

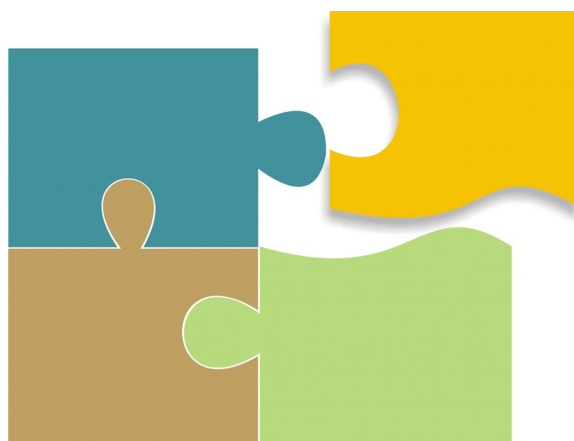


Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

CORREGEDORIA 2010

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE



José Carlos Novelli
Conselheiro Corregedor-Geral

Corregedoria 2010

Relatório de Atividades

1º Semestre

Equipe:

Marco Aurélio Queiroz de Souza
Secretário Executivo da Corregedoria-Geral

Ana Cláudia Ferreira
Prestadora de Serviço

Fabiana Moreira Ribeiro de Mello
Assistente Técnico da Corregedoria

Marco Antônio Castilho Rockenbach
Assessor Técnico da Corregedoria

Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques
Técnica de Controle Público Externo

Regina Reverdito Viveiros
Assistente Jurídica

Thaiz Zago
Assessora de Conselheiro

Umberto Henrique Faria
Prestador de Serviço



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Centro Político e Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT
Cep: 78070-970 - Fone (65) 3613-7508
email: corregedoria@tcemt.gov.br

I- Apresentação

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para conhecimento e providências, o relatório das atividades desenvolvidas pela Corregedoria desta Corte de Contas, neste primeiro semestre de 2010, de acordo com o artigo 23, inciso X do Regimento Interno.

II- Conteúdo do Relatório nº 01/2010

Através deste relatório, apresento uma síntese das atividades ocorridas no período, atinentes à competência Legal e Regimental a cargo do Conselheiro Corregedor-Geral (Resolução nº 14/2007, artigo 23, inciso X).

Atividades desenvolvidas pela Corregedoria

1- Plano de Ação

Foi desenvolvido pela Corregedoria neste 1º semestre, o plano de ação 2010-2011 que consiste em uma composição de projetos e ações da Corregedoria, que englobam desde o realinhamento de sua própria estrutura, manutenção evolutiva no Sistema de Gerenciamento de Prazos, aquisições, capacitações e normatizações. Tem como objetivo, fortalecer a Corregedoria, interagindo com todas as unidades do TCE-MT, implementando ações orientativas, com vistas a garantir o controle da conduta funcional.

2-Projetos

Os projetos desenvolvidos pela Corregedoria neste 1º semestre são:

Projeto	Situação
1-Projeto de Criação da Página da Corregedoria na Página da Internet do Tribunal.	Concluído.
2-Projeto de Controle Disciplinar Alternativo;	Encontra-se na Consultoria Jurídica para emissão de parecer.
3-Projeto de implantação da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar;	Encontra-se na Consultoria Jurídica para emissão de parecer.
4-Projeto de implantação de políticas de segurança da informação no TCE-MT.	Encontra-se na Consultoria Jurídica para emissão de parecer.
5-Projeto Orientar-Programa de prevenção ao desvio de conduta do servidor público do TCE/MT.	Enviado para o Conselheiro Presidente Valter Albano da Silva no dia 22/06/2010.
6-Aquisição de Obras Técnicas.	Em processo de compra.
7-Projeto de Customização do Módulo Gerenciamento de Prazos Processuais/CONTROLP;	Em andamento na Corregedoria.
8-Projeto de Alteração do Código de Ética.	Encontra-se na Consultoria Jurídica para emissão de parecer.

3-Correição

Com o objetivo de verificar os procedimentos adotados pelas unidades administrativas do Tribunal de Contas, no trâmite dos processos afetos ao controle externo, para lhes avaliar a regularidade, a eficiência e a efetividade, a Corregedoria realizou neste 1º semestre 2 (duas) correições, que serão elencadas a seguir:

1- A primeira correição ocorreu na Coordenadoria de Expediente, Gerência de Controle de Processos de Diligenciados, Gerência de protocolo e Serviço de Arquivo, no período de 19 a 26 de abril. Participaram da equipe de Correição os seguintes servidores: *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria-Geral, matrícula 2013746; *Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques*, Técnica de Controle Público Externo, matrícula 2023342; *Fabiana Moreira Ribeiro de Mello*, Assistente Técnico da Corregedoria, matrícula 202902-2; *Ana Cláudia Ferreira*, prestadora de serviço.

Os trabalhos foram desenvolvidos nos termos das Comunicações Internas de números 032 e 035, ambas de 14/04/2010, sem prejuízo ao funcionamento dos setores, de acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Control-P, quanto aos processos com status “A receber”, e “Recebidos” nas unidades correicionadas, com o objetivo de garantir a celeridade e cumprimento dos prazos processuais, assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

O relatório dos trabalhos, onde constam as observações, sugestões e orientações sobre o que foi constatado, foi devidamente remetido à Presidência para análise e providências pertinentes.

2- A segunda correição foi realizada na Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia e na Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, no período de 18 à 24 de maio, nos termos das Comunicações Internas de números 039 e 040, ambas de 05/05/2010. Participaram da equipe de correição, os servidores: *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria, matrícula 2013746; *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria, matrícula 2029030; *Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques*, Técnica de Controle Público Externo, matrícula 2023342; *Fabiana Moreira Ribeiro de Mello*, Assistente Técnico da

Corregedoria, matrícula 202902-2; *Ana Cláudia Ferreira*, prestadora de serviço e *Umberto Henrique Faria*, prestador de serviço.

Os trabalhos foram desenvolvidos nos termos das Comunicações Internas de números 039 e 040, ambas de 05/05/2010, sem prejuízo do funcionamento dos setores, de acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Control-P, quanto aos processos com status “A receber”, e “Recebidos” nas unidades correicionadas, com o objetivo de garantir a celeridade e cumprimento dos prazos processuais, assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

O relatório dos trabalhos, onde constam as observações, sugestões e orientações sobre o que foi constatado, foi devidamente remetido à Presidência para análise e providências pertinentes.

4-Procedimentos Disciplinares deste Semestre

Após ser comunicado oficialmente, a Corregedoria, procedeu ao processamento dos procedimentos disciplinares que seguem:

Nº Processo	Procedimento	Assunto	Data e Andamento
4.608-6/2010	Instrução Sumária.	Desaparecimento de uma máquina fotográfica SONY DSLR-A 100K tombado sob o nº 04028 TCE-MT.	Arquivado em 11/03/2010.
4.609-4/2010	Instrução Sumária.	Baixa indevida no sistema Control-P, da multa imposta ao ex-gestor por meio de acórdão 476/2004, constante nos autos do processo 3244-	Concluso na Corregedoria, encaminhado para Presidência em 06/05/2010.

		1/2010 TCE-MT.	
7.277-0/2010	Instrução Sumária.	Extração de documentos dos autos do processo nº 384-0/2008 sem determinação do Conselheiro Relator.	Concluso na Corregedoria, encaminhado para Presidência em 22/06/2010.
11.230-5/2010	Instrução Sumária.	Desaparecimento de 02 (duas) cadeiras giratórias da 1ª Relatoria de patrimônio nº 06847 e 02169 TCE-MT.	Encontra-se em andamento na Corregedoria;
11.727-7/2010	Instrução Sumária.	Servidor da 5ª SECEX antes de julgamento do colegiado supostamente divulgou o parecer das Contas Anuais do ano de 2008.	Encontra-se em andamento na Corregedoria;
4.383-4/2010	Sindicância.	Desaparecimento de 03 (três) notebooks, pertencente ao TCE/MT.	Concluso na Corregedoria, encaminhado para presidência em 06/05/2010.

4.359-1/2010	Sindicância.	Extravio do processo nº 54.244-0/92, que trata do contrato nº 103/92/00/00-PJU.	Concluso na Corregedoria, encaminhado para presidência em 16/04/2010.
13.198-9/2010	Sindicância.	Apurar possível falta de natureza ético-disciplinar narrada nos autos da denúncia protocolada sob nº 6971-0/2009 TCE-MT, na qual informa falta de urbanidade ao tratar jurisdicionado por telefone.	Encontra-se em andamento na Corregedoria;
13.199-7/2010	Sindicância.	Apurar responsabilidade e autoria da Retirada indevida de autos da denuncia nº 11.018-3/2009 TCE-MT do Tribunal de Contas.	Encontra-se em andamento na Corregedoria;

5-Comunicações Internas

Foram expedidas, 232 (duzentas e trinta e duas) comunicações internas.

6-Portarias

No total foram expedidas 12 (doze) portarias, sendo 06 (seis) portarias de instrução sumária e 06 (quatro) portarias de publicação de sindicância.

7-Despachos

Foram prolatados, até 29/06/2010, 12 (doze) despachos.

