



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 21/2015

Requisição TCE/RS 004140-0299/15-9.

JULHO/2015



**RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL**  
**REQUISIÇÃO TCE/RS 004140-0299/15-9**

Relatório nº.: 21/2015

Objetivo: Atender a requisição TCE/RS 004140-0299/15-9

Período abrangido: Março/2015.

Período de conclusão: Maio/2015.

Coordenação: Norma G. Xavier

Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno

Equipe de Auditoria:

<i>Auditor</i>	<i>Função/cargo</i>	<i>Matrícula</i>
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI	3.264
Anelize Natale Munhoz	Auditora Administradora	29.961

Unidade: Secretaria de Cultura

Responsável: Giorgio Ronna - Secretário

## Resumo

1. O presente trabalho, realizado por iniciativa da **UCCI** – Unidade Central de Controle Interno do Município de Pelotas é o resultado da análise e coleta de informações para atender a requisição TCE/RS 004140-0299/15-9.
2. A relevância do trabalho encontra justificativa na resolução nº 936/2012 TCE/RS e demais legislações referentes às atribuições do controle interno municipal que prevê sanções pelo desatendimento às suas disposições.

## I. Informações

A Unidade Central de Controle Interno – UCCL, órgão de assessoramento superior do Gabinete do Prefeito do Município de Pelotas em cumprimento de suas atribuições legais, em especial as definidas na Lei Municipal 5763/2010, combinadas com as exigências de controle impostas pela Lei nº 4320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e Resolução nº 936/2012 do TCE/RS, vem através deste relatório registrar o atendimento da Requisição TCE/RS 004140-0299/15-9.

É o relatório.

Pelotas, 17 de julho de 2015.