

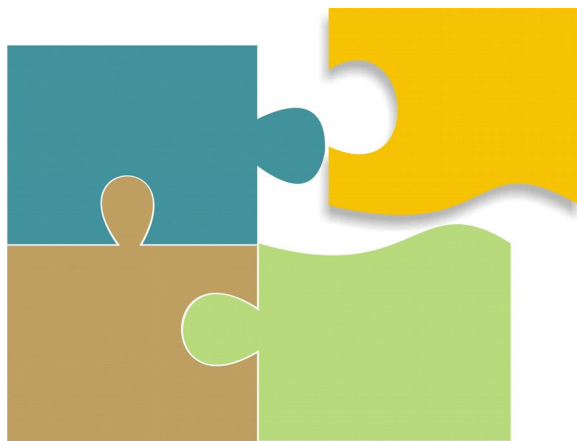


Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

CORREGEDORIA 2010

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE



José Carlos Novelli
Conselheiro Corregedor-Geral

Corregedoria 2010

Relatório de Atividades

2º 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

Eliane Moreira da Cunha
Assessor Técnico da Corregedoria

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, no segundo semestre de 2010, de acordo com o artigo 23, inciso X do Regimento Interno.

II- Conteúdo do Relatório nº 02/2010

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 2º 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 2º semestre são:

Projeto	Situação
1-Projeto de Alteração do Código de Ética dos Servidores.	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 08/2010, de 14/09/2010.
2-Projeto de Controle Disciplinar Alternativo;	Concluído, conforme Resolução Normativa n.09/2010, de 14/09/2010.
3-Projeto de implantação da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar;	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 11/2010, de 28/09/2010.
4-Projeto de implantação de políticas de segurança da informação no TCE-MT.	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 10/2010, de 21/09/2010.
5-Projeto Orientar-Programa de prevenção ao desvio de conduta do servidor público do TCE/MT.	Foi aprovado pelo Conselheiro Presidente, está aguardando a divulgação para o período de 2011.
6-Aquisição de Obras Técnicas.	Foram adquiridas 49 obras técnicas.
7-Projeto de Criação do Regimento Interno da Comissão de Ética.	Encontra-se no Gabinete da Presidência.
8-Projeto de Modernização e Regulamentação dos Procedimentos de Multas e Glosas.	Foi implantado, estando em pleno funcionamento, o Sistema SAD, no âmbito do TCE/MT, contudo, a conclusão do projeto encontra-se aguardando a formalização do Termo de Cooperação Técnica entre PGE/MT e o TCE/MT.
09-Projeto de Regulamentação de Uniformização do Procedimento de Correição.	Encontra-se no Gabinete da Presidência.

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 2º semestre 2 (duas) correições, que serão elencadas a seguir:

1- A primeira correição do 2º semestre ocorreu no Núcleo de Certificações e Controle de Sanções, no período de 05 à 09 de julho de 2010. 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 e *Umberto Henrique Faria*, prestador de serviço.

Os trabalhos foram desenvolvidos 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 do 2º semestre foi realizada na Secretaria Geral do Tribunal Pleno e Gerência de Registro e Publicações, no período de 26 à 30 de agosto. 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 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	Andamento
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 no Gabinete da Presidência desde 14/09/2010, para a implementação das medidas sugeridas no relatório conclusivo da Corregedoria.
148253-2010	Sindicância Administrativa	Apurar supostas ofensas morais proferidas por servidor deste Tribunal.	Concluído com o firmamento de Termo de Ajustamento de Condutas – TAC. Arquivado em 26/08/2010.
157120-2010	Sindicância Administrativa	Apurar atraso para a entrega dos trabalhos referentes a Ordem de Serviço nº 17/2010, da 4ª relatoria.	Concluído com o firmamento de Termo de Ajustamento de Condutas – TAC. Encontra-se no Gabinete da Presidência, desde 14/09/2010.

168874-2010	Sindicância Administrativa	Apurar atraso para a entrega dos trabalhos referentes a Ordem de Serviço nº 16/2010, da 4ª relatoria.	Concluído com o firmamento de Termo de Ajustamento de Condutas – TAC. Encontra-se na Coord. de Gestão de Pessoas desde 17/09/2010.
195154-2010	Sindicância Administrativa	Apurar suposta divulgação à determinados servidores públicos da Agência MT-Fomento, de dados de um outro reclame.	Foi sugerido o arquivamento do feito, em face da ausência de apuração de falta ético-disciplinar. Encontra-se no Gabinete da Presidência, desde 03/11/2010.
222259-2010	Sindicância Administrativa	Verificar a conduta do servidor, consistente a possível adulteração do holerite do TCE/MT.	Em andamento na Corregedoria.
222607-2010	Sindicância Administrativa	Apurar os fatos narrados no Chamado nº 1002/2010, recebido via telefone na Ouvidoria-Geral, envolvendo servidores deste Tribunal.	Foi sugerido o arquivamento do feito, em face da ausência de transgressão ético-disciplinar. Encontra-se no Gabinete da Presidência, desde 08/12/2010.
229881-2010	Sindicância Administrativa	Averiguar a conduta do servidor que retirou, sem prévia e necessária autorização, processo das dependências da instituição.	Concluído com o firmamento do Termo de Ajustamento de Condutas – TAC. Encontra-se no Gabinete da Presidência, desde 08/12/2010.

