

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República

—

Secretaria-Geral

—

Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 19/2014

Processo: 39198/14-71

Unidade auditada: Companhia Docas do Estado de São Paulo

Município (UF): Santos (SP)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

Companhia Docas do Estado de São Paulo – OS nº 120/2014

- Registros de horas extras trabalhadas, gerados do ponto eletrônico, não alimentam automaticamente o sistema de folha de pagamentos. Baixa confiabilidade dos dados das informações. Fragilidade dos controles internos administrativos. (item 2.1.2.1)
- Fiscalização das operações portuárias. Descumprimento do art. 13, inciso XI, da MP 595, de 6/12/2012 e art. 17, §1º, XI, da Lei n.º 12.815/13 (item 6.2)
- Processo de contratação direta de serviço de assessoramento jurídico com impropriedades. (item 7.2)
- Ocorrência de desvio de função. (item 7.3)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.
5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 03 a 04 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília (DF), de setembro de 2014.

Coordenador-Geral COAVA/CISET/SG-PR
Área Infraestrutura
Portaria CISET/SG-PR nº 2/2014