

ANEXO VI

CHECK-LIST PARA O GESTOR PROPOR A ABERTURA DE TCE

CHECK-LIST						
ITEM	REQUISITOS PARA PROPOR ABERTURA DE TCE		N	S	N/A	FOLHAS/SEI
1	Parecer de avaliação do plano de trabalho/Projeto.					
2	Parecer jurídico sobre a minuta do instrumento que formalizou a transferência.					
3	Instrumento que formalizou a transferência e os respectivos termos aditivos.					
4	Nota de empenho, ordens bancárias, ou equivalente que demonstre a execução orçamentária e financeira.					
5	Relação de pagamentos.					
6	Relatório de execução físico financeira.					
7	Relatório de cumprimento do objeto.					
8	Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento.					
9	Relações de bens adquiridos, produzidos ou construídos, ou se de serviços prestados.					
10	Comprovante de recolhimento de saldo de recursos, ficha financeira e/ou outros comprovantes de recolhimento quando houver ressarcimento parcial dos valores devidos.					
11	Extratos bancários da conta específica, desde a data do crédito dos recursos até o encerramento da movimentação.					
12	Notas fiscais ou outros comprovantes de despesas, cheques, comprovantes de transferência bancária ou outros documentos de débito, acompanhados da identificação dos respectivos beneficiários, relacionadas com as irregularidades apontadas.					
13	Termo de homologação e adjudicação do processo licitatório.					
14	Termo de recebimento definitivo da obra ou projeto.					
15	Relatórios de fiscalização do órgão ou entidade repassador.					
16	Relatórios de fiscalização dos Órgãos de controle interno ou externo.					
17	Pareceres emitidos acerca da execução física do objeto e do atendimento aos objetivos da avença, ou relatório da comissão técnica ou fiscal, com o levantamento das irregularidades e pareceres técnico financeiro acerca do instrumento.					
18	Nota técnica contendo a descrição detalhada dos fatos e circunstâncias ensejadoras do dano ao erário.					
19	Relatórios de Comissão de sindicância, de inquérito, de procedimento administrativo					

CHECK-LIST						
ITEM	REQUISITOS PARA PROPOR ABERTURA DE TCE		N	S	N/A	FOLHAS/SEI
	disciplinar, ou outro instrumento de investigação ou apuração, quando existentes.					
20	Relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano.					
21	Notificação ao gestor sucessor, no caso de omissão do responsável no dever de prestar contas de recursos federais, Súmula 230 do TCU.					
22	Ofício(s) de notificação (modelo do anexo 1) com GRU para cada responsável indicado, acompanhado(s) do(s) aviso(s) de recebimento ou outra forma que assegure a certeza da ciência do(s) interessado(s).					
23	Processos de responsabilização, a exemplo da instauração de Processos Administrativos Disciplinares - PAD e Processos Administrativos de Responsabilização- PAR, decorrentes de fatos conexos que ensejaram o dano ao erário.					
24	Eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas especial.					
25	Matriz de Responsabilização com os responsáveis indicados no processo original, elaborada conforme modelo constante no Anexo IV da Decisão Normativa TCU Nº 155/2016.					
26	Demonstrativo Financeiro de débito.					
27	Ofício(s) de comunicação com as respectivas GRU para cada responsável indicado (modelo do Anexo II), ou Edital de Comunicação (modelo do Anexo III), aos responsáveis, acompanhada(s) do(s) aviso(s) de recebimento ou outra forma que assegure a certeza da ciência do(s) interessado(s).					
28	Havendo responsáveis falecidos, inserir no processo o atestado de óbito, bem como as notificações enviadas ao inventariante ou administrador provisório do espólio, ou aos herdeiros ou sucessores individualmente, caso já tenha sido realizada a partilha de bens.					
29	Defesas apresentadas pelos supostos responsáveis.					
30	Análises das defesas					
31	Relatório de Verificação de Pressupostos para instauração de TCE, com o dano e as medidas administrativas adotadas com vistas ao seu ressarcimento.					

Brasília/DF, ____ de _____ de 20____

[Assinatura dos responsáveis pela adoção de medidas administrativas de levantamento de pressupostos]