

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria de Governo

Secretaria de Controle Interno

Certificado nº: 005/2016

Unidade Auditada: SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL (SAC)

Exercício: 2015

Ordem de Serviço nº: 100/2016

Município/UF: Brasília - DF

UCI Executora: Secretaria de Controle Interno da Secretaria de Governo da Presidência da República – Ciset/SEGOV-PR

1. Foram examinados os atos de gestão praticados, entre 01/01/2015 e 31/12/2015, pelos responsáveis das 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, 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. Como resultado, foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Fragilidade na gestão do recolhimento de recursos do Adicional de Tarifa Aeroportuária (Ataero) e da parcela da Tarifa de Embarque Internacional (TEI) por parte das administradoras aeroportuárias, em inobservância ao art. 11 do Decreto nº 8.024, de 4 de junho de 2013.

4. Nesse caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 05/2016, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela REGULARIDADE.

Brasília (DF), de setembro de 2016.

Coordenador-Geral de Auditoria e Planejamento
CGAP/CISSET/SEGOV-PR