

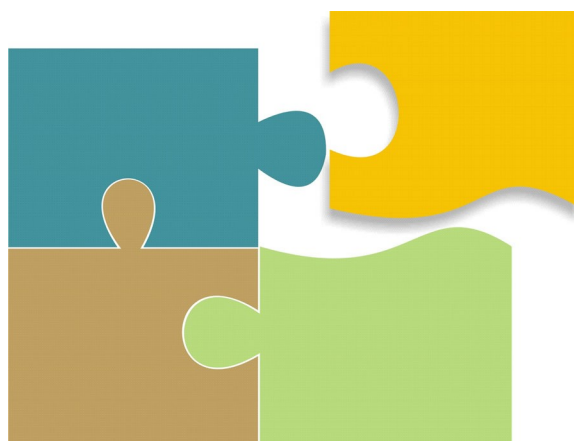


Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

CORREGEDORIA 2010

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ANUAL



José Carlos Novelli
Conselheiro Corregedor-Geral

Corregedoria 2010 Relatório de Atividades Anual

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 ano de 2010, de acordo com o artigo 23, inciso XI do Regimento Interno.

II- Conteúdo do Relatório

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 no ano de 2010, 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 em 2010 são:

Projeto	Situação
01-Projeto de Alteração do Código de Ética dos Servidores.	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 08/2010, de 14/09/2010.
02-Projeto de Controle Disciplinar Alternativo;	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 09/2010, de 14/09/2010.
03-Projeto de implantação da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar;	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 11/2010, de 28/09/2010.
04-Projeto de implantação de políticas de segurança da informação no TCE-MT.	Concluído, conforme Resolução Normativa n. 10/2010, de 21/09/2010.
05-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.
06-Aquisição de Obras Técnicas.	Foram adquiridas 49 obras técnicas.
07-Projeto de Criação do Regimento Interno da Comissão de Ética.	Encontra-se no Gabinete da Presidência.
08-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.
10-Projeto de Criação da Página da Corregedoria na Página da Internet do Tribunal.	Concluído.

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, em 2010, 04 (quatro) 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.

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.

3- A terceira correição 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.

4- A quarta correição 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 em 2010

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

Nº Processo	Procedimento	Assunto	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 3244-1/2010 TCE-MT.	Arquivado em 21/09/2010.
7.277-0/2010	Instrução Sumária.	Extração de documentos dos autos do processo nº 384-0/2008 sem determinação do Conselheiro Relator.	Arquivado em 11/08/2010.
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 no Gabinete da Presidência desde 14/09/2010.
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 no Gabinete da Presidência desde 30/06/2010.

4.383-4/2010	Sindicância Administrativa	Desaparecimento de 03 (três) notebooks, pertencente ao TCE/MT.	Concluso na Corregedoria. Encaminhado para presidência em 06/05/2010.
4.359-1/2010	Sindicância Administrativa	Extravio do processo nº 54.244-0/92, que trata do contrato nº 103/92/00/00-PJU.	Arquivado em 01/12/2010.
13.198-9/2010	Sindicância Administrativa	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.	Arquivado em 14/09/2010.
13.199-7/2010	Sindicância Administrativa	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;
148253-2010	Sindicância Administrativa	Apurar supostas ofensas morais proferidas por servidor deste Tribunal.	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 de 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 Coordenadoria 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 em 05 de outubro de 2010.	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, os autos do processo nº 018070-0/2007 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, 355 (trezentos e cinquenta e cinco) comunicações internas.

6-Portarias

No total foram expedidas 24 (vinte e quatro) portarias, sendo:

- 12 (doze) portarias de publicação de sindicância;
- 05 (cinco) portarias de publicação de prorrogação de sindicância;
- 05 (cinco) portarias de publicação de instrução sumária;
- 02 (duas) portarias de publicação de prorrogação 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, 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.

Os servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*- Secretário Executivo, *Regina Reverdito Viveiros*, Assistente Jurídico e *Ana Cláudia Ferreira*, prestadora de serviço, participaram do 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, nos dias 27 e 28 de setembro de 2010.

Os servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria e *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria , participaram do seguinte encontro:

- 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.

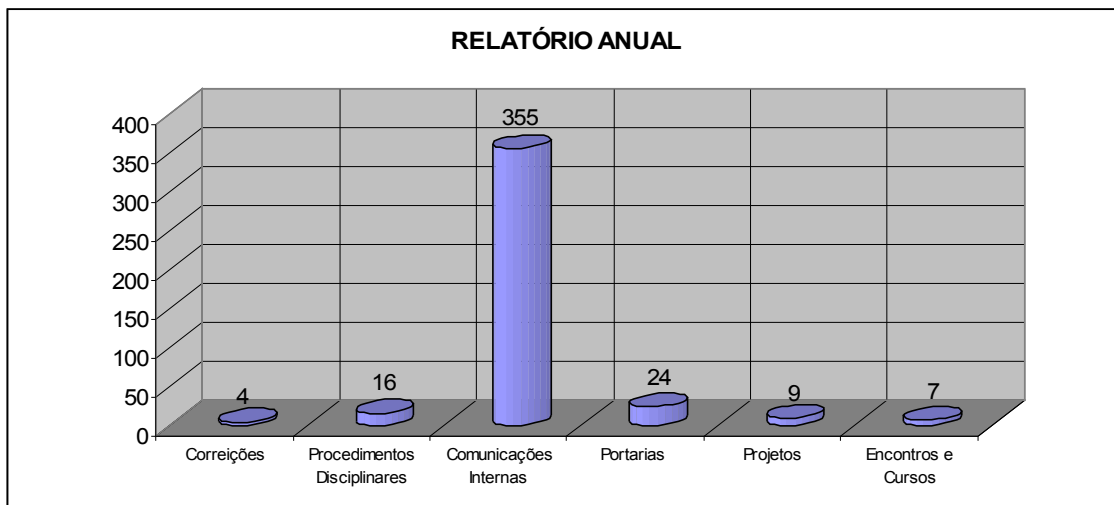
8- Outras Atividades

- 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.
- 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.

9- Tabela e Gráfico

Relatório Anual - 2010	
Correições	04
Procedimentos Disciplinares	16
Comunicações Internas	355
Portarias	24
Projetos	09
Encontros e Cursos	07



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

