RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Análise das dispensas de licitação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.

Nº. 07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

Junho/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANÁLISE DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Objetivo: Verificar os procedimentos para aquisição de bens e serviços por dispensa de licitação, realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.

Período de abrangência: fevereiro a abril de 2012

Período de conclusão da auditoria: junho de 2013

Coordenação: Hilda R. S. A. de Souza

Coordenadora de Transparência e Controle Interno - CTCI

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED

Ordenador: Gilberto de Lima Garcias

Secretário Municipal de Educação e Desporto

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar os procedimentos para aquisição de suprimentos e insumos por meio de dispensa de licitação.
2. No período em questão foi realizada a análise dos empenhos e documentação correlata, para a aquisição de bens comuns por contratação direta no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
3. A UCCI encontrou inconformidades na atuação do órgão gestor acerca dos procedimentos para a contratação de empresas para o fornecimento de bens por meio de dispensa de licitação.
4. A UCCI fez recomendações a cerca da regularização dos procedimentos para a aquisição de bens em consonância com as prescrições legais.