



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

Ofício nº 028/2024-CGM

Vargem Alta - ES, 28 de junho de 2024.

À Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Gabinete (Interina)
Senhora Ellen Peterle Gouveia

CÓPIA

ASSUNTO: Encaminhamento do Relatório de Inspeção nº 002/2024

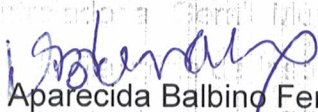
Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a), esta Controladoria Geral Municipal, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar cópia do Relatório de Inspeção nº 002/2024, cujo objeto inspecionado foi verificar a inserção de dados no PORTAL TRANSPARÊNCIA do Poder Executivo de Vargem Alta.

Outrossim, solicito atenção às **RECOMENDAÇÕES** constantes do relatório em anexo.

Com as saudações de praxe, gratos pela atenção dispensada, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Daniela Aparecida Balbino Ferraço
Controladora Geral do Município
Decreto nº. 4405/2021


Gabriela de Oliveira Nespoli Dan
Assistente de Gestão de Controladoria
Decreto nº. 5171/2024

*Recebi em
04/07/2024
[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

Processo nº 3092/2024

UG: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Período Inspecionado: 03/06 a 30/6/2024	Período de realização da inspeção: junho de 2024.	Objeto a ser inspecionado: Verificar inserção de dados no PORTAL TRANSPARÊNCIA do Poder Executivo de Vargem Alta.
Responsável pelos órgãos/entidades inspecionados		
Paula Sartório dos Santos Paiva – Procuradoria Geral do Município; Daniela Aparecida Balbino Ferraço – Controladoria Geral do Município; Ellen Peterle Gouveia (INTERINA)– Secretaria Municipal de Gabinete; Emerson Cereza Souza – Secretaria Municipal de Finanças; Camila Maria Juffu Lorenzoni – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Deoclacino de Souza Cardoso Netto – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior; Elias Abreu de Oliveira – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes; Roseane Moulais Geraldo Altoé – Secretaria Municipal de Educação; Helimar Rabello – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Edna Maria da Silva – Secretaria Municipal de Saúde; Gedson Cesati Canal – Secretaria Municipal de Agricultura; Berg da Silva – Secretaria Municipal de Administração;		
Equipe Técnica		
Nome	Cargo	Decreto
Daniela Aparecida Balbino Ferraço	Controladora Municipal	4405/21
Gabriela de Oliveira Nespoli Dan	Assistente de Gestão de Controladoria	1048

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 002/2024

1. OBJETIVO

A finalidade deste relatório é o acompanhamento das inserções no Portal da Transparência do município, diante das exigências da Lei nº 12.527/2011, Instrução Normativa nº 004/2019 e Recomendações expedidas pela UCCI na Auditoria nº 001-2021 – Portal da Transparência - Processo nº 4033/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

2. METODOLOGIA

A análise do Portal da Transparência foi feita por meio da verificação online de itens preestabelecidos, quanto ao funcionamento da página, bem como da existência das informações e sua correta disponibilização, em relação ao tempo e ao conteúdo.

3. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Cada Menu/Submenu do Portal da Transparência foi analisado individualmente, tendo sido verificado a funcionalidade dos itens, isto é, a adequada abertura da página associada ao tema selecionado, bem como a existência de informações vinculadas e a compatibilidade da mesma com o assunto estabelecido na inicial.

O trabalho identificou que o portal ainda apresenta oportunidade de melhoria, mas demonstrou um ótimo desempenho e progresso, assim permaneceremos acompanhando e avaliando a continuidade da evolução do portal de transparência municipal de Vargem Alta, pelo que estamos em trabalho constante para melhorar ainda mais os índices, para também alcançar as primeiras colocações no ranking, e principalmente disponibilizar o maior número de informação de qualidade ao cidadão, pois a gestão transparente da informação é uma das prioridades desta Gestão.

Ante ao exposto, disponibilizamos a seguir as considerações e recomendações obtidas da análise do Portal:

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO N° 002-2024 – Portal da Transparência

N°	ITEM AVALIADO	ATENDIMENTO	CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	
			PORTAL/SÍLIO ELETRÔNICO/ESTRUTURA	
1	O ente federado possui sítio oficial localizado na internet?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	https://www.vargemalta.es.gov.br	
2	O ente federado disponibiliza informações sobre a sua estrutura organizacional?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	- ENCONTRA-SE NO MENU "INSTITUCIONAL", EM SUBMENU "ESTRUTURA ORGANIZACIONAL".	
3	O ente federado disponibiliza informações sobre as suas unidades administrativas?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "INSTITUCIONAL", EM SUBMENU "SECRETARIAS/UNIDADES ADMINISTRATIVAS".	
4	Endereço	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "INSTITUCIONAL", EM SUBMENU "ENDEREÇOS".	
5	Horário de atendimento ao público	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "INSTITUCIONAL", EM SUBMENU "CARTA DE SERVIÇOS (DOCUMENTOS)".	
6	Divulga agenda do Chefe do Executivo Municipal	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "INSTITUCIONAL", EM SUBMENU "AGENDA OFICIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO".	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO N° 002-2024 – Portal da Transparência

