Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 19/2013

Análise do convênio e contratos para a implantação do sistema SIM no Município de Pelotas.

Agosto/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANÁLISE DO CONVÊNIO E CONTRATOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIM NO MUNICÍPIO DE PELOTAS.

Objetivo: Analisar a contratação e a execução do convênio e contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e as empresas FATEC – Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência e AVMB – Consultoria e Assessoria em Informática Ltda. para a implantação de um projeto de software de gestão para o município.

Período de abrangência: agosto de 2001 a junho de 2013.

Período de conclusão do relatório: agosto de 2013.

Coordenação: Hilda R. S. A. de Souza

Coordenadora de Transparência e Controle Interno

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Alessandro Goldbeck Machado	Administrador	29.866
Nixon Ribeiro Almeida Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Pelotas

Ordenador: Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite

Prefeito Municipal de Pelotas

Resumo

1. Trabalho realizado pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas para análise da execução do convênio e contratos para a implantação de um projeto de "software" para o Município, bem como a prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico.
2. No período verificado foram realizadas análises no convênio e seus aditivos, no que diz respeito à análise contratual, financeira, execução de prazos e alterações posteriores.
3. A UCCI encontrou irregularidades no convênio, no contrato e nos termos de aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e as empresas FATEC e AVMB.
4. A UCCI exarou recomendações a fim de sanar as irregularidades encontradas em face das regulamentações e das imposições legais.