

**RELATÓRIO DE  
AUDITORIA  
OPERACIONAL**

**Obra de construção de 93  
unidades habitacionais nos  
loteamentos Ceval e Osório**

**Nº. 02/2013**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**



**Unidade Central de Controle Interno**

**Maió/2013**



## **RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL**

**OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVENTA E TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS NOS LOTEAMENTOS  
CEVAL E OSÓRIO, NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 05/2011**

Objetivo: Verificar a execução das obras e serviços referentes ao Contrato Administrativo nº. 227/2011 – SMH/PAC-OGU, de acordo com a legislação e normalização pertinentes.

Período de abrangência: dezembro de 2012 a fevereiro de 2013.

Período de conclusão da auditoria: maio de 2013.

Equipe de Auditoria:

<i>Auditor</i>	<i>Função/cargo</i>	<i>Matrícula</i>
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Vinculação: Gabinete do Prefeito Municipal

Ordenador: Jair Seidel

Secretário Executivo da UGP



## **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 com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do município de Pelotas/RS.
2. A auditoria analisou a documentação integrante da execução das obras de construção de noventa e três unidades habitacionais nos loteamentos Ceval e Osório relativa ao Contrato Administrativo N°. 227/2011 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 neste e em outros contratos futuros.