

PROJETO 2
INCENTIVO
AO ACESSO À
INFORMAÇÃO E
À CONSCIÊNCIA
CIDADÃ

PDI 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL INTEGRADO



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

PROJETO 2
INCENTIVO
AO ACESSO À
INFORMAÇÃO E
À CONSCIÊNCIA
CIDADÃ



Resultados alcançados pelo Controle Social em parceria com o Controle Externo



PROJETO 2
INCENTIVO
AO ACESSO À
INFORMAÇÃO E
À CONSCIÊNCIA
CIDADÃ



Informações do Município



Transparência no Município

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – Primavera do Leste		
	PREFEITURA	CÂMARA
Ouvidoria	Sim	Sim
Portal Transparência	Sim	Sim
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão	Sim	Sim

Fontes: Sites Prefeitura e Câmara de Primavera do Leste

Curso de Extensão via EaD

Primavera do Leste

ANO	NOME DO CURSO	NÚMERO DE INSCRITOS
2013	Curso de Extensão – 1ª Edição: Os Conselhos de Políticas Públicas na Efetivação do Controle Social em Mato Grosso	13 conselheiros
2014	Curso de Extensão – 2ª Edição: Os Conselhos de Políticas Públicas na Efetivação do Controle Social em Mato Grosso	–
2016	Curso de Extensão – 3º Edição: Cidadania e Controle Social	2 conselheiros
2017	Curso de Extensão – 4º Edição: Cidadania e Controle Social	8 conselheiros

Estímulo de envio das Audiências Públicas de Primavera do Leste

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO ESPAÇO CIDADÃO DO TCE-MT		
MUNICÍPIO	ANO	ASSUNTO
Primavera do Leste	2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30/09/14 - Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais referente a 2º Quadrimestre de 2014 ➤ 27/02/14 - Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais referente a 3º Quadrimestre de 2013
	2015	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30/09/15 - Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2015 ➤ 29/05/15 - Metas Fiscais - 1º Quadrimestre 2015 ➤ 27/02/15 - Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais referente a 3º Quadrimestre de 2014
	2016	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30/09/16 - Avaliação Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2016 ➤ 31/05/16 - Metas Fiscais - 1º Quadrimestre 2016 ➤ 29/02/16 - Metas Fiscais - 3º Quadrimestre 2015
	2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30/05/17 - Audiência para Avaliação das Metas Fiscais - 1º Quadrimestre de 2017 ➤ 24/02/17 - Audiência para Avaliação das Metas Fiscais - 3º Quadrimestre de 2016

Inserção da relação dos Conselhos no Portal Transparência

PORTAL TRANSPARÊNCIA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ano	Número de Conselhos
2017	4 (Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Pessoa com Deficiência, Saúde)

Inserções de Dados dos Conselhos de Primavera do Leste

ANO	SISTEMA APLIC	BANCO DE DADOS DA SAI
2015	10 Conselhos (Direitos da Criança e do Adolescente, Assistência Social, Trabalho e Emprego, Habitação e Saneamento, Cultura, Merenda Escolar, Educação, Saúde, Fundeb, Idoso)	3 Conselhos (Alimentação Escolar , Educação, Política de Administração e de Remuneração Pessoal)
2016	Nenhum	17 Conselhos (Alimentação Escolar, Educação, Fundeb, Habitação, Política de Administração e de Remuneração de Pessoal, Direitos do Idoso, Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Mulher, Direitos da Pessoa com Deficiência, Turismo, Defesa do Consumidor, Saúde, Saneamento Básico, Políticas sobre Drogas, Assistência Social, Cultura, Conservação do Solo, Água e Recursos Naturais)
2017	Nenhum	17 Conselhos (Alimentação Escolar, Educação, Fundeb, Habitação, Política de Administração e de remuneração de Pessoal, Direitos do Idoso, Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Mulher, Direitos da Pessoa com Deficiência, Turismo, Defesa do Consumidor, Saúde, Saneamento Básico, Políticas sobre Drogas, Assistência Social, Cultura, Conservação do Solo, Água e Recursos Naturais)

Consolidando informações sobre os Conselhos de Primavera do Leste

	NÚMERO CONSELHOS		
	2015	2016	2017
Portal Transparência de Primavera do Leste	-	-	4
Informados no Sistema Aplic	10	-	-
Banco de Dados da SAI	3	17	17

Fonte: SAI/TCE-MT / Junho 2017

Normativas do TCE-MT

PDI

- Resolução Normativa 12/2013

Institucionalizou o PDI no âmbito do TCE-MT

- Criação do Projeto 6 – TCEndo Cidadania

Tem objetivo de estimular a interlocução entre o TCE-MT, o Poder Legislativo, os Conselhos e a Sociedade, visando fortalecer a ação fiscalizadora das câmaras municipais sobre a efetividade das políticas públicas

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 Resolução Normativa nº 25/2012, que aprovou o Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação das 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

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

ATRICON

Resolução N° 03/2015

Trata das diretrizes de controle externo nas despesas com educação, incorporando a fiscalização do cumprimento das metas do PNE

Normativas dos Tribunais de Contas vão fiscalizar as metas 1 e 3 do Plano Nacional de Educação (PNE)

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

Processo n° 181706/2016 - Prefeitura de Nova Brasilândia

Falta de informações no Portal Transparência. "investir na transparência e na facilitação do controle da sociedade sobre os gastos públicos resulta em considerável redução dos níveis de corrupção e lesão aos cofres públicos, como forma de aumentar a destinação de recursos para atender as demandas sociais"

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



Próximos Passos do Projeto 2 - 2017

Poder Executivo

- ✓ Implantar o Planejamento Estratégico
- ✓ Nomear os conselheiros do Governo
- ✓ Reunir com a sociedade e/ou entidades para ativar ou extinguir os conselhos inativos
- ✓ Definir a data para apresentação do Plano Estratégico para os conselheiros/sociedade
- ✓ Definir as datas das reuniões de apresentação dos **resultados** alcançados no Planejamento Estratégico

Próximos Passos 2017

Responsável pelo do Projeto 2

- ✓ Verificar se as demandas da sociedade foram inseridas no Plano Estratégico
- ✓ Informar o Conselho quais demandas foram inseridas para acompanhamento
- ✓ Elaborar o cronograma de ações com os Conselhos e informar a SAI/SAUG
- ✓ Convocar os conselhos para participarem das audiências públicas sobre os planos dos municípios
- ✓ Apoiar o Poder Executivo na realização da apresentação do Plano Estratégico para os Conselhos

Próximos Passos 2017


Responsável pelo do Projeto 2

- ✓ Manter atualizado os dados dos conselhos no APLIC e no Portal Transparência do Município
- ✓ Cobrar da prefeitura o envio das audiências pelo PUG
- ✓ Informar as mudanças ocorridas na composição, legislação e ações dos conselhos para a SAI/TCE-MT



Gratidão

The word "Gratidão" is written in a cursive, pink font. Below the word, there is a decorative horizontal line with several small, pointed leaves. To the right of this line is a stylized pink flower with many petals, and a cluster of small pink dots is positioned to the right of the flower.



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

Telefones: (65) 3613 2911 / 3613 2926





**Tribunal de Contas
Mato Grosso**

TRIBUNAL DO CIDADÃO