



RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA Nº. 000690/2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHRF.

Objeto: Verificação dos serviços contratados por meio da solicitação de dispensa nº. 000690/2016, como consta no processo do memorando MEM/011122/2016.

Período de abrangência: 2016.

Período de realização da auditoria: setembro e outubro de 2016.

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Ordenador: Ivan Vaz



Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar o processo referente à solicitação de dispensa de licitação para contratação de empresa para realizar reparos no prédio situado a Rua Saldanha Marinho, nº. 67, para utilização da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.
2. A auditoria analisou a documentação integrante do processo que contempla a solicitação de dispensa nº. 000690/2016, 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.