COORDENADORIA DE TRANPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

RELATÓRIO Nº. 12/2018

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS COLÔNIA CORRIENTES.

Objeto: Análise do Contrato nº. 065/2017 e demais documentos integrantes do processo referente às obras da UBS Colônia Corrientes.

Período de abrangência: 2017 a 2018.

Período de realização da auditoria: abril e maio de 2018.

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador: Ana Lucia Pires Afonso da Costa

Secretária Municipal - SMS

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a correta e regular execução das obras realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Pelotas/RS.
2. A auditoria analisou a documentação integrante da execução de remanescente de obra para a construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Colônia Corrientes, relativa ao Contrato Administrativo nº. 065/2017 em todos os aspectos relevantes emitindo o parecer de acordo com a aplicação das normas e leis que regem o contrato.
3. 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.