

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República

Secretaria-Geral

Secretaria de Controle Interno

Certificado: 17/2014

Processo: Ofício nº 5040/PRAI(AIDP)/2014

Unidade auditada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Ministério Supervisor: Secretaria de Aviação Civil - SAC

Município (UF): Brasília (DF)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no art. 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 inserido neste processo, 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:

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – OS nº 077/2014

- Pagamento de salários de empregados cedidos a outros órgãos, em desacordo com o Decreto nº 4.050/2001 e em desconformidade com a atual situação orçamentária e financeira da empresa
- Falha em normativo interno sobre estimativa de preços de mercado permite a consideração de valores destoantes dos praticados no mercado
- Necessidade de estabelecer em normativo interno a ampliação, em regra, das maneiras de obtenção de valores para formação da média de preços de mercado

4. Nesses casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.
5. Outrossim, é de salientar que o Relatório de Auditoria aborda ações de controles realizadas pela Auditoria Interna da Infraero, executadas a pedido desta Secretaria de Controle Interno. Nas avaliações, que também incluíram verificações de execuções contratuais, foram evidenciadas falhas de fiscalização em 56% dos contratos e fragilidades quanto ao funcionamento e à operação do sistema de gestão de estacionamentos – GEST relativas à leitura automática de placas de veículos, à atualização de dados de veículos no banco de dados e à implantação em si do sistema. A própria Auditoria Interna da Infraero propôs recomendações e monitora as ações decorrentes.

6. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 5 a 14 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília (DF), de setembro de 2014.

Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues
Coordenador-Geral COAVA/CISET/SG-PR
Área Infraestrutura
Portaria CISET/SG-PR n° 2/2014