

**Relatório de
Auditoria
Operacional**

**Prestação de Contas
Projeto Polo do Sul
4º Trimestre/2012**

nº 01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



Unidade Central de Controle Interno

Fevereiro/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

GABINETE DO PREFEITO

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas –

(53)3309-6035–(53)3309-6037– controleinterno@pelotas.com.br

– www.pelotas.com.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

PROJETO POLO DO SUL

Relatório nº: **01/2013**

Objetivo: Verificar a correta e regular aplicação dos recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e da contrapartida com recursos livres do Município de Pelotas no PDMI - Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (Projeto Polo do Sul).

Período de abrangência: **outubro a dezembro de 2012.**

Período de conclusão: **fevereiro de 2013.**

Equipe de Auditoria:

Auditor	Função/cargo	Matrícula
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Vanderlei dos Santos Madruga	Contador	30.022
Nixon Ribeiro Almeida Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: UGP - Unidade Gestora de Projetos

Responsável: Jair Seidel (Coordenador da UGP)

Vinculação: Gabinete do Prefeito Municipal

Ordenador: Abel Abreu Dourado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

GABINETE DO PREFEITO

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas –

(53)3309-6035–(53)3309-6037– controleinterno@pelotas.com.br

– www.pelotas.com.br

RESUMO

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a correta e regular aplicação dos recursos do Banco Internacional para Reconstrução e desenvolvimento – BIRD e da contrapartida com recursos livres do município no PDMI - Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (Projeto Polo do Sul).
2. No quarto trimestre de 2012, foram movimentados recursos na ordem de **R\$ 3.991.251,88** sendo de recursos livres do município **R\$ 1.428.808,04 (35,80%)** e **R\$ 2.562.443,84** de recursos oriundos do BIRD (**64,20%**).
3. O valor total aplicado é de **R\$ 45.062.356,95** até dezembro/2012. Os recursos oriundos do BIRD somam **R\$ 33.210.871,80** e correspondem a **73,70%** do total. A participação do município é de **R\$ 11.851.485,15** e representa **26,30%** do investimento total.
4. O volume de recursos solicitados ao BIRD até **31/12/2012** foi **US\$ 18,900,000.00**.
5. A auditoria analisou a documentação integrante da prestação de contas e da execução de obras relativas ao quarto trimestre de 2012 do programa em todos os aspectos relevantes emitindo o parecer pela correta e regular aplicação dos recursos no período.
6. O Relatório da auditoria foi enviado à UGP – Unidade Gestora do Projeto tornando-se parte integrante da referida prestação de contas.