

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201504117

Unidade(s) Auditada(s): COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO

Ministério Supervisor: MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Município (UF): São Luís (MA)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 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(s) Relatório(s) 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(s) unidade(s) auditada(s).

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - 201504117

– Concessão contumaz de diárias ao Diretor de Engenharia e Operações da CODOMAR que inclui no roteiro seu domicílio necessariamente nos finais de semana/feriados. (item 1.3.1.1)

– Indicadores de Desempenho das Administrações Hidroviárias: ausência de fixação de metas e atingimento de metas em percentuais baixos. (item 2.2.1.1)

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:

Assinatura manuscrita em azul, consistindo de uma letra 'B' estilizada e uma linha decorativa curva.

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.985.311-**	Diretor Administrativo Financeiro	Regular com Ressalva	Item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
***.990.902-**	Diretor de Engenharia e Operações	Regular com Ressalva	Item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
***.379.603-**	Diretor-Presidente	Regular com Ressalva	Item 2.2.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

São Luís (MA), 23 de setembro de 2015.

Francisco
FRANCISCO ALVES MOREIRA

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão