



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS  
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

**Relatório n. 10/2020**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE**  
**PELOTAS – SANEP**

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.

Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Abril de 2020.



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS  
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

## **Resumo**

**RELATÓRIO** : 010/2020

**OBJETIVO** : Análise da consistência do sistema de controle interno.

**UNIDADE** : Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP

**VINCULAÇÃO** : Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL** : Alexandre de Freitas Garcia, diretor-presidente

**PERÍODO DE ANÁLISE** : Exercício de 2019

**AUDITOR(ES)** : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

**COORDENADOR DA CTCI** : Carlos Mário de Almeida Santos