



Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo
CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239
www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

**RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES
EXECUTADAS PELA
CONTROLADORIA GERAL
NO 2º SEMESTRE DE 2024**

CONINT – DOMINGOS MARTINS – ES

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL DA PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS – 2º SEMESTRE DE 2024

- **A Controladoria, em parceria com os Sistemas instituídos na Prefeitura de Domingos Martins, providenciou a atualização das seguintes Instruções Normativas já existentes:**

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA STB – Sistema de Tributos Nº 004/2012 – Versão 02** – que dispõe sobre critérios para concessão e controle das renúncias de receitas tributárias no município de Domingos Martins.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA – Sistema de Meio Ambiente Nº 004/2023 – Versão 02** – que dispõe sobre os formulários utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Domingos Martins para os processos de Licenciamento Ambiental Simplificado e Geral.

- **Regulamentações da Nova Lei de Licitações, sobre:**

- **Elaboração e divulgação das Novas Minutas de Termo de Referência** – participação na elaboração das novas minutas de Termo de Referência com o objetivo de padronizar os documentos utilizados pelas Secretarias Municipais nos processos administrativos de compras e serviços.
- **Credenciamento** – Decreto Normativo nº 4648/2024, que regulamentou o disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito do município de Domingos Martins.
- **Agente de Contratação** – Decreto Normativo nº 4650/2024, que regulamentou o disposto no § 3º do artigo 8º da Lei Federal nº 14.133/2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio e o funcionamento da comissão de contratação, no âmbito do município de Domingos Martins.
- **Pesquisa de Preços** – elaboração de decreto para regulamentar o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e para contratação de serviços em geral no âmbito da administração pública municipal.

- **Acompanhamento:**

- Dos índices mensais da Saúde, Educação e gastos com pessoal como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, através de emissão dos Relatórios de Gestão do 3º e 4º Trimestre de 2024.

- **A Controladoria emitiu as seguintes Recomendações Técnicas:**

- **RT nº 005/2024** – Manifestação quanto a inexistência de transferência dos valores constantes na conta de “Bens Imóveis em Andamento” para contas de “Bens Imóveis Concluídos”.
- **RT nº 006/2024** – Manifestação sobre a regular fiscalização dos contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento de bens, no âmbito da Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei Federal nº 14.133/2021.

- **Inspeção nº 001/2024 (Processo 2816/2024) - Finalizado**

- Processo de Inspeção com a finalidade de verificar a legalidade, eficiência e conformidade dos processos administrativos, licitatórios ou de compra direta, elaborados para a realização dos eventos no município de Domingos Martins.
- Publicação e divulgação do Relatório de Inspeção nº 001/2024, contendo as recomendações às Secretarias envolvidas.

- **Acompanhamento Sistema de Controle de Patrimônio**

Relatório de Acompanhamento, com a finalidade de compreender a realidade da gestão patrimonial da Prefeitura e promover junto aos responsáveis as melhorias e adequações necessárias, considerando demandas preexistentes a fatores de risco, em observância as legislações pertinentes e as condutas de boas práticas administrativas.

Com o levantamento de informações realizado, em reunião foram definidos procedimentos a serem adotados pela Gerência de Patrimônio junto às Secretarias envolvidas, de forma a melhorar os registros patrimoniais.

- **Acompanhamento constante do funcionamento e atualização das informações no Portal da Transparência:**

- Realizado junto aos setores responsáveis pela divulgação de informações obrigatórias na Prefeitura e com a Empresa EL, com o intuito de cumprir a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011), bem como as exigências dos Órgãos de Controle Externo;
- Implementações referentes a Avaliação do Índice de Transparência e Governança Pública, realizada pela ONG Transparência Capixaba;
- Implementações referentes a Avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES para o Programa Nacional de Transparência Pública, junto a ATRICON, com a finalidade de diagnosticar, avaliar, recomendar e monitorar a implementação de medidas voltadas a ampliar a transparência pública ativa no Brasil.

- **Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública – TCEES**

- Realizada pela Atricon, junto aos Tribunais de Contas dos Estados, a avaliação consiste em diagnosticar, avaliar, recomendar e monitorar a implementação de medidas voltadas a ampliar a transparência pública ativa no Brasil.
 - Realização de autoavaliação em planilha contendo itens com diferentes pontuações relacionados a transparência ativa, acesso a informação, ouvidoria, entre outros;
 - Complementação e atualização de dados, e disponibilização de informações e documentos abrangidos pela avaliação e ainda não inseridos do portal e site oficial;
 - Análise e revisão pelos auditores do TCE-ES;
 - Apresentação das justificativas e recursos à avaliação preliminar;
- A Prefeitura de Domingos Martins recebeu Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP 2024, obtendo 91,78 pontos percentuais no índice de transparência.

- **Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública**

- Iniciativa realizada pelo Espírito Santo em Ação com o apoio da Transparência Capixaba, a iniciativa do Selo busca estimular o aperfeiçoamento contínuo dos municípios na transparência e governança pública e boas

práticas, pela entrega de informações acessíveis à sociedade e pela adoção de critérios de governança, a fim de alcançar melhoria nos serviços prestados.

- Análise anual dos dados acolhidos pela Transparência Capixaba para o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública;
- Assinatura do Termo de Compromisso em Transparência e Governança Pública;
- A Prefeitura de Domingos Martins recebeu Selo Ouro no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024, obtendo 91,4 pontos percentuais na avaliação.

• Sistema de Informação ao Cidadão:

- Acompanhamento do SIC, através da plataforma Fala.BR, na recepção dos questionamentos, controle dos prazos, e fornecimento das respostas;
- Elaboração dos relatórios trimestrais das respostas encaminhadas pelo Serviço de Informação ao cidadão.

• Ouvidoria:

- Fortalecimento das Ouvidorias Físicas e Eletrônicas;
- Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (Fala.BR);
- Elaboração dos relatórios trimestrais da Ouvidoria.

• Avaliação dos Serviços Públicos:

- Acompanhamento das avaliações dos serviços públicos realizadas por meio de questionário disponibilizado no site da Prefeitura de Domingos Martins.

Este é o Relatório.

Domingos Martins (ES),

Márcia d'Assumpção
Controladora Geral