



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 20/2017

OBJETO: AVALIAÇÃO PROGRAMA PROCULTURA - EDITAL 009/2015

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Secretaria Municipal de Cultura	
Contato/Função	Alessandra Ferreira	Diretora de Projetos Culturais
Documento/Data	OA 15/2017	16/03/2017

Relatório conclusivo:

Verificou-se os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Cultura com relação ao edital 009/2015 do PROCULTURA, relativos a sua execução, fiscalização e encerramento do projeto.

Segundo o Departamento de Projetos Culturais, da Secretaria Municipal da Cultura, através do Memo 005564/2017, a execução dos projetos selecionados foram atrasados em 2 meses, em virtude de empasse a respeito das retenções de IR e INSS sobre os recursos públicos, não tendo havido tempo hábil para a conclusão dos mesmos em 2016.

A Secult apresentou à UCCI, planilha resumida da situação dos 20 projetos considerados prioritários, onde constatou-se que nenhum projeto encontra-se encerrado e devidamente concluído. Existem ainda 7 projetos em execução e os demais em fase de prestação de contas.

Através do acesso à plataforma virtual Sicult- Sistema de informações de cultura, criada para apresentação e análise dos projetos encaminhados, foi possível ter acesso à documentação já anexada pelos participantes, bem como a pareceres técnicos da Comissão de Análise de Projetos Culturais- CAPC, pertinentes aos projetos selecionados. Considera-se que a plataforma poderá agilizar e facilitar o acesso aos proponentes e a SECULT com maior transparência.

A Unidade Central de Controle Interno considera-se impedida, no momento, de efetuar auditoria nas contas do edital 009/2015, considerando que precisa atuar posteriormente a análise da comissão de avaliação de contas e esta ainda não concluiu seu trabalho.



Encaminhamento:

Diante do exposto encaminha-se esta constatação para sua avaliação e solicita-se que informe quanto ao prazo necessário para a finalização deste projeto, com vistas a disponibilidade para realização de auditoria no projeto PROCULTURA, edital 009/2017.

Pelotas, 10 de abril de 2017.

Ioni Donini Medeiros
Auditora - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI