



Secretaria de Governo

Controladoria Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

| | |
|--|--|
| PROCESSO N° | 01/2016 |
| UNIDADE GESTORA | Companhia Águas de Joinville - CAJ |
| RESPONSÁVEL DO PERÍODO AUDITADO | Roberto Luiz Carneiro Jalmei José Duarte |
| RESPONSÁVEL PERÍODO ATUAL | Jalmei José Duarte |
| ÁREA DE ATUAÇÃO | a) Atos Administrativos – Licitação e Contratos, Atos de Pessoal b) Contábil e Financeira |
| PERÍODO | 01 a 24 de março de 2016 |
| ASSUNTO | Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2015 |
| AUDITORES | Kenne Gomes Dias e Ilson Vidal dos Santos |
| COORDENADOR | Gustavo Coelho Lopes |
| CONTROLADOR | Pablo Mendes Nunes de Moraes |

Verificou-se os atos de gestão do responsável no Exercício 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.



Secretaria de Governo

Controladoria Geral

Os exames realizados apontaram algumas não conformidades, relacionadas no Relatório de Auditoria nº 01/2016.

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 do subscritor, a fim de que as mesmas sejam adotadas, bem como, visando a prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes.

Joinville, 29 de abril de 2016.

Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral

