

À Superintendência de Ralação com Órgãos Externos - *SUPEXT*

Ilmo. Senhor Superintendente.

Conforme *Instrução Normativa AGE N.º40 de 11 de dezembro de 2017*, que dispõe sobre a definição de procedimentos adicionais a serem observados pelos Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo Estadual, por ocasião da *Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA* referente ao **exercício de 2021**, temos a informar:

*Nosso escopo teve como base o artigo 3º da IN AGE n.º40 de que trata o item 15 do Anexo IV e do Anexo VII da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017*

A *Autarquia* continua empenhada na melhoria da gestão de qualidade no setor de transportes, através de aprimoramento de seus profissionais com a realização de reuniões e cursos, notadamente àqueles envolvidos com o atendimento ao público, às empresas concessionárias, permissionárias, como também no transporte complementar intermunicipal, objetivando alcançar a meta proposta pela atual administração, conforme os princípios abaixo:

### 1. **Missão**

Promover a qualidade nos transportes intermunicipais do Estado do Rio, primando pela excelência no atendimento aos usuários, garantindo a estes, mobilidade com acesso a um sistema que atenda suas necessidades a custos justos e respeitando direitos conquistados como a gratuidade, mantendo o aprimoramento contínuo de sua administração, valendo-se da constante atualização tecnológica.

### 2. **Valores**

A rotina profissional deve ser pautada na probidade, transparência, eficiência, ética, iniciativa, espírito de equipe e comprometimento de todo o seu corpo funcional para o desenvolvimento do trabalho com responsabilidade social e ambiental, visando ao fortalecimento deste departamento.

### 3. **Visão**

O *Detro-RJ* quer ser reconhecido, nos próximos anos, em âmbitos estadual, nacional e internacional, como referência de órgão público no que diz respeito à qualidade do serviço prestado a partir de uma base sólida que transcenda a personificação administrativa, deixando legado a ser mantido e aprimorado por futuros dirigentes.

### **Projetos desenvolvidos.**

- *Modernização da rede de informática, com a aquisição de monitor de temperatura, servidor, software, TVs tela plana, solução de segurança (firewall) implantação de sistema de monitoramento;*
- *Implantação de um núcleo de monitoramento da frota cadastrada no DETRO/RJ, por GPS, para mapeamento dos itinerários contidos nos cadastros de linhas sobre a base de monitoramento por GPS, visando estabelecer procedimento de verificação e atualização desta informação, com base nos roteiros obtidos pelo rastreamento da frota;*
- *Integração dos sistemas “Conecta” e “Sistran” para disponibilização aos permissionários os serviços de:*

- I. Geração de boletos;
- II. Preenchimento e envio do Boletim de Operação Mensal;
- III. Anexação dos documentos do permissionário, motorista e veículo, para renovação anual de cadastro;
- IV. Correio Eletrônico para trocar envio e recebimento de notificações, comunicados, avisos, interrupções de serviços, convocação, cobrança, entre outras;

- *Criação do cartão digital do condutor com código **QR Code** proporcionando redução no custo de confecção do cartão, sendo impresso no próprio setor, inexistindo aquisição do cartão em gráfica;*
- *Personalização dos documentos de liberação, dificultando as tentativas de fraudes documentais.*

### **Principais Atividades Desenvolvidas**

- *Maior efetivação das operações de combate a fiscalização e apoio a outros setores ligados àquela área;*
- *Julgamento dos recursos dos autos de infrações com maior agilidade e divulgação dos resultados;*
- *Melhoria e qualidade no atendimento ao público;*
- *Manutenção e expansão dos convênios de fiscalização nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro;*
- *Ampliação dos pontos de fiscalização e a reestruturação dos postos de fiscalizações (Unidades de Controle Operacional - Unicops e Postos de Apoio e Controle Regional - Pacres);*

Dito isso, anexamos a relação dos documentos conforme discrimina o anexo IV, designado para Fundações, Autarquias e Fundos Especiais:

- Cadastro dos Responsáveis: Presidentes, Diretores Administrativos e Auditores Internos, documento SEI (**33626450**);
- Balancete Analítico, documento SEI (**31320751**),
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, documento SEI (**31158838**);
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, documento SEI (**31159017**);
- Demonstração das Variações Patrimoniais, documento SEI (**31159886**);
- Balanço Orçamentário, documento SEI (**31153031** e **31153142**);
- Balanço Financeiro, documento SEI (**31153919**);
- Balanço Patrimonial, documento SEI (**31158594**);

## SEI-100005.003020/2022

- Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, MODELO 4, documento SEI (**faltou anexar**);
- Relatório Anual de Gestão, MODELO 6, documento SEI (**faltou anexar**);
  - Dos Ativos e Passivos.
  - Das Contas de Compensação.
  - Do Superávit/Déficit Financeiro.
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, documento SEI (**31159240**);
- Demonstração da Dívida Flutuante, documento SEI (**31159368**);
- Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, Quadro I e II, conforme MODELO 2, documento SEI (**33279669**);
- Cópias do extrato das contas bancárias em 31/12, documento SEI (**31163432, 31163150, 31168919 e 31203974**);
- Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, MODELO 4, documento SEI (**33560451**);

### PARECER SEM RESSALVA

Efetuamos a elaboração e análise da Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao **exercício de 2021**, conforme determinação da Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro -AGE, através da Instrução Normativa nº 40 de 11 de dezembro de 2017, onde em seu Artigo 3º estabelece e orienta a Unidade de Controle Interno – UCI (Auditoria Interna), quanto aos procedimentos a serem observados para sua apresentação, contendo os conteúdos relacionados no Item 15 do anexo IV (Modelo 3) e item VII da Deliberação TCE-RJ nº 278.

Nosso exame foi substanciado nas Normas de Auditoria convencionalmente aceitas e, conseqüentemente, incluiu as provas nos registros contábeis, financeiros e patrimoniais e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários.

Opinamos pela conformidade da Gestão Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, que entendemos estarem em consonância com as normas e padrões vigentes.

Não houve achados de Auditoria.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.

**Luiz Henrique Leal Coelho**

**Auditor-Geral**

**SEI-100005.003020/2022**

**ID-4272587-9**

**À Auditoria Geral do Estado do RJ**

À Superintendência de Ralação com Órgãos Externos - **SUPEXT**

Ilmo. Senhor Superintendente.

Encaminho a presente Prestação de Contas Anual do **exercício de 2021**, pertinente a gestão de **Willian Pena Junior**, constante no presente administrativo, conforme determina o **Artigo 6º da IN AGE 040 de 11 de dezembro de 2017.**

**Presidente do DETRO/RJ**