



**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. 17/2019**

**Auditoria para avaliar e regularizar o cumprimento do convênio de delegação de competência em ações de meio ambiente, entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental- FEPAM e Prefeitura de Pelotas.**

Objetivo: Avaliar a regularidade do convênio entre Fepam e Município de Pelotas.

Vinculação: Secretaria Municipal de Fazenda

Pelotas, Agosto de 2019.



**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** : 017/2019

**OBJETIVO** : Avaliar a regularidade do convênio entre Fepam e Município de Pelotas.

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

**VINCULAÇÃO** : Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

**RESPONSÁVEL** : Felipe Fernandez

**PERÍODO DE ANÁLISE** : 01/04/2019 a 15/08/2019

**AUDITOR(ES)** : Ioni Donini Medeiros, arquiteta, matrícula nº 8.273

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

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