Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 27/2013

Construção da Estação de Tratamento de Esgotos do Sítio Floresta.

Dezembro/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO SÍTIO FLORESTA.

Objetivo: Análise do Contrato nº. 076/2011 e demais documentos integrantes do processo referente às obras de "Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sítio Floresta".

Período de abrangência: março de 2011 a novembro de 2013.

Período de conclusão da auditoria: dezembro de 2013.

Equipe de Auditoria:

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

Unidade auditada: Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Ordenador: Jair Seidel

Coordenador da UGP

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a correta e regular execução das obras com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do Município de Pelotas/RS.
2. A auditoria analisou a documentação integrante da obra de "Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sítio Floresta" relativa ao Contrato Administrativo Nº. 076/2011 em todos os aspectos relevantes emitindo o parecer de acordo com a aplicação das normas e leis que regem o contrato.
3. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública neste e em outros contratos futuros.