



**Coordenadoria de Transparência e Controle Interno**

**Unidade Central de Controle Interno**

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL**

**Nº. 24/2014**

**Parecer acerca do Relatório da CPI da saúde em Pelotas**

**Julho/2014**



## RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Objetivo: Parecer acerca do Relatório da CPI da Saúde (Processo Administrativo nº1857/2013).

Início do trabalho: março de 2014.

Período de conclusão julho de 2014.

Equipe de Auditoria:

<i>Auditor</i>	<i>Função/cargo</i>	<i>Matrícula</i>
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Ioni Donini Medeiros	Arquiteta	8.273

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador: Arita Bergman

Secretária Municipal da Saúde



## RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise do processo administrativo nº1857/2013, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que contém o Relatório Final da CPI da Saúde, onde a Câmara dos Vereadores de Pelotas denunciou irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde, referentes a rotinas de licitações, compras e prestações de serviços. Após examinar o extenso processo, que contém mais de oito mil páginas, constatou-se a falta de organização na apresentação das inconformidades apontadas, e na anexação de várias provas, algumas repetidas e sem classificação de assuntos. A apresentação de documentos sem apontamentos específicos ou grifos, dificultaram o entendimento do relatório, dessa forma, optou-se por verificar algumas rotinas relacionadas às denúncias, selecionando as mais relevantes. O parecer técnico resumido, exarado por esta Unidade, indica as muitas inconsistências existentes nas denúncias, que puderam ser avaliadas através de pesquisa documental, e esclarecimentos sobre rotinas e procedimentos.