8-Encontros e Cursos

A corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se fez presente através do servidor *Marco Aurélio Queiroz de Souza*- Secretário Executivo, no seguinte encontro:

- IX Encontro do Colégio de Corregedores e ouvidores do Brasil, realizado em Recife-PE, nos dias 29 e 30 de abril de 2010.

Os servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria, *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria e *Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques*, Técnica de Controle Público Externo, participaram dos seguintes cursos de capacitação:

- Encontro dos Corregedores e Membros de Comissões de Disciplina e Ética, realizado em Brasília/DF, no período de 22 a 23 de fevereiro de 2010.
- Curso Prático Processo Disciplinar Completo, realizado em Brasília- DF, no período de 15 a 19 de março de 2010.
- Curso Como Resolver Incidentes Disciplinares por Meios Alternativos, sem Sindicância e Sem Processo, realizado em Porto Alegre-RS, no período de 29 a 30 de abril de 2010 (o servidor *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da

Corregedoria, não participou, pois estava presente no IX Encontro do Colégio de Corregedores e ouvidores do Brasil).

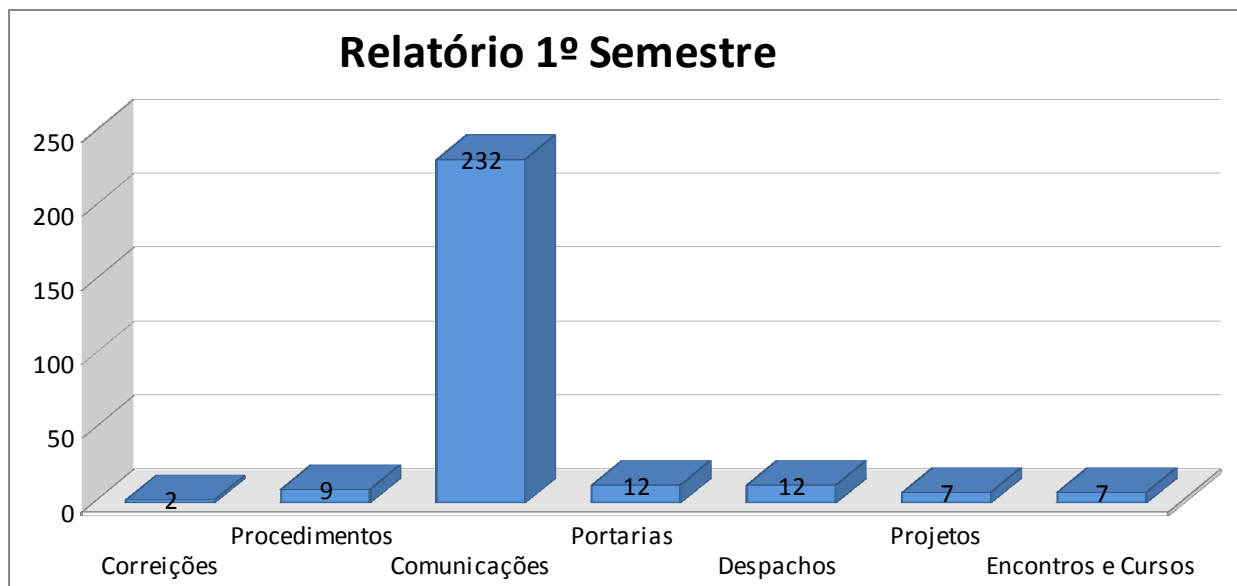
- Curso Especial de Direito Disciplinar, realizado em São Paulo-SP, no período de 13 a 14 de maio de 2010.

9- Outras Atividades

- Criação do segundo e-mail por unidade para recebimento de alerta.
- Desenvolvimento e Implantação de relatórios gerenciais no sistema Control-P para controle de prazo pela Corregedoria.
- Implantação de relatório mensal de e-mail de alertas emitidos e justificados para as unidades do TCE, bem como para MPC.

10- Tabela e Gráfico

Relatório 1º Semestre	
Correições	2
Procedimentos Disciplinares	9
Comunicações Internas	232
Portarias	12
Despachos	12
Projetos	8
Encontros e Cursos	5



III-Conclusão

Este documento dimensiona os trabalhos desenvolvidos e as medidas tomadas pela Corregedoria no âmbito das atribuições deste órgão, em consonância com as determinações constitucionais e de acordo com as diretrizes emanadas da Lei Orgânica e do Regimento Interno.

Face às constatações detalhadas nos tópicos reservados a cada atividade desenvolvida, a Corregedoria conclui que vem cumprindo sua missão, além de contribuir para um bom funcionamento desta Corte.

Cuiabá, 30 junho de 2010

Conselheiro José Carlos Novelli
Corregedor-Geral

