

**PROJETO 2**  
**INCENTIVO**  
**AO ACESSO À**  
**INFORMAÇÃO E**  
**À CONSCIÊNCIA**  
**CIDADÃ**



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL INTEGRADO



**Tribunal de Contas  
Mato Grosso**

---

**TRIBUNAL DO CIDADÃO**

# Informações do Município

**PROJETO 2**  
**INCENTIVO**  
**AO ACESSO À**  
**INFORMAÇÃO E**  
**À CONSCIÊNCIA**  
**CIDADÃ**



# Transparéncia no Município

## TRANSPARÊNCIA PÚBLICA José dos Quatro Marcos

	PREFEITURA	CÂMARA
Ouvidoria	Sim	Sim
Portal Transparência	Sim	Sim
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão	Sim	Sim

# Inserção da Relação dos Conselhos no Portal Transparência

## PORTAL TRANSPARÊNCIA DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS

Ano	Número de Conselhos
2018	<p><b>7 Conselhos</b></p> <p>Alimentação Escolar, Assistência Social, Fundeb, Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente, Proteção e Defesa do Consumidor, Infraestrutura de Logística</p>

# Inserções de dados dos Conselhos de São José Quatro Marcos

ANO	SISTEMA APLIC	BANCO DE DADOS DA SAI
2015	Fundeb, Saúde	-
2016	Nenhuma informação	-
2017	Assistência Social, Criança e do Adolescente, Idoso, Tutelar, Habitação e Saneamento Básico	-
2018	Nenhuma informação	<b>7 Conselhos</b> Alimentação Escolar, Assistência Social, Fundeb, Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente, Proteção e Defesa do Consumidor, Infraestrutura de Logística

# **Conselhos Obrigatórios para serem enviados no Sistema Aplic**

<b>Conselho de Políticas Públicas</b>	
1	Saúde
2	Fundeb
3	Assistência Social
4	Direitos das Criança e do Adolescente
5	Idoso
6	Habitação e Saneamento Básico
7	Tutelar

# **Consolidando informações sobre os Conselhos de São José Quatro Marcos**

	NÚMERO CONSELHOS			
	2015	2016	2017	2018
<b>Portal Transparência de São José dos Quatro Marcos</b>	-	-	-	7
<b>Informados no Sistema Aplic</b>	2	-	5	-
<b>Banco de Dados da SAI</b>	-	-	-	7

# **Estímulo de envio das Audiências Públicas de São José dos Quatro Marcos**

## **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO ESPAÇO CIDADÃO DO TCE-MT**

MUNICÍPIO	ANO	ASSUNTO
São José de Quatro Marcos	2015	➤ Nenhuma audiência encontrada
	2016	➤ Nenhuma audiência encontrada
	2017	➤ Nenhuma audiência encontrada
	2018	➤ Nenhuma audiência encontrada

**PROJETO 2**  
**INCENTIVO**  
**AO ACESSO À**  
**INFORMAÇÃO E**  
**À CONSCIÊNCIA**  
**CIDADÃ**

# Resultados alcançados pelo Controle Social em parceria com o Controle Externo



# Normativas do TCE-MT

## PDI

### ➤ Resolução Normativa 12/2013

Institucionalizou o PDI no âmbito do TCE-MT

### ➤ Criação do Projeto 6 – TCEndo Cidadania

Estimular a interlocução entre o Poder Legislativo, os Conselhos de Políticas Públicas e a Sociedade, fomentando a ação fiscalizadora das câmaras municipais sobre as políticas públicas e a participação do cidadão na gestão pública

### ➤ Resolução Normativa 17/2017

Dispõe sobre a instituição definitiva, no âmbito do PDI, do Projeto de Aprimoramento do Sistema de Controle Interno dos Fiscalizados – Projeto Aprimora



# **Normativas do TCE-MT**

## **TRANSPARÊNCIA**

### **Resolução Normativa 25/2012**

Aprovou a Guia de Implementação da Lei de Acesso à Informação e criação de Ouvidoria (Prefeituras são multadas por não cumprirem a lei)

### **Resolução Normativa 14/2013**

Inclui o Anexo III à RN nº 25/2012, que aprovou o Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação de Ouvidorias dos Municípios



# **Normativas do TCE-MT**

**SIC**

## **Resolução de Consulta Nº 07/2014**

Obrigatoriedade de instituir um canal de comunicação com o cidadão. Viabilização por meio de sistema de ouvidoria



