

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CTCI - Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

UCCI - Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

Relatório nº.: 17/2013

Órgão/Entidade: COINPEL - Empresa Municipal de Informática de Pelotas

Matéria: Análise das Contas da Gestão Fiscal – Tomada de Contas

Exercício: 2012

Responsáveis: Rinaldo Fernandes Galli (Diretor Presidente)

Equipe Cl: Hilda Regina S. Albandes de Souza – Coordenadora CTCI

Norma Gonçalves Xavier - Coordenadora UCCI

Gilmar Barbosa Sacramento - Auditor Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



CTCI - Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

UCCI - Unidade Central de Controle Interno

CONCLUSÃO

Em decorrência dos exames realizados, conclui-se que a COINPEL apresenta recorrente dificuldade no enfrentamento de seus custos e despesas produzindo déficit de resultados que vêm corroendo seu Patrimônio, gerando inadimplência e consequente aumento de despesas financeiras necessitando frequentemente de subsídio da Prefeitura Municipal de Pelotas.

A matéria sugere atenção urgente na busca de soluções a fim de retornar ao equilíbrio econômico da entidade e reverter a situação de insolvência.

Apesar do exposto, nos exames realizados, não detectamos qualquer indício de improbidade por parte dos administradores do COINPEL ou desobediência aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

Em face dos exames realizados, concluímos pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da gestão, emitindo, dessa forma, o competente Parecer de Auditoria.

É o relatório.

Pelotas, 01 de julho de 2013.