através de e-mail, sendo que as manifestações foram remetidas ao TCE/RS através do Espaço do Controle Interno no dia 26/10/2018, conforme Recibo de Envio de Informações Nº 6/2018 (Anexo C deste termo).

**Encaminhamento:** Arquivo.

Pelotas, 13 de novembro de 2018.

**ALESSANDRO  
GOLDBECK  
MACHADO:  
00749485043**

Digitalmente assinado por ALESSANDRO GOLDBECK  
MACHADO:00749485043  
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO:00749485043  
Razão:Eu sou o autor deste documento.  
Localização:Unidade Central de Controle Interno, Pelotas/RS  
Data:2018-11-13 16:35:38

Alessandro Goldbeck Machado  
Auditor - UCCI

**NORMA  
GONCALVES  
XAVIER:  
39710971034**

Digitalmente assinado por NORMA GONCALVES XAVIER:39710971034  
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=NORMA GONCALVES XAVIER: 39710971034  
Razão:Eu revisei este documento.  
Localização:Unidade Central de Controle Interno, Pelotas/RS  
Data:2018-11-13 16:36:32

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora – UCCI