## **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

### **Resolução Normativa 34/2016**

Aprova a Matriz de Riscos e Controles – MRC aplicável aos processos de gestão dos programas de alimentação e nutrição escolar dos entes fiscalizados pelo TCE-MT

# **Normativas do TCE-MT**

## **LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS**

### **Resolução Normativa Nº 08/2016**

Aprova a Matriz de Riscos e Controles  
– MRC aplicável aos processos de logística  
de medicamentos dos entes fiscalizados  
pelo TCE-MT

### **CDCE**

### **Resolução de Consulta Nº 09/2017**

Conselho Deliberativo da Comunidade  
Escolar (CDCE) deve seguir a Lei de  
Licitações nº 8.666/93, nas aquisições  
de bens e serviços e ou contratações



# **Normativas do TCE-MT**

## **CONEX**

Inserido nos relatórios de auditorias informações dos Conselhos de Saúde, Educação e Alimentação Escolar

## **MULTAS**

### **Processo nº 221074/2017**

Prefeitura de Reserva do Cabaçal - foi multada por não implantar o Portal Transparência

### **Processo nº 215422/2017**

Câmara Municipal de Juína - foi multada por deixar de cumprir com vários itens da Lei da Transparência



# **Normativas do TCE-MT**

## **MULTAS**

### **Processo nº 141860/2017**

Prefeitura de Nova Maringá - deve disponibilizar, no prazo máximo de 90 dias, todas as informações necessárias no Portal Transparência, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação e na Constituição Federal, sob pena de multa. No Site, não há qualquer informação a respeito do quadro de pessoal, relação de servidores, remuneração, ocupantes de cargos públicos, etc



# **Normativas do TCE-MT**

## **CONTAS ANUAIS**

### **Prefeitura de Canabrava do Norte**

Parecer contrário à aprovação das contas de 2016, por obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei, como não disponibilizar recursos orçamentários para o funcionamento dos conselhos de Saúde, Educação e Fundeb



### **Prefeitura de Tapurah**

Recomendação para que seja assegurada a atuação dos conselhos municipais, alocando os recursos orçamentários, bem como que garanta a sua aplicação para o regular funcionamento dos conselhos municipais, conforme estabelece a Constituição Federal

# **Normativas do TCE-MT**

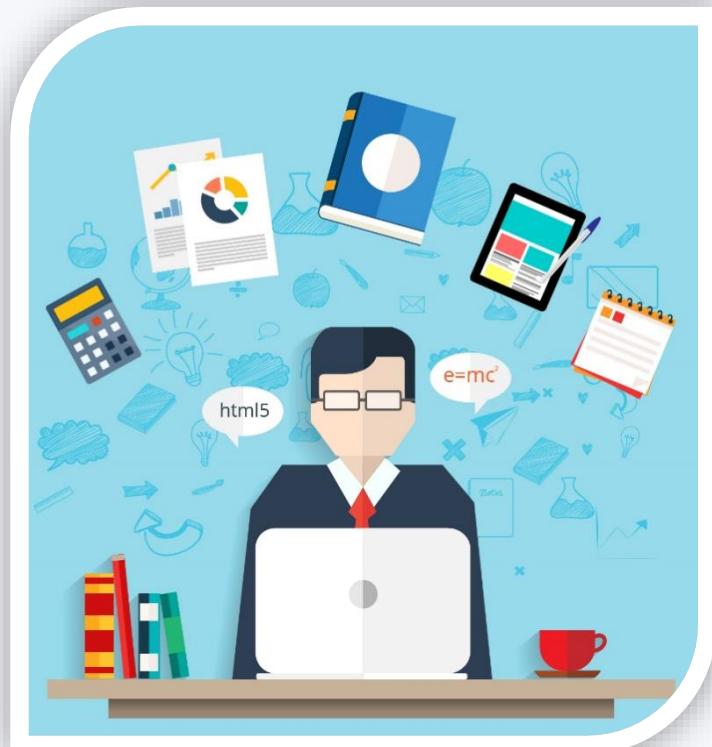
## **CONTAS ANUAIS**

### **Prefeitura de São Pedro da Cipa**

Recomendação para criar as condições necessárias para o funcionamento eficaz dos conselhos municipais, dando suporte e apoio na elaboração de suas peças orçamentárias, com previsão de dotação específica para cada um deles, integralizando os devidos repasses

### **Prefeitura de Colíder**

Determinação para que realize as audiências quadrimestrais, previstas na LRF e encaminhe os documentos comprobatórios ao TCE-MT, bem como as informações referentes aos conselhos como exige a lei



