

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Coordenadoria de Controle Interno

Relatório de Monitoramento Portal da Transparência - 2019

Introdução

Trata-se de relatório de monitoramento de implementação das recomendações exaradas na auditoria realizada por esta Coordenadoria de Controle Interno referente ao controle social e transparência ativa e o Portal de Transparência da Câmara Municipal de João Neiva.

Por conseguinte, este relatório de monitoramento tem como principal finalidade registrar as determinações descritas no relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 047/2017-2, parte integrante do Processo TC 5699/2017-1, identificando a necessidade de melhorias na transparência ativa da Câmara Municipal de João Neiva.

Serão relacionados no presente relatório os itens de avaliação dispostos no Relatório TC 047/2017-2, com a situação atual do ente no tocante ao atendimento aos itens exigidos.

Ao final será dada ciência ao responsável do resultado final para as providências cabíveis.

Análise da implementação das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Apresenta-se abaixo a listagem de todas as recomendações descritas pelo Tribunal de Contas através da Auditoria 047/2017-2, e realizada por esta Coordenadoria de Controle Interno no período de 09/09/2019 a 30/09/2019:

Informações e Requisitos Funcionais exigidos detalhadamente por norma legal

1) Aspectos Gerais

1.1) Conteúdo Informações Gerais

Descrição do Item	Situação encontrada
-------------------	---------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Competência	Presente
Endereço	Presente
Estrutura Organizacional	Presente
Horário de atendimento	Presente
Respostas a perguntas frequentes da sociedade	Presente
Telefones	Presente

1.2) Requisitos Funcionais

Apresentação dos Dados

Dados legíveis por máquina	Disponibiliza pelo menos os dados de despesa, receita e servidores
Download da base de dados	Permite o download dos dados de despesas e servidores
Integridade	Variação de até 5%

2) Despesas

2.1) Conteúdo

Empenhos

Bem adquirido/serviço prestado	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	Informado com a Data e Valor
Data do Empenho	Presente
Elemento de despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte de recursos	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Função	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de natureza da despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de aplicação	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade licitatória	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do beneficiário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Processo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Subfunção	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Valor empenhado	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Liquidação

Bem adquirido/serviço prestado	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Data da Liquidação	Presente
Elemento de despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte de recursos	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

504

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Função	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de natureza da despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de aplicação	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade licitatória	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do beneficiário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Processo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Subfunção	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Valor liquidado	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Pagamento

Bem adquirido/serviço prestado	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Data do Pagamento	Presente
Elemento de despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte de recursos	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Função	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de natureza da despesa	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de aplicação	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade licitatória	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do beneficiário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Processo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Subfunção	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Valor pago	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

2.2) Requisitos funcionais

Apresentação dos Dados

Gravação dos relatórios	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto
-------------------------	--

Busca dos Dados

Delimitação temporal	Pesquisar despesas por dia, mês e ano, inicial e final
Ferramenta de pesquisa	Acima de 3 pesquisas diferentes

Variação dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização (empenho, liquidação e pagamento)	Diária
---	--------

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3) Gestão Fiscal

3.1) Conteúdo

Auditorias e Inspeções

Auditorias e Inspeções do Controle Interno	Presente
--	----------

Prestação de Contas

Julgamento do Tribunal de Contas	Presente
Prestação de Contas Anual	Presente

Relatório da LRF

Relatório de Gestão Fiscal	Disponibiliza todos os 3 anexos
----------------------------	---------------------------------

3.2) Requisitos Funcionais

Busca dos Dados

Pesquisa nos Relatórios da LRF	RGF pesquisável
--------------------------------	-----------------

Variação dos Dados no Tempo

Atualização do RGF	9 dias de atraso
--------------------	------------------

4) Licitações e Contratos

4.1) Conteúdo

Bens e produtos adquiridos

CNPJ do Fornecedor	Presente
Data de aquisição	Presente
Identificação do bem comprado	Informa detalhadamente o bem/serviço
Nome do Fornecedor	Presente
Preço unitário	Presente
Quantidade adquirida	Presente
Unidade de Medida	Presente
Valor Total da Operação	Presente

