



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE AUDITORIA
3ª DIVISÃO DE AUDITORIA

Recebi o Original
Em 08/05/13
Delibeiro
Ass. natura
1656581-9
Matrícula

NOTA DE AUDITORIA Nº 44 - 5548/13

Processo: 5.548/2013
Unidade: Administração Regional de Santa Maria *RA-XIII*
Assunto: Solicitação de informações para instrução do Processo TCDF nº 5.548/2013.

Ao Senhor
NEVITON PEREIRA JÚNIOR
Administrador da
Administração Regional de Santa Maria

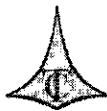
Com base nas disposições do art. 79 da Lei Complementar n.º 01, de 09.05.94, e nos arts. 123 a 125 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução n.º 38, de 30.10.90, e para instrução do Processo n.º 5.548/2013-TCDF, que trata de Auditoria de Regularidade em realização nessa Administração Regional, vimos solicitar de V.S.ª a fineza de encaminhar ao Tribunal de Contas do DF, até o dia 24/05/2013, o seguinte:

- a) Organograma desta Administração Regional, destacando a Diretoria responsável pela emissão dos alvarás;
- b) Quadro de servidores, constando, no mínimo, vínculo (efetivo ou não), lotação atual e data de entrada em exercício nesta Administração Regional;



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE AUDITORIA
3ª DIVISÃO DE AUDITORIA

- c) Currículo acadêmico e profissional dos servidores responsáveis pela avaliação/aprovação dos alvarás;
- d) Plano de Capacitação dos servidores;
- e) Relação dos alvarás solicitados e emitidos nos últimos 12 meses;
- f) Relação dos alvarás atualmente em estoque para análise/aprovação;
- g) Relatório de controle da validade dos alvarás emitidos;
- h) Manual de procedimentos/atividades para emissão de alvarás;
- i) Levantamento atualizado dos lotes, glebas e projeções não utilizados, não edificadas e subutilizadas sujeitas à cobrança de outorga onerosa;
- j) Relação dos débitos referentes à ODIR/ONALT encaminhados para inscrição em dívida ativa, no período de 2009 a 2012;
- k) Relação (em meio eletrônico editável) dos processos de emissão de alvarás de construção referentes à habitação coletiva/multifamiliar emitidos no período de 2009 a 2012, em que conste no mínimo:
 - a. Nº do processo;
 - b. Nº do alvará;
 - c. Endereço do imóvel;
 - d. Beneficiário;
 - e. Cobrança ou não de ODIR e/ou ONALT.

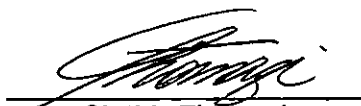


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE AUDITORIA
3ª DIVISÃO DE AUDITORIA

Em caso de necessidade de esclarecimentos para o atendimento da presente Nota, favor contatar-nos pelos telefones: 3314-2537 ou 3314-2490 ou e-mail: cinthia@tc.df.gov.br e luciana@tc.df.gov.br.

Atenciosamente,

Brasília, 06 de maio de 2013.


Cinthia Thomazi
Auditora de Controle Externo
1.421-3


Luciana de Albuquerque Mello Seixas
Auditora de Controle Externo
546-1