



INFORME DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

Novembro 2019

CAFÉ LEGAL

Nas últimas semanas, a CGM promoveu diversas edições do Café Legal. Assim, chegamos a 18 edições deste projeto que, em menos de 01 ano, já capacitou cerca de 150 servidores. Com um formato enxuto, o evento reúne pequenos grupos para discussão acerca

de temas específicos. A proposta é que sejam compartilhadas informações práticas entre o órgão central de controle interno e os controles internos setoriais e demais servidores visando a melhoria da governança pública.



Voltado exclusivamente às entidades da administração indireta, esta edição ocorreu em parceria com a PGM, teve como tema a **Lei das Estatais de Niterói - 3.431/2019** e contou com a presença de 11 servidores, entre integrantes das indiretas, da CGM e da PGM.



Planejado especialmente para os servidores da Assessoria de Comunicação da PMN, teve como tema as especificidades dos **Contratos de Publicidade**, com base em recomendações de órgãos de controle.



Direcionado para servidores da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), abordou temas como **lançamentos no SIGFIS; Fluxo de tramitação de processos quanto aos TRMs/CPFGE; Unidades de Controle Internos Setoriais (UCIS); Auditorias e Deliberação 277/17 do TCE-RJ.**





Em parceria com a PGM, teve como tema **Minutas Padrão e Termos de Requisitos Mínimos para Instrução Processual - TRMs.**

O evento contou com a presença de cerca de 40 servidores representantes de diversos órgãos e entidades do Município, entre eles, CGM, Defesa Civil, EMUSA, FMS, Gabinete do Prefeito, NELTUR, NITTRANS, Pacto Niterói Contra Violência, PGM, SECONSER, SEMPAS, SEPLAG, SMA, SMO e SEXEC.



ORIENTAÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO ELEITORAL / ANO 2020

A CGM-Niterói, em parceria com a PGM e a SEPLAG, realizou oficina com o tema: "Orientações aos agentes públicos no período eleitoral / Ano 2020" para cerca de 150 servidores da prefeitura de Niterói.