5-Comunicações Internas

Foram expedidas, 123 (cento e vinte e três) comunicações internas.

6-Portarias

No total foram expedidas 09 (nove) portarias, sendo 08 (oito) portarias de publicação de sindicância e 01 (uma) portaria de publicação de instrução sumária.

7-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, *Regina Reverdito Viveiros*, Assistente Jurídico, *Ana Cláudia Ferreira*, prestadora de serviço, no seguinte encontro:

- XI Seminário Internacional de Ética na Gestão – Ética, Direito e Democracia, a ser realizado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República Federativa do Brasil, realizado em Brasília - DF, nos dias 27 e 28 de setembro de 2010.

Os servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria, *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria, participaram do XI Congresso de Direito Disciplinar, realizado em Brasília – DF, nos dias 23 a 25 de agosto de 2010, oportunidade em que receberam o Diploma de Mérito em reconhecimento ao empenho nos trabalhos desenvolvidos.

8- Outras Atividades

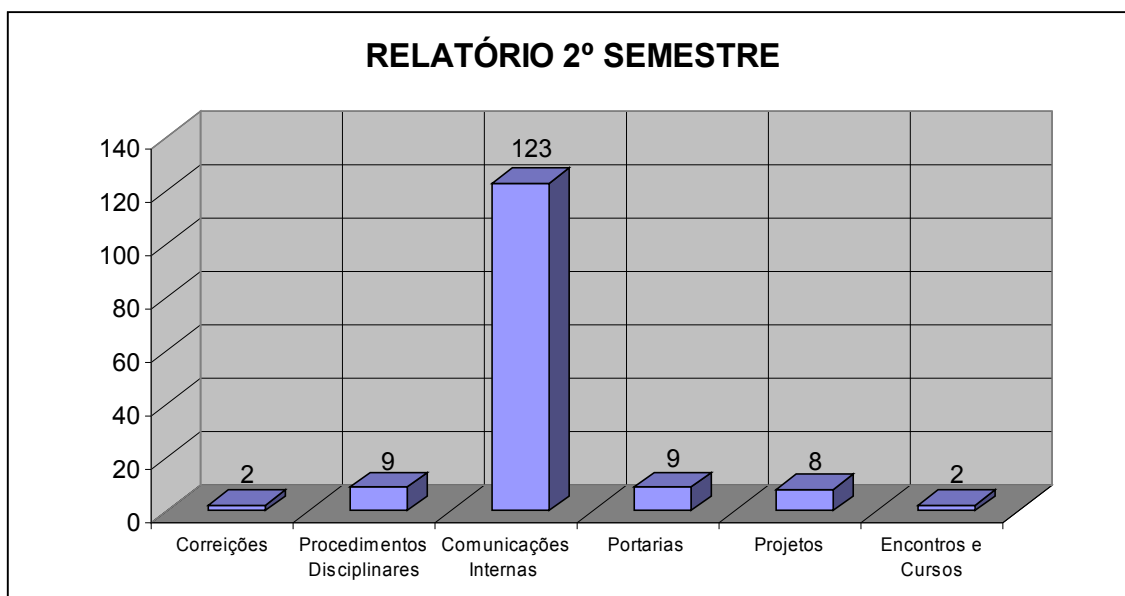
- Em 02/09/2010, houve a visita, no espaço físico desta Corregedoria do Conselheiro Corregedor do Espírito Santo, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo e da Controladora de Recursos Públicos da Corregedoria do TCE do Espírito Santo, Sra. Andréa Norbin Beconha;
- Recebimento do diploma de honra ao mérito pelos 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, em face dos trabalhos relacionados à elaboração das Resoluções

09/2010 e 011/2010, Controle Disciplinar Alternativo e Comissões Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar, respectivamente.

- Auxílio ao Ministério Público do Acre na implantação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, com o envio dos Atos já elaborados pelo TCE/MT, para auxiliar os trabalhos daquela instituição.
- Realização de 35 (trinta e cinco) encontros para a divulgação da Política de Segurança da Informação, no período de 29/11/2010 a 07/12/2010, onde foram colhidas 621 assinaturas dos servidores nos respectivos Termos de Responsabilidade de Utilização de Ativos e Recursos de Informática do TCE/MT.

09- Tabela e Gráfico

Relatório 2º Semestre	
Correições	02
Procedimentos Disciplinares	09
Comunicações Internas	123
Portarias	09
Projetos	08
Encontros e Cursos	02



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, 13 de janeiro de 2011

Conselheiro José Carlos Novelli
Corregedor-Geral