**Processo Nº:** 1101 004468/2016 **Interessado:** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos | SEMARH

**Assunto:** Prestação de Contas

**Detalhes:** Projeto de Aquisição de Estações de Água e Pastilha de Cloro

Trata-se de Processo Administrativo, com 201 folhas, referente à Prestação de Contas Final do **“Projeto de Aquisição de Estações de Água e Pastilha de Cloro”,** executado com utilização derecursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – **SEMARH.** Os autos foram encaminhados a esta Controladoria Geral do Estado, para análise e parecer acerca do atendimento às pendências citadas no **“Item 2 – Do Mérito”**, **alíneas *“d*”, ”*f*”, ”*h*” e *“i*”,** contido no Parecer (fls. 122/125), como condição para a aprovação final de referida Prestação de Contas, conforme requerido pela Secretária Executiva do Conselho Integrado de Políticas de Inclusão Social – **CIPIS,** por meio doDespacho s/n, datado em 22/05/2017 (fl. 200).

**1 – DA ANÁLISE**

Em atendimento à solicitação contida no Despacho do Gabinete/CGE, datado em 23/05/2017, passa-se a análise:

Conforme a análise da documentação e justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – **SEMARH**, em cumprimento à diligência relativa às alíneas ***“d”, ”f”, ”h”*** e ***“i”*** do **Parecer/CGE** (fls. 122/125), verificou-se:

I) **alínea “d”** – **AUSÊNCIA DE RELATÓRIO QUE ESPECIFIQUE AS PESSOAS E/OU COMUNIDADES ASSISTIDAS:**

- Diligência atendida, mediante apresentação dos Ofícios nº 076/2017 – GS e nº 132/2017-CEDEC/AL e do termo de referência da operação, o qual especifica as comunidades assistidas (fls. 157/180).

II) **alínea “f**” - **AUSÊNCIA DO EXTRATO COMPLETO DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA, COM TODA A MOVIMENTAÇÃO, RENDIMENTOS AUFERIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA E A RESPECTIVA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:**

- Diligência atendida, haja vista que foram acostadas as Conciliações Bancárias e os respectivos extratos (fls. 130/152).

III) **alínea “h**” - **AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO SECRETÁRIO, ÀS FLS. 03 A 09:**

- Diligência atendida, considerando que foi aposto o carimbo com identificação do dirigente, às fls. 03 a 09, como solicitado.

IV) **alínea “i”** - **SALDO A DEVOLVER AO FECOEP:**

- Diligência atendida, conforme comprovantes anexados às fls. 184/199.

**2 - CONCLUSÃO**

Diante das informações apresentadas e da análise realizada na prestação de contas final do “Projeto de Aquisição de Estações de Água e Pastilha de Cloro”, executado com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos | SEMARH, constata-se que o objetivo do projeto foi atingindo, bem como, as condicionantes foram atendidas. Assim sendo, opinamos pela a **APROVAÇÃO** da prestação de contas em questão**.** Nesse sentido, sugere-se o envio dos autos ao Conselho Integrado de Políticas de Inclusão Social – CIPIS, para conhecimento.

Isto posto, evoluímos os autos ao Gabinete da Controladora Geral do Estado para conhecimento da análise apresentada e providências que o caso requer.

Maceió, 19 de junho de 2017

**Sandra Lima Medeiros**

**Assessora de Controle Interno - Matrícula nº 118-0**

De acordo.

**Fabrícia Costa Soares**

**Superintendente de Controle Financeiro**

**Matrícula nº 131- 7**