



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTI
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. 08/2020

ANALISAR O ENVIO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO TCE/RS ATRAVÉS DO SISTEMA LICITACon - SANEP.

Objetivo: Analisar o envio dos Contratos Administrativos ao TCE/RS através do sistema LicitaCon - SANEP.

Vinculação: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP.

Pelotas, 05 de maio de 2020..



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

Resumo

1. Auditoria realizada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de Pelotas, para verificar o cadastramento dos atos referentes aos contratos administrativos no sistema LicitaCon do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS , realizados pelo SANEP, e o conseqüente atendimento à Lei Federal n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.
2. A auditoria analisou amostra de publicação de extratos de contratos administrativos e aditivos no Diário Oficial do Município e seu cadastramento no sistema LicitaCon.
3. A UCCI não encontrou amostra de contratos e termos aditivos no sistema LicitaCon, em desacordo com o art. 8º, IV da Lei Federal n. 12.527/2011 e com a Instrução Normativa n. 13/2017-TCE/RS.
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.