



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Controladoria-Geral do Município
Unidade de Auditoria-Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 01/13

Janeiro de 2013





SÍNTESE DO RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 01/13 – SMJ

- 1. Licitações e Inexigibilidades** – Constatamos que nos processos n^{os} 001.010342.12.5, 001.010348.12.3, 001.017170.12.5 e 001.024.013.12.9, os avisos de inexigibilidade de licitação foram publicados fora do prazo legal, comprometendo a eficácia dos atos (subitem 1.1). Não foram autenticadas pelo servidor as certidões negativas obtidas através do *site* (subitem 1.2). O Edital do Concurso n^o 01/2012, careceu de análise prévia da Assessoria Jurídica, prevista na Lei de Licitações e Contratos (subitem 1.3).
- 2. Convênios** – Sugerimos a juntada das certidões negativas de FGTS, INSS e Tributos Municipais no processo de formalização do Termo de Convênio para a realização da 1^a Feira das Profissões com [REDACTED] (subitem 2.1). O repasse do referido convênio ocorreu fora do prazo estabelecido no Termo (subitem 2.2). A documentação comprobatória da prestação de contas não foi gravada (carimbada) como já utilizada no convênio (subitem 2.3).