

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria de Governo

Secretaria de Controle Interno

Certificado nº: 21/2016

Unidade Auditada: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)

Exercício: 2015

Ordem de Serviço nº: 101/2016

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 nexos de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

Concessão/incorporação irregular de Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas calculadas em função da realização de horas extras (VPNI/HE), sem o respaldo da Súmula TST 291.

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 06/2016, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela REGULARIDADE.

Brasília (DF), de novembro de 2016.

Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues
Coordenador-Geral de Auditoria e Planejamento
CGAP/CISSET/SEGOV-PR