

**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



# Normativas do TCE-MT

## PDI

- Resolução Normativa 12/2013

Institucionalizou o PDI no âmbito do TCE-MT

- Resolução Normativa 02/2017

Dispõe sobre a instituição permanente do Projeto de Aprimoramento do Sistema de Controle Interno dos Fiscalizados, denominado Projeto Aprimora, no âmbito do PDI 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 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**

# 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

# Próximos Passos do PDI

## 1ª ETAPA: 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 das **metas** do Plano Estratégico para os conselheiros/sociedade e os resultados do GPE
- ✓ Definir as datas das reuniões de apresentação dos **resultados** alcançados no Planejamento Estratégico

# Próximos Passos do PDI

## 2<sup>a</sup> ETAPA: Responsável pelo PDI

- ✓ 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 do PDI

## 2<sup>a</sup> ETAPA: Responsável pelo PDI

- ✓ 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

# Vamos continuar

- Incentivando os gestores a publicar no Portal Transparência as informações dos Conselhos de Políticas Públicas
- Mantendo atualizado o Banco de Dados dos Conselhos na SAI
- Enviando email para os conselheiros com data e dia das audiências públicas, estimulando a participação e o controle social
- Fiscalizando e medindo os resultados alcançados
- Capacitando os Conselheiros e CDCE, se solicitado

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



**Comprometimento social  
com os ganhos coletivos  
exigem esforços de todos.**

**Se você veio até aqui hoje,  
está fazendo a sua parte.**

**Bons ganhos e  
bom trabalho a todos!**



*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**