ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Relatório nº.: 25/2014

Objeto: Parecer do órgão de controle interno municipal, sobre a utilização de recursos oriundos do convênio: 218/2011.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Gilmar Barbosa Sacramento	Auditor Contador	21.983
Norma Gonçalves Xavier	Controladora Geral	3.264

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável: Arita Bergmann

Secretária Municipal de Saúde

Vinculação: **PMP** - Prefeitura Municipal de Pelotas

1 CONCLUSÃO

Do exposto conclui-se que diversas inconformidades apresentam-se quer na execução do convênio 218/2011 e 07/2012 quer no processo de prestação de contas.

Alguns eventos ocorridos não são passíveis de correção assim, as observações apresentam-se com objetivo de evitar a repetição das inconformidades no futuro.

Sugere-se que a prestação de contas seja convenientemente, revisada e corrigidos os relatórios e demonstrativos e demais elementos que estejam em desacordo com a IN CAGE 01/06.

Pelotas, 05 de agosto de 2014.