# Resolução Normativa nº 2/2015

## Classificação de Irregularidades

Código da Irregularidade	Descrição da irregularidade	LEI
N_06 (CC)	Obstrução à atuação dos Conselhos exigidos em lei	--
N_07 (CC)	Não-implantação dos Conselhos exigidos em lei	--
N_08 (T)	Realização de Transporte Escolar em desacordo com a legislação vigente	Lei nº 9.503/1997
N_10 (T)	Descumprimento das disposições da LAI – Lei de Acesso à Informação	Lei nº 12.527/2011 RN do TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela RN do TCE-MT nº 14/2013
N_11 (T)	Não implementação das regras da Lei de Acesso à Informação nos padrões e prazos definidos	art. 5º da RN TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela RN do TCE-MT nº 14/2013

# Resolução Normativa nº 2/2015

## Classificação de Irregularidades

Código da Irregularidade	Descrição da irregularidade	LEI
N_15. (Saúde)	Inadequação de estrutura física, de recursos materiais, humanos e tecnológicos, na área de saúde, no atendimento à população	Art. 6º, da CF/1988, Art. 2º, da Lei nº 8.080/1990, Resoluções RDC nº 50/2002 e nº 42/2010, da Anvisa e ao Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde – MT
N_16. (Educação)	Inadequação de estrutura física, de recursos materiais, humanos e tecnológicos, na área de educação, no atendimento à população	Inciso IX do art. 3º, da lei 9.394/1996 e art. 6º e 227, da CF/1988
N_19. (Alimento Escolar)	Não aplicação de 30% dos recursos destinados à merenda escolar (PNAE) na aquisição de produtos da agricultura familiar sem justificativa adequada	artigos 13 e 18, da Resolução FNDE nº 38/2009

**PROJETO 2**  
**INCENTIVO**  
**AO ACESSO À**  
**INFORMAÇÃO E**  
**À CONSCIÊNCIA**  
**CIDADÃ**



# Próximos Passos do Projeto 2



# **Responsabilidades do Coordenador do Projeto 2**

**Conhecer as demandas da sociedade inseridas no Plano Estratégico Municipal e de que forma estão apresentadas as meta, iniciativa e ação e, então, separar de acordo com os grupos da oficina**

**Conhecer as metas dos Conselhos de Políticas Públicas que estão relacionadas no Plano Estratégico e identificar quais Conselhos deverão acompanhar e executar as ações para contribuir no atingimento da meta**

**Identificar quais Conselhos deverão acompanhar e executar ações para contribuir de forma transversal (indireta para o atingimento da meta definida)**

**Reunir com o Coordenador do PDI e do Projeto 1 para apresentar as demandas e as metas de 2018 sobre as quais os Conselhos irão contribuir.**

# **Responsabilidades do Coordenador do Projeto 2**

**Reunir com os Presidente de Conselho para apresentar as demandas inseridas no Plano Estratégico 2018**

**Identificar qual(is) conselho(s) irão trabalhar em qual meta**

**Elaborar com os presidentes de Conselhos um cronograma geral de atuação dos Conselhos e de reuniões de apresentação dos resultados bimestrais obtidos pelos mesmos**

**Elaborar com cada Presidente de Conselho um Plano de Trabalho mínimo de ações e atividades a serem cumpridas pelo Conselho**

**Divulgar as demandas inseridas no Plano Estratégico e as reuniões com os Conselhos nos jornais e nas mídias sociais**

# **Responsabilidades do Coordenador do Projeto 2**

**Elaborar relatório de acompanhamento das demandas para os Conselhos**

**Acompanhar a execução das ações pelos Conselhos Municipais**

**Estimular a participação dos Conselhos Municipais das Audiências Públicas Municipais**

**Inserir dados atualizados dos Conselhos no Portal Transparência do Município**

**Enviar as datas das Audiências Públicas para o TCE-MT disponibilizar no Espaço Cidadão**

# **Responsabilidades do Coordenador do Projeto 2**

**Divulgar os cursos do TCE-MT para os Conselhos Municipais**

**Participar dos cursos do TCE-MT**

**Conhecer as ferramentas do TCE-MT:** GPE Cidadão, Geo-Obras Cidadão, Espaço Cidadão, Canais de Comunicação da Ouvidoria

