

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PROCESSO Nº	004/2013
UNIDADE GESTORA	Companhia Águas de Joinville - CAJ
RESPONSÁVEIS DO PERÍODO AUDITADO	Luiz Alberto de Souza
RESPONSÁVEL PERÍODO ATUAL	Nelson João Possamai
ÁREA DE ATUAÇÃO	Atos Administrativos e Contábeis – Licitação e Contratos, Atos de Pessoal, Almoxarifado e Controle de Frotas.
PERÍODO	02 a 05 de abril de 2013
ASSUNTO	Auditoria de verificação de procedimento: exercício 2012
AUDITORES	Cíntia Retzlaff Angela Rechia Pasquali
COORDENADORA	Eliane Riba
CONTROLADORA	Larissa Grun Brandão Nascimento

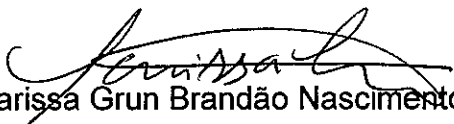
Verificou-se os atos de gestão do responsável no Exercício acima citado, por meio de Auditoria que resultou no Relatório que acompanha este Certificado. A verificação foi realizada por meio da escolha de itens relacionados com as diversas áreas de atuação, de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável. Analisou-se, por amostragem, documentos e informações disponibilizados pela Unidade Gestora, com vistas à comprovação da legalidade dos atos de gestão e a avaliação dos resultados da execução contábil, financeira, operacional, patrimonial, de atos de pessoal, licitações, dispensas, assim como, a boa e regular aplicação dos recursos públicos.

Os exames realizados apontaram algumas não conformidades, relacionadas no Relatório de Auditoria nº 004/2013.



Ante a verificação realizada e de acordo com o objetivo explicitado acima, consideramos REGULARES COM RESSALVAS, com fundamento no Art. 18, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, a gestão do responsável mencionado neste processo, sem prejuízo do envio à Unidade Gestora das recomendações sugeridas no respectivo Relatório de Auditoria e Parecer da subscritora, a fim de que as mesmas sejam adotadas, bem como, visando a prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes.

Joinville, 03 de maio de 2013.



Larissa Grun Brandão Nascimento

Controladora Geral