



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 23/2019

ANALISAR O FLUXO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, III E SEGUINTE) E INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DA LEI N. 8.666/93.

Objetivo: Analisar o fluxo do processo de Dispensa de Licitação (art. 24, III e seguintes) e Inexigibilidade (art. 25) da Lei n. 8.666/93.

Vinculação: Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal da Fazenda - SMF
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Pelotas, 04 de março de 2020.



Resumo

1. Auditoria realizada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de Pelotas - PMPEL, cujo objetivo foi analisar o fluxo do processo de Dispensa de Licitação (art. 24, III e seguintes) e Inexigibilidade (art. 25) da Lei Federal n. 8.666/93.
2. A auditoria analisou informações tais como leis e demais regulamentos aplicáveis a compras diretas, processos administrativos de compra direta, consultas e relatórios do sistema SIM.
3. A UCCI informa que constatou que a localização do processo administrativo de dispensa n. 38/2016 continua desconhecida, não foi encontrada regulamentação quanto aos procedimentos de licitações, compras direta e contratos administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal de Pelotas, possíveis irregularidades/inconformidades em amostra de processos de compra direta (exceto dispensas por valor econômico) e deficiência quanto a utilização do sistema SIM.
4. 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.