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 nº. 001/2018

VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO IGAM TEC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 018/2017.

Objetivo: Verificar a implantação do Sistema Integrado de Gestão IGAM TEC, conforme Contrato Administrativo n. 018/2017.

Vinculação: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SMGAF

Vinculação: Serviço autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP

Vinculação: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas –

Pelotas, 24 de janeiro de 2018.

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, para verificar a implantação do Sistema Integrado de Gestão através do Contrato Administrativo n. 18/2017, especialmente referente a procedimentos quanto ao recebimento de implantação de módulo e quanto aos serviços de conversão de dados.
2. A auditoria analisou documentos referentes a gestão contratual, tais como documentos relativos ao recebimento dos módulos, documentos relativos ao recebimento de serviços de conversão de dados, notas fiscais ou faturas que originaram as liquidações de despesa referentes ao contrato.
3. A Unidade Central de Controle Interno constata inconsistências quanto ao ato de designação da Equipe Técnica prevista na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo n. 18/2017 e quanto a Fiscalização do Contrato, descumprimento de procedimentos legais, editalícios e contratuais quanto ao recebimento dos módulos implantados e dos serviços de conversão de dados, inconsistências quanto a algumas notas fiscais utilizadas.
4. 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.