DESPESAS			
7	Concessão de diárias	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "DESPESAS", EM SUBMENU "CONCESSÃO DE DIÁRIAS (DOCUMENTOS)".
8	Ordem cronológica - Justificativas de quebra?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	ENCONTRA-SE NO MENU "DESPESAS", EM SUBMENU "ORDEM CRONOLÓGICA DOD PAGAMENTOS (DOCUMENTOS)".
LICITAÇÕES			
9	O ente federado disponibiliza o conteúdo integral dos editais de licitação?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "COMPRAS", NO SUBMENU "EDITAIS (DOCUMENTOS)".
10	O ente federado disponibiliza consulta para acesso aos resultados das licitações	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "COMPRAS", NO SUBMENU "ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (DOCUMENTOS)".
11	O ente federado disponibiliza possibilidade de consulta de informações sobre Contratos?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "COMPRAS", NO SUBMENU "CONTRATOS E ADITIVOS (DOCUMENTOS)".
12	O ente disponibiliza informações de: Dispensas e Inexigibilidades -	() Atende (X) Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "COMPRAS", NO SUBMENU "DISPENSAS (DOCUMENTOS)" E NO SUBMENU "INEXIGIBILIDADE (DOCUMENTOS)". INFORMAÇÕES DESATUALIZADAS , POIS A ÚLTIMA INSERÇÃO FOI NO DIA 25/04/2023. RECOMENDA-SE MANTER ATUALIZADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

13	Disponibiliza Plano Anual de Contratações	(☒) Atende (☐) Parcialmente (☐) Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "COMPRAS", NO SUBMENU "PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (DOCUMENTOS)"
PESSOAL/SERVIDORES?			
14	Informações Concursos em Andamento (Documentos)	(☒) Atende (☐) Parcialmente (☐) Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "PESSOAL", NO SUBMENU "CONCURSOS EM ANDAMENTO".
15	Disponibiliza Resultados dos Concursos	(☒) Atende (☐) Parcialmente (☐) Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "PESSOAL", NO SUBMENU "RESULTADOS DOS CONCURSOS (DOCUMENTOS)".
REGULAMENTO / ACESSO A INFORMAÇÃO			
16	O ente permite acompanhamento online dos protocolos emitidos?	(☐) Atende (☒) Parcialmente (☐) Não atende.	Constatou-se implantação de ferramenta de tramite dos protocolos. Identificou-se que nem todos os setores possuem acesso ao mesmo. Recomenda-se disponibilização do sistema para todos os departamentos e setores.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS			
17	Mantém atualizado Menu REPASSES?	(☒) Atende (☐) Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS.
18	Acompanhamento Plano Plurianual (PPA)?	(☒) Atende (☐) Parcialmente (☐) Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "CONTAS PÚBLICAS", NO SUBMENU "ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)".



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

19	Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "DESPESAS", NOS SUBMENUS SEGUINTES.
20	Divulga relatório de gestão fiscal, com periodicidade quadrimestral?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "CONTAS PÚBLICAS", NO SUBMENU "RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF) (DOCUMENTOS)".
21	Divulga relatórios da dívida pública, com periodicidade anual?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "CONTAS PÚBLICAS", NO SUBMENU "RELATÓRIO DE DÍVIDA PÚBLICA (DOCUMENTOS)".
22	O ente federado possibilita a consulta de empenhos ou depagamentos por favorecido?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "DESPESAS", NO SUBMENU "EMPENHOS E FAVORECIDOS" E "PAGAMENTOS E FAVORECIDOS".
23	Divulga emendas parlamentares	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "REPASSES", NO SUBMENU "EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS (DOCUMENTOS)".
24	Audiências ou consultas públicas	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "CONTAS PÚBLICAS", NO SUBMENU "CONSULTAS PÚBLICAS (DOCUMENTOS)".
INFORMAÇÕES DE SAÚDE			
25	A Secretaria Municipal de Saúde pública, o Plano Municipal de Saúde?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (DOCUMENTOS)".



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

26	Disponibiliza agenda do Secretário de Saúde?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "AGENDA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE (DOCUMENTOS)".
27	A Secretaria Municipal de Saúde divulga todas as informações relativas às Conferências de Saúde realizadas, como: (i) decreto de convocação, (ii) portarias, (iii) regimento, (iv) programação, (v) relatório final.	(X) Atende () Parcialmente () Não atende	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "CONFERÊNCIA DE SAÚDE (DOCUMENTOS)".
28	A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma Conferência de Saúde nos últimos 4 anos?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "CONFERÊNCIA DE SAÚDE (DOCUMENTOS)".
29	A Secretaria Municipal de Saúde divulga diariamente escalas de profissionais da saúde (médicos(as), incluindo plantonistas, enfermeiros(as) e servidores(as) em geral) incluindo: (i) nome completo dos profissionais (com CRM e especialidade, no caso de médicos); (ii) unidade de lotação, (iii) número de matrícula, (iv) horário de início e término da escala, (v) nome do diretor responsável pela unidade de saúde, (vi) informação da presença ou ausência por dia.	() Atende (X) Parcialmente () Não atende.	APRESENTA AS INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", SUBMENU "ESCALA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. SENDO DIVULGADO MENSALMENTE, quando o correto é diariamente.

697



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO N° 002-2024 – Portal da Transparência

30	A Secretaria Municipal de Saúde pública, com periodicidade anual, o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a avaliação das metas e desempenho físico e financeiro do PAS?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende	APRESENTA AS INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "RAG - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (DOCUMENTOS)".
31	Disponibiliza Dados sobre Fila para Agendamento, Consultas e Exames?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "SECRETARIA DE SAÚDE", NO SUBMENU "DADOS SOBRE FILA PARA AGENDAMENTO, CONSULTAS E EXAMES".
Conselhos Municipais			
32	Disponibiliza informações sobre todos os conselhos de políticas públicas ativos?	() Atende (X) Parcialmente () Não atende.	INFORMAÇÕES DESATUALIZADAS
			MENU CONSELHOS MUNICIPAIS – SUBMENU CONSELHOS MUNICIPAIS: COMDEC (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 12/06/2024); ASSISTÊNCIA SOCIAL (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 12/06/2024); DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 11/06/2024); TURISMO (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 14/06/2024); SAÚDE (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 19/06/2024); DIREITOS DA MULHER (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 13/03/2024); ANTIDROGAS (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 06/06/2024); POLÍTICAS CULTURAIS (FALTA ATAS DAS REUNIÕES DOS DIAS 06/05 E 03/06/2024); SANEAMENTO BÁSICO (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 28/05/2024) E DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FALTA ATA DA REUNIÃO DO DIA 19/06/2024).
Obras			
33	O ente federado possibilita a consulta para o acompanhamento de Obras Públicas?	(X) Atende () Parcialmente () Não atende.	NO PORTAL PRINCIPAL ATRAVÉS DO GE-OBRA (https://paineldecontrole.tcees.tc.br/).

Wm



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO N° 002-2024 – Portal da Transparência

34	Disponibiliza informações sobre os preços unitários e totais contratados?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS (DOCUMENTOS)".
35	Disponibiliza informações sobre as obras que foram paralisadas?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "OBRAS PARALISADAS (MOTIVOS)".
36	Disponibiliza contratos com inexecução temporária?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "CONTRATOS COM INEXECUÇÃO TEMPORÁRIA (RESPONSÁVEL)".
37	A Secretaria divulga a data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão das obras?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "DATA DE INÍCIO, ETAPAS, PERCENTUAL CONCLUÍDO, STATUS E PREVISÃO DE CONCLUSÃO (DOCUMENTOS)".
38	A Secretaria divulga o Licenciamento Ambiental Municipal?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (DOCUMENTOS)".
39	A Secretaria divulga o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)".
40	Disponibiliza a participação social na contratação de obras públicas	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS (DOCUMENTOS)".
41	Contratos de obras?	☒ (X) Atende ☐ () Parcialmente ☐ () Não atende.	APRESENTA INFORMAÇÕES NO MENU "OBRAS", NO SUBMENU "CONTRATOS DE OBRAS".

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Controladoria Geral do Município

INSPEÇÃO Nº 002-2024 – Portal da Transparência

4 RECOMENDAÇÕES FINAIS.

De todo os itens avaliados, entendemos que a Prefeitura Municipal de Vargem Alta evoluiu bastante na inserção e divulgação de informações, porém ainda precisa aperfeiçoar sua rotina de trabalho, com o fim de manter atualizada as inserções do Portal da Transparência, visando a melhoria da Transparência Ativa e Passiva.

Por isso, recomendamos ao Chefe do Executivo Municipal que:

- Disponibilize o Relatório aos servidores responsáveis pela alimentação do Portal da Transparência, em referida Unidade, para que tomem conhecimento e sanem as deficiências, no prazo de 30 (trinta) dias.
- Fiscalize se os Servidores estão cumprindo a lei, alimentando corretamente e em tempo real o Portal da Transparência, bem como se os arquivos disponibilizados são pesquisáveis.

Impende destacar que a Controladoria Geral do Município tem trabalhado no sentido de que possamos aumentar os níveis de informações disponibilizadas, melhorar índices de avaliação do TCEES e da Transparência Capixaba/Internacional referente a Transparência Ativa e Passiva (Portal da Transparência) do município, e principalmente disponibilizar o maior número de informação de qualidade ao cidadão, pois a gestão transparente da informação é uma das prioridades desta Gestão.

É o relatório.

Vargem Alta - ES, 28 de junho de 2024

Daniela Aparecida Balbino Ferrão
Controladora Geral do Município
Decreto n. 4405/2021