

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PROCESSO Nº	01/2017
UNIDADE GESTORA	Companhia Águas de Joinville - CAJ
RESPONSÁVEL DO PERÍODO AUDITADO	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	13 a 17 de março de 2017
ASSUNTO	Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2016
AUDITORES	Jean Carlo Vieira e Kenne Gomes Dias
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.



Os exames realizados apontaram algumas não conformidades, relacionadas no Relatório de Auditoria nº 001/2017.

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 essas sejam adotadas, bem como, visando a prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes.

Joinville, 04 de maio de 2017.



Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral