



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO

Secretaria do Órgão de Controle Interno

OF. OCI Nº 039/2012

Salvador-BA, 26 de junho de 2012.

Senhor Diretor,

Informamos a V.Sa. quanto à auditoria extraordinária em curso, nos autos do procedimento nº 09.54.12.01817-35, relativa à Obra de Construção do Complexo Sede deste Regional no CAB, o seguinte:

- a) **Em 27.02.2012**- Conforme consta no cronograma da Auditoria Extraordinária aprovada, realizamos Auditoria *in loco*, mediante visita ao canteiro de obras, acompanhados pelo Engenheiro Civil Rômulo Polari Filho;
- b) **28.02 a 16.03.2012**- Enviamos questionário ao Departamento de Obras; analisamos diversos documentos e os autos dos seguintes processos: 09.53.11.0084-35 (Construção dos demais edifícios do complexo); 09.52.10.00714-35 (Convênio entre a Caixa Econômica Federal e a União (TRT5ª Região) e 09.53.09.0064-35 (Projetos arquitetônico e complementares);
- c) **19 e 20.03.2012**- Por necessidade de serviço suspendemos a presente auditoria nestes dias;
- d) **21.03 a 18.04.2012**- Analisamos os autos do processo 09.53.11.0047-35; examinamos os autos dos processos 09.53.09.0212-35 e 09.53.10.0023-35; houve reunião com representantes do Departamento de Obras para discussão derredor das providências cabíveis em relação a estes processos, diante de achados de auditoria;

- e) **20.04.2012**- Encaminhamos os autos dos processos nº 09.53.09.0212-35 e 09.53.10.0023-35 ao Departamento de Obras, solicitando a adoção das providências cabíveis para a regularidade dos atos praticados;
- f) **20.04 a 27.05.2012**- Por necessidade de serviço e em virtude da remessa dos autos do processo nº 09.53.09.00196-35 para auditoria do Controle externo-TCU, os trabalhos de auditoria, em alguns dias deste período foram suspensos;
- g) **28.05 a 15.06.2012**- Examinados os 23 volumes do processo nº 09.53.09.00196-35, referente à construção do edifício administrativo 4 que compõe o complexo da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho, no CAB;
- h) **18.06 a 22.06.2012** - Verificamos no *site* deste Regional os mais recentes documentos inseridos no portal relacionados à Construção em tela;
- i) **25.06.2012**- Iniciamos a elaboração do Relatório Preliminar de Auditoria, incluídos neste também as informações sobre a obra e a respeito das ações de controle e transparência adotadas por este Regional.

Por fim, estimamos que o encaminhamento do supramencionado relatório ocorrerá na próxima semana, provavelmente dia 04 de julho.

Cordialmente,


Ana Lourdes Silva Pinho
Diretora do Órgão de Controle Interno em exercício

Ilmº. Sr.
Tarcísio Filgueiras
MD. Diretor Geral
TRT da 5ª Região
N E S T A