



RESUMO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 37/2017

OBJETO: Verificar cumprimento do Plano Anual da UCCI (Lei de Acesso à Informação)

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Unidade Central de Controle Interno	
Contato/Função	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI
Documento/Data	Ordem de auditoria 0045/2017	15/05/2017

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI recebeu questionamento do Auditor Giuliani, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS (Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul), através de e-mail datado de 10/05/2017, referentes ao cumprimento do Plano Anual de Auditoria da UCCI referente ao ano de 2016.

Os questionamentos referentes à Transparência foram:

[...] a partir dos relatórios elaborados por vcs (em anexo), não encontrei relatórios referentes a algumas auditorias programadas no “Plano Anual de Auditoria 2016”:

[...]

- fomento da adoção do modelo de Portal Transparência pelos demais órgãos públicos para a publicação dos conteúdos pertinentes;

- aumentar a celeridade e efetividade dos processos originados da LAI;
[grifo nosso]

[...]

1 A Unidade de Transparência

Conforme Relatório de Atividades da Coordenadoria de Transparência e Controle Interno – ano de 2016 – a Unidade de transparência da UCCI é responsável pelo controle permanente das publicações no Portal da Transparência quanto à atualização e consistência das informações. (<http://www2.pelotas.com.br/transparencia>).

As principais atividades realizadas pela Unidade de Transparência foram:

- Controle permanente das publicações no Portal da Transparência quanto à atualização e consistência das informações;

- Encaminhamento e controle dos pedidos recebidos através da Lei de Acesso à Informação;

- Encaminhamento aos órgãos competentes quanto aos pedidos recebidos no Fale Conosco do Portal da Transparência;

[...]



RESUMO

2 Relatório Conclusivo

Conclui-se que as ações “fomento da adoção do modelo de Portal Transparência pelos demais órgãos públicos para a publicação dos conteúdos pertinentes” e “aumentar a celeridade e efetividade dos processos originados da LAI” elencadas no Plano Anual de Auditoria da UCCI, foram executadas pela Unidade de Transparência.

3 Encaminhamento

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 16 de Maio de 2017.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI