

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria-Geral

Secretaria de Controle Interno

Certificado: 6/2015

Unidade Auditada: SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA- SAC/PR

Exercício: 2014

Ordem de Serviço nº: 040/2015

Município (UF): Brasília (DF)

UCI Executora: Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República – CISET/SG-PR

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2014 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 nº 03/2015, 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:

- Baixo desempenho da Ação Orçamentária 14UB (Construção, reforma e reaparelhamento de aeroportos e Aeródromos de interesse regional), resultando na execução de 6,26% (R\$ 34.177.840,92 dos R\$ 546.358.552,00) dos recursos planejados (item 1.2.1.3); e

- Ausência de revisão dos critérios de remuneração do Banco do Brasil S.A., em desacordo com o estabelecido na cláusula décima do Contrato nº 11/2013 c/c a Portaria Interministerial SAC/PR-MF nº 360 de 19/6/2013 (item 1.2.1.4).

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, cuja versão correta está anexada ao relatório de Auditoria Anual de Contas, seja pela **Regularidade**.

Brasília, de agosto de 2015.

Coordenador-Geral da COAVA/Ciset/SG-PR