COORDENADORIA DE TRANPARÊNCIA 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. 06/2016

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUABIROBA.

Objeto: Análise do Contrato nº. 005/2016 e demais documentos integrantes do processo referente às obras da "UBS Guabiroba".

Período de abrangência: janeiro de 2016 a fevereiro de 2017.

Período de realização da auditoria: fevereiro e abril de 2017.

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Ordenador: Ana Lucia Pires Afonso da Costa

Secretária Municipal - SMS

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a correta e regular execução das obras realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Pelotas/RS.
2. A auditoria analisou a documentação integrante da execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Guabiroba, relativa ao Contrato Administrativo Nº. 005/2016 em todos os aspectos relevantes emitindo o parecer de acordo com a aplicação das normas e leis que regem o contrato.
3. 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.