**Conhecer os Canais de Comunicação e a Ouvidoria do seu Município**

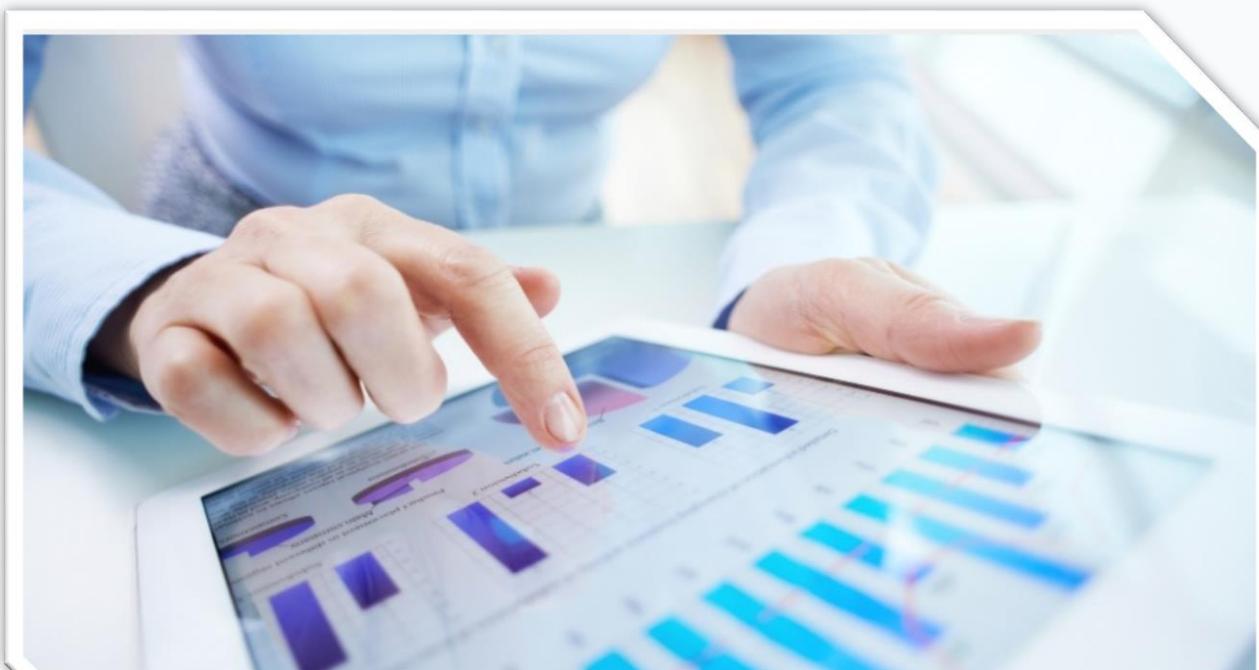
**Visitar o Controlador Interno e dialogar** frequentemente sobre dificuldades na obtenção de informações, comunicação de irregularidades, etc



## AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL – 2018

RESPONSABILIDADE DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
AÇÕES	NÃO EXECUTADA	EM ANDAMENTO	FINALIZADA
Conhecer as demandas da sociedade inseridas no Plano Estratégico Municipal e de que forma está apresentada: meta, iniciativa, ação etc.			
Conhecer as metas em que os CPPs estão relacionados no Plano Estratégico			
Identificar quais demandas estão relacionadas às ações e assuntos do seu conselho e quais você irá contribuir de forma transversal (indireta para o atingimento da meta definida)			
Reunir com o coordenador do Projeto 2 e os demais Presidentes de Conselhos para elaboração de um cronograma geral de atuação dos conselhos			
Elaborar junto do Coordenador do Projeto 2, o cronograma de Plano de Trabalho com ações e atividades a serem cumpridas pelo seu conselho			
Acompanhar as ações e produzir relatório bimestral do Plano de Trabalho realizadas pelo seu conselho			
Enviar por email os resultados para o coordenador do Projeto 2 do PDI			
Acompanhar as metas dos “CPPs” inseridas no Plano Estratégico Municipal participando das reuniões de apresentação de resultados			
Participar das Audiências Públicas Municipais			

**Sistema GPE Cidadão,  
mais uma ferramenta de Controle Social  
à disposição no Portal do TCE-MT**



**[www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)**

*Gratidão*





Mais informações sobre as ações  
do TCE-MT voltadas para o cidadão,  
entre em contato conosco:

**SAI** Secretaria de Articulação  
Institucional e Desenvolvimento  
da Cidadania do TCE-MT

[sai@tce.mt.gov.br](mailto:sai@tce.mt.gov.br)  
Telefones: (65) 3613 2911 / 3613 2926



**Tribunal de Contas  
Mato Grosso**

---

**TRIBUNAL DO CIDADÃO**