



Relatório Nº.: 63/2016

Objeto: Avaliação programa Procultura - Edital 004/2014

Auditor	Função/cargo	Matrícula
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Ioni Donini Medeiros	Arquiteta	8.273

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Cultura

Responsável: Giorgio Ronna



RESUMO

Verificou-se os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Cultura com relação ao edital 004/2014 do PROCULTURA, relativos a sua execução, fiscalização e encerramento. Os documentos analisados dos três projetos finalizados até maio de 2016, quais sejam: Samba da Páscoa, Retrato da atriz enquanto corpo e Olha o Santo, processos 013/2014, 021/2014, e 031/2014, respectivamente, apresentaram condições de encerramento devido a prestação de contas entregue e aprovada. Verificou-se algumas falhas na montagem dos referidos processos no que tange a organização, autenticação, cronograma, e pagamentos antecipados de serviços executados. Estas falhas não impediram a aprovação das contas porém esta controladoria recomendou ações que visam facilitar a correção destas inconformidades em outros projetos que venha ser avaliados.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO –

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
