COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA 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 Operacional nº. 29/2014

PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE SMJSS – 0176628/2005/MDS/CAIXA.

Objetivo: Análise e parecer para a prestação de contas do Contrato de Repasse 0176628-85/2005/MDS/CAIXA – Restaurante Popular.

Período de abrangência: dezembro de 2005 até dezembro de 2012.

Período de realização da auditoria: agosto de 2014.

Data do relatório: 19 de agosto de 2014

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

Vinculação: Prefeitura Municipal de Pelotas

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA 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

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a prestação de contas do Contrato de Repasse 0176628-85/2005/MDS/CAIXA – Restaurante Popular.
2. A auditoria analisou a documentação integrante da prestação de contas do contrato em tela.
3. A Unidade de Controle Interno identifica a partir desta análise, desconformidade em relação a determinações da Instrução Normativa STN Nº. 01, de 15 de janeiro de 1997.
4. O Parecer Técnico com as conclusões é encaminhado a SMJSS.