

PROJETO 2
INCENTIVO
AO ACESSO À
INFORMAÇÃO E
À CONSCIÊNCIA
CIDADÃ



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



Transparéncia no Município

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – Lucas do Rio Verde		
	PREFEITURA	CÂMARA
Ouvidoria	Sim	Sim
Portal Transparéncia	Sim	Sim
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão	Sim	Sim

Fontes: Sites Prefeitura e Câmara de Lucas do Rio Verde

Curso de Extensão via EaD

LUCAS DO RIO VERDE

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	37 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	3 conselheiros
2017	Curso de Extensão – 4º Edição: Cidadania e Controle Social	14 conselheiros

Fonte: SAI/TCE-MT/Junho 2017

Estímulo de envio das Audiências Públicas de Lucas do Rio Verde

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO ESPAÇO CIDADÃO DO TCE-MT

MUNICÍPIO	ANO	ASSUNTO
Lucas do Rio Verde	2014	<ul style="list-style-type: none">➤ 25/09/14 - Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2014➤ 29/05/14 - Audiencia Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2014➤ 23/04/14 - Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2015➤ 30/01/14 - Audiência Pública Referente ao 3º Quadrimestre de 2013➤ 30/01/14 - Audiência Pública Referente ao 6º Bimestre de 2013
	2015	<ul style="list-style-type: none">➤ 28/05/15 - Declaração RREO e RGF - 1º Quadrimestre/2015➤ 29/01/15 - Audiência Pública do 3º Quadrimestre de 2014
	2016	<ul style="list-style-type: none">➤ 03/11/16 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras Providências➤ 28/09/16 - Audiência Pública 2º Quadrimestre RGF 2016➤ 27/09/16 - Audiência Pública LOA 2017➤ 21/06/16 - Audiência Pública para Discussão da LDO para o ano de 2017➤ 31/05/16 - Audiência Pública 1º Quadrimestre RGF 2016 (RREO)➤ 31/05/16 - Audiência Pública 1º Quadrimestre RGF 2016 (RGF)➤ 27/04/16 - Audiência Pública LDO
	2017	<ul style="list-style-type: none">➤ 24/01/17 - Audiência Pública 3º Quadrimestre RGF 2016➤ 24/01/17 - Audiência Pública 3º Quadrimestre RGF 2016 (PPA)

Inserção da relação dos Conselhos no Portal Transparência

PORTAL TRANSPARÊNCIA DE LUCAS DO RIO VERDE

Ano	Número de Conselhos
2017	5 (Pessoa com Deficiência, Direitos da Criança e do Adolescente, Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional, Fundeb)

Fonte: Prefeitura de Lucas do Rio Verde – Portal Transparência

Inserções de Dados dos Conselhos de Lucas do Rio Verde

ANO	SISTEMA APLIC	BANCO DE DADOS DA SAI
2015	6 Conselhos (Assistência Social, Cultura, Merenda Escolar, Saúde, Educação, Fundeb)	16 Conselhos (Assistência Social, Alimentação Escolar, Educação, Fundeb, Saúde, Segurança Alimentar e Nutrição, Direitos da Pessoa com Deficiência, Programa Bolsa Família, Direitos da Mulher, Segurança, Previlucas, Desenvolvimento Agro-Ambiental, Antidrogas, Emprego, Habitação)
2016	Nenhum	15 Conselhos (Alimentação Escolar, Educação, Fundeb, Segurança Alimentar e Nutrição, Direitos da Pessoa com Deficiência, Programa Bolsa Família, Direitos da Mulher, Segurança, Previlucas, Desenvolvimento Agro-Ambiental, Antidrogas, Emprego, Habitação)
2017	Nenhum	14 Conselhos (Desenvolvimento Agro Ambiental, Alimentação Escolar, Segurança Alimentar e Nutricional, Curador, Educação, Comunitário de Segurança, Antidrogas, Assistência Social, Emprego, Habitação, Saúde, Programa Bolsa Família, Direitos da Mulher, Fiscal do PreviLucas)

Consolidando informações sobre os Conselhos de Lucas do Rio Verde

	NÚMERO CONSELHOS		
	2015	2016	2017
Portal Transparência de Lucas do Rio Verde	-	-	5
Informados no Sistema Aplic	6	-	-
Banco de Dados da SAI	16	15	14

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 Nº 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 nº 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

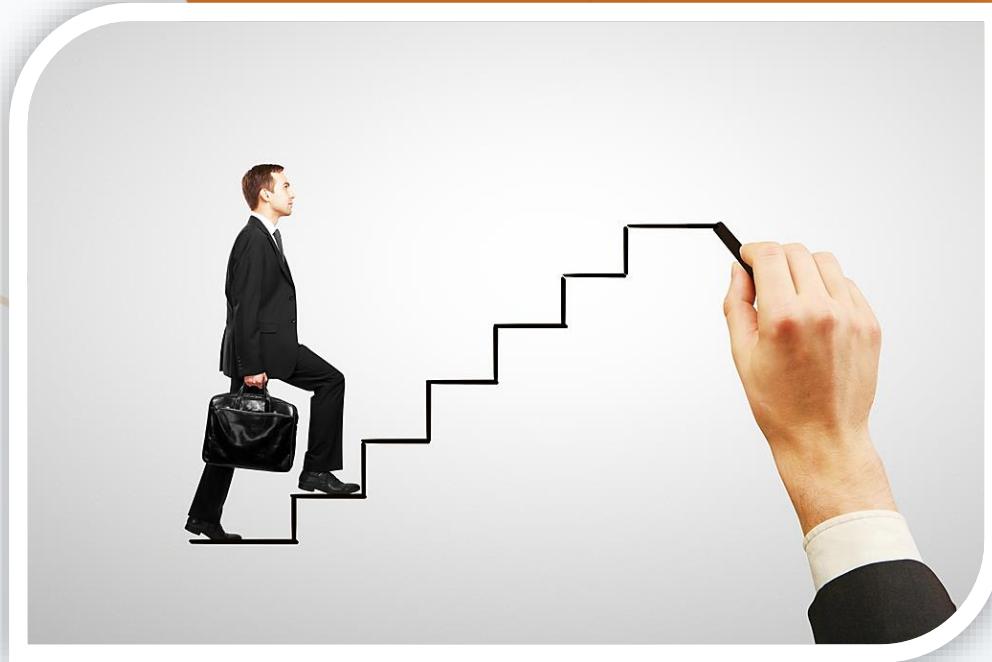
Resolução Normativa nº 2/2015

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

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

PROJETO 2
INCENTIVO
AO ACESSO À
INFORMAÇÃO E
À CONSCIÊNCIA
CIDADÃ

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





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