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. 014/2018

ATENDIMENTO AO MEMORANDO N. 008/2018 – SMED REFERENTE A DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES – COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE - CMP – PARTE III

Objetivo: Atendimento ao Memorando n. 008/2018 – SMED referente a denúncia de irregularidades – Colégio Municipal Pelotense - CMP – Parte III.

Vinculação: Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED

Vinculação: Colégio Municipal Pelotense

Pelotas, 11 de junho de 2018.

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, para verificar denúncias de irregularidades comunicadas através do Memorando n. 008/2018 – SMED, quanto a situação funcional dos Diretores e Coordenadores que recebem função gratificada, com apresentação de documentação que comprove o direito a referida gratificação.
2. A auditoria realizou vistorias e analisou documentos referentes a locação do espaço público do Colégio Municipal Pelotense e funções gratificadas referentes à Lei Municipal n. 4.874/02.
3. A Unidade Central de Controle Interno constata inconsistências quanto a concessão de Gratificação de Coordenação Pedagógica para servidor que não cumpria os requisitos da Lei n. 4.874/02.
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.