Contratos Administrativos

CNPJ do Fornecedor	Presente
--------------------	----------

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Data inicial	Presente
Íntegra do contrato	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro
Nome da Contratada	Presente
Objeto	Informa resumidamente
Processos licitatório originário	Presente
Valor contratado	Presente
Vigência do contrato	Presente

Licitações Concluídas

Data de abertura das Propostas	Informa data e hora
Íntegra da Ata	Disponibiliza ata, sem qualquer cadastro
Íntegra do Edital	Disponibiliza edital, sem qualquer cadastro
Licitante vencedor	Disponibiliza CNPJ e valor da proposta
Licitantes Classificados	Disponibiliza CNPJ e valor da proposta
Licitantes Desclassificados	Presente
Modalidade Licitatória	Presente
Motivos de Desclassificação	Presente
Número do Processo ou Edital	Presente
Objeto Licitado	Informa detalhadamente o objeto

Licitações em Andamento

Data de abertura das Propostas	***
Íntegra do Edital	***
Modalidade Licitatória	***
Número do Processo ou Edital	***
Objeto Licitado	***

* Existem os campos, porém não estão preenchidos, pois não existe nenhuma licitação em andamento.

4.2) Requisitos Funcionais

Apresentação dos Dados

Gravação dos Relatórios de Licitações	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 em aberto
---------------------------------------	---

Busca dos Dados

Ferramenta da pesquisa de Licitações	Acima de 2 pesquisas diferentes
--------------------------------------	---------------------------------

Variação dos Dados no Tempo

Atualização dos Licitações	Dados de até 6 meses
----------------------------	----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5) Pessoal

5.1) Conteúdo

Estrutura de Pessoal

Nome do Cargo ou Função	Presente
Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções	Presente
Tipo de Vínculo	Presente

Apresentação dos Dados

Gravação dos Relatórios	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto
-------------------------	--

Busca dos Dados

Ferramenta de pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes
------------------------	---------------------------------

Itens recomendáveis para atendimento às exigências da Auditoria TCEES

1) Aspectos Gerais

1.1) Aspectos Gerais

Requisitos Funcionais

Descrição do Item	Situação encontrada
Alto Contraste	Presente
Avaliados e simulador de acessibilidade em sítios	88,36%

2) Patrimônio

2.1) Conteúdo

Bens Imóveis

Descrição do Item	Situação encontrada
Área	Presente
Data de Avaliação	Presente
Descrição	Presente
Destinação Atual	Particular *
Identificação do bem	Presente
Localização	Área urbana *
Valor de Avaliação	Presente

2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Obs.: No item Destinação Atual, encontra-se informado: "Particular", quando deveria constar "Desocupado"; no item Localização, encontra-se informado "Área urbana", quando deveria constar o endereço de localização do imóvel; no item Valor de Avaliação, encontra-se R\$ 0,00, quando deveria constar o valor do imóvel após a realização da avaliação.

Frota

Descrição do Item	Situação encontrada
Ano de Fabricação	***
Cor	***
Destinação Atual	***
Indicador de Propriedade	***
Marca	***
Modelo	***
Placa do Veículo	***

Obs.: Não se aplica, tendo em vista que a Câmara não possui veículo.

Outros Bens Móveis

Descrição do Item	Situação encontrada
Descrição do Bem	Presente
Identificação do Bem	Presente
Unidade de Localização	Presente
Valor de Aquisição	Presente

Obs.: O exercício de 2019 não possui exibe nenhum dado

3) Produção Legislativa

3.1) Conteúdo Proposição de Leis

Descrição do Item	Situação encontrada
Autor	Presente
Data da Proposição	Presente
Ementa	Presente
Íntegra do Texto	Texto da lei pesquisável
Localização	Presente
Número	Presente
Situação	Presente
Tipo	Presente

3.2) Requisitos Funcionais Busca dos Dados

2014

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ferramenta de pesquisa. Proposições

Acima de duas pesquisas

Outros itens desejáveis para atendimento às exigências da Auditoria TCEES

1) Atividade Parlamentar

1.1) Conteúdo Comissões

Descrição do Item	Situação encontrada
Agenda	Presente
Cargos	Presente
Presidência	Presente
Tema	Presente
Titulares	Presente

Presença

Descrição do Item	Situação encontrada
Justificativa	Presente
Parlamentar	Presente
Presença	Presente
Sessão	Presente

Sessões Plenárias

Descrição do Item	Situação encontrada
Ata	Presente
Data	Presente
Pauta	Presente

Votações

Descrição do Item	Situação encontrada
Matéria	Ausente ***
Parlamentar	Ausente ***
Sessão	Ausente ***
Voto	Ausente ***

1.2) Requisitos Funcionais Variação dos Dados no Tempo

Atualização da Ata de Sessão	Dados do mês corrente
Atualização da Presença	Dados do mês corrente
Atualização das Votações	Dados do mês corrente

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2) Despesas

2.1) Conteúdo Empenhos

Descrição do Item	Situação encontrada
Ação	Informado com Data, Fornecedor e Valor
Número do Nota de Empenho	Presente
Programa	Informado com Data, Fornecedor e Valor

Liquidação

Descrição do Item	Situação encontrada
Ação	Informado com Data, Fornecedor e Valor
Número do Nota de Empenho	Presente
Número da Nota de Liquidação	Presente
Programa	Informado com Data, Fornecedor e Valor

Ordem Cronológica

Descrição do Item	Situação encontrada
Credor	Presente
Fonte	Presente
Nota de Empenho	Presente
Nota de Liquidação	Presente
Ordem	Presente
Valor	Presente

Pagamento

Descrição do Item	Situação encontrada
Ação	Informado com Data, Fornecedor e Valor
Número do Nota de Empenho	Presente
Número da Nota de Liquidação	Presente
Número da Ordem Bancária	Presente
Programa	Informado com Data, Fornecedor e Valor

2.2) Requisitos Funcionais Variação dos Dados no Tempo

Frequência (ordem cronológica)	Abaixo de 30 dias
Série Histórica (empenho, liquidação e pagamento)	Mais de 5 anos
Série Histórica (ordem cronológica)	Mais de 5 anos

3) Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3.1) Requisitos Funcionais

Variação dos Dados no Tempo

Série Histórica da Prestação de Contas	Mais de 5 anos
--	----------------

4) Pessoal

4.1) Conteúdo

Concursos Públicos

Concursos em Andamento	Presente
Concursos Encerrados	Editais e resultados
Nomeações e Convocações	Presente

Estrutura de Pessoal

Lei de Criação	Presente
Quantidade de Vagas em Aberto	Presente
Quantidade de Vagas Ocupadas	Presente

Folha de Pagamento

Desconto por Abate-Teto	Presente
Desconto por Imposto de Renda	Presente
Desconto Previdenciário	Presente
Férias	Informa isoladamente
Gratificação Natalina	Informa isoladamente
Indenizações	Informa isoladamente
Mês e Ano de Competência	Presente
Nome Completo do Servidor	Presente
Número de Matrícula	Presente
Número do CPF	Presente
Outros Créditos	Informa isoladamente
Outros Descontos	Informa isoladamente
Remuneração Básica	Informa isoladamente
Vantagens Pessoais	Informa isoladamente

Parlamentares

Contato por meio eletrônico	Presente
Nome Completo	Presente
Nome Político	Presente
Partido Político	Presente
Telefones para contato	Presente

Relação de Servidores

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Carga Horária	Presente
Cargo ou Função Ocupada	Presente
Data de Exercício	Presente
Enquadramento Salarial	Presente
Nome Completo do Servidor	Presente
Número de Matrícula	Presente
Número do CPF	Presente
Situação Funcional	Presente
Tipo de Vínculo	Presente
Unidade de Lotação	Presente

4.2) Requisitos Funcionais

Variação dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização dos Salários	Dados do mês atual ou anterior
Série Histórica dos Salários	Apresenta 3 anos

5) Produção Legislativa

5.1) Conteúdo

Leis Aprovadas

Autor	Presente
Data de Aprovação	Presente
Ementa	Presente
Íntegra do Texto	Texto pesquisável
Número	Presente
Situação	Presente
Tipo	Presente

5.2) Requisitos Funcionais

Busca dos Dados no Tempo

Ferramenta de pesquisa. Leis aprovadas	Acima de 2 pesquisas diferentes
--	---------------------------------

Variação dos Dados no Tempo

Atualização das Legislações	Dados do mês corrente
Série Histórica	Apresenta 3 anos

XV – CONCLUSÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A metodologia utilizada para o presente monitoramento abrangeu os itens analisados pelo TCEES descritos no relatório de fiscalização e a situação encontrada em cada item pela Câmara Municipal de João Neiva em seu Portal de Transparência e site eletrônico.

Após análise dos pontos em questão, verificou-se que as exigências feitas pelo TCEES foram atendidas quase em sua totalidade, restando apenas algumas recomendações a serem feitas, conforme a seguir:

1) No tocante às “**Informações e Requisitos Funcionais exigidos detalhadamente por norma legal**”

3) **Gestão Fiscal**

3.1) ...

3.2) **Requisitos Funcionais**

Variação dos Dados no Tempo

Atualização do RGF	9 dias de atraso
--------------------	------------------

Recomendação: Seja determinado ao responsável para que disponibilize no Portal de Transparência da Câmara Municipal os relatórios de gestão fiscal, em até 30 dias após o encerramento do período que corresponder.

2) No tocante aos “**Itens recomendáveis para atendimento às exigências da Auditoria TCEES**”, no item:

2) **Patrimônio**

2.2) **Conteúdo**

Bens Imóveis

Descrição do Item	Situação encontrada
Área	Presente
Data de Avaliação	Presente
Descrição	Presente
Destinação Atual	Particular *
Identificação do bem	Presente
Localização	Área urbana *
Valor de Avaliação	Presente

Obs.: No item Destinação Atual, encontra-se informado: “Particular”, quando deveria constar “Desocupado”; no item Localização, encontra-se informado “Área urbana”, quando deveria constar o endereço de localização do imóvel; no item Valor de Avaliação, encontra-se R\$ 0,00, quando deveria constar o valor do imóvel após a realização da avaliação.

Recomendação: Seja determinado ao responsável que notifique a empresa E&L para que a mesma proceda a correção nos campos mencionados quanto às informações dos imóveis.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Outros Bens Móveis

Descrição do Item	Situação encontrada
Descrição do Bem	Presente
Identificação do Bem	Presente
Unidade de Localização	Presente
Valor de Aquisição	Presente

Obs.: O exercício de 2019 não possui exibe nenhum dado

Recomendação: Seja determinado ao responsável que notifique a empresa E&L para que a mesma informe o motivo da ausência de referidos dados no exercício de 2019 e seja feita a devida correção, caso necessária.

3) No tocante aos “Outros itens desejáveis para atendimento às exigências da Auditoria TCEES”

1) Atividade Parlamentar

1.2) Conteúdo

Votações

Descrição do Item	Situação encontrada
Matéria	Ausente ***
Parlamentar	Ausente ***
Sessão	Ausente ***
Voto	Ausente ***

Recomendação: Seja determinado ao responsável que notifique a empresa que disponibiliza o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo se existe algum campo para o lançamento das informações; e se o sistema será reformulado para o lançamento das informações.

Portanto, considerando as recomendações descritas neste relatório, temos o seguinte:

1 – Seja submetido o presente relatório à ciência da Presidência da Câmara Municipal, para que tome conhecimento das recomendações;

2 – Seja dada ciência aos servidores responsáveis do presente relatório;

3- Utilizando-se, fundamentalmente, das recomendações efetuadas no corpo deste relatório, sejam tomadas as providências que V.Ex^a entender cabíveis.

João Neiva, 30 de setembro de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Elizângela Delunardo de Souza
Coordenadora de Controle Interno

Ciente do Relatório:


Waldemar José de Barros
Presidente da Câmara Municipal