



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 01/2019

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (EXCETO SMS) – PARTE 2.

Objetivo: Avaliação do sistema de controle de combustíveis na Prefeitura Municipal de Pelotas (exceto SMS) – Parte 2.

Vinculação: Prefeitura Municipal de Pelotas

Pelotas, 23 de janeiro de 2019.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, para verificar o sistema de controle de combustíveis.
2. A auditoria analisou os controles internos utilizados, os valores registrados no sistema Banricard Combustível quanto aos abastecimentos realizados e práticas utilizadas quanto à gestão da frota e de combustíveis.
3. A Unidade Central de Controle Interno constata possíveis irregularidades quanto a aquisição de combustíveis, deficiência quanto a regulamentação da gestão da frota e da gestão de combustíveis na Prefeitura Municipal de Pelotas, permissão ou cessão de veículos municipais em desacordo com a legislação, veículo não encontrado, oportunidades de melhoria quanto a gestão da frota, entre outras constatações.
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.