

TERMO DE ENCERRAMENTO

AUDITORIA SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES

PROCESSO PMB Nº: 2576/2017.

Auditoria realizada no SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos, com **OBJETIVO** de se observar o cumprimento das normas que dispõem sobre a realização de compras, licitações e contratos no Município de Brejetuba-ES, visando garantir o correto cumprimento das normas do Sistema de Compras, Licitações e Contratos no Município de Brejetuba-ES, aplicando-se as disposições do ordenamento jurídico por completo, subsidiando-se nas orientações jurisprudenciais e doutrinárias relacionadas as disposições legais pertinentes.

BASE LEGAL: Procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação (IN SCL 001/2015); PAAINT-2017, Lei Municipal 602/2013, Decreto Municipal 029/2013, alterado pelo Decreto Municipal 281/2016, demais legislações aplicadas: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Dec. 3.555/00.

Após realização da auditoria foi emitido relatório conclusivo ao Setor de Licitações, que se manifestou na primeira oportunidade prestando justificativas que informavam que os achados de auditoria foram ou seriam sanados gradativamente, o que foi acolhido pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno.

Posteriormente, instado a se manifestar sobre os procedimentos sugeridos na auditoria este apresentou novo relatório, demonstrando a correção dos procedimentos, apesar de que alguns ainda estarem sendo adotados gradualmente, como a elaboração do Termo de Referência, a inserção de cláusula de reajustamento e a existência e efetiva atuação do Fiscal de Contrato.

Ante o exposto, esta UCCI – Unidade Central de Controle Interno do município de Brejetuba-ES visando concluir o monitoramento da auditoria realizada e considerando que foram acolhidas e cumpridas as recomendações expressas no Relatório COAUDI 002/2017, realizado no SCL – Sistema de Compras e Licitações, ressaltando que a reincidência dos achados de auditoria encontrados cujas recomendações vem sendo implementadas gradativamente poderão ser objeto de sanções em fiscalizações futuras.

Brejetuba-ES, 11 de dezembro de 2019.

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
Controlador Interno

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO
Auditor Público Interno