



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA Avaliação da Gestão
EXERCÍCIO 2010
PROCESSO N° 23.815/11-74
UNIDADE AUDITADA Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
CÓDIGO UG 396006
CIDADE Santos – SP
RELATÓRIO N° 11/2011

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º/1/2010 a 31/12/2010, sendo avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° 11/2011, considero **REGULAR com RESSALVAS** a gestão dos responsáveis a seguir listados:

Constatação	CPF	Período de exercício	N° da Constatação
Aceitação de propostas (Concorrência n° 9/2010, Tomada de Preços n° 5/2010 e Dispensa para execução do PBA da dragagem do Porto de Santos) com irregularidades na composição dos respectivos BDIs, com prejuízo potencial de R\$ 826.922,81.	279.630.041-20 064.243.508-10 006.925.060-04 729.265.898-91 733.570.308-53 Membros da Diretoria Executiva	2010	Constatação I do Anexo I

Handwritten signature



Constatação	CPF	Período de exercício	Nº da Constatação
Inexistência de controle de ponto, com o consequente pagamento de elevada quantidade de horas extras, em bases abrangentes e contínuas (reincidente)	279.630.041-20 064.243.508-10 006.925.060-04 729.265.898-91 733.570.308-53 Membros da Diretoria Executiva	2010	Constatação 2 do Anexo I
Determinações e/ou recomendações emitidas pelo TCU e não cumpridas pela CODESP	279.630.041-20 Diretor-Presidente	2010	Constatação 3 do Anexo I
Não elaboração de inventário físico anual há longa data (reincidente).	064.243.508-10 Diretor de Administração e Finanças	2010	Constatação 4 do Anexo I

3.2 Considero **REGULAR** a gestão dos demais responsáveis tratados no Rol de Responsáveis da Unidade.

Brasília, 09 de setembro de 2011


MÁRCIA DA ROSA PEREIRA

Coordenadora-Geral de Auditoria/CISSET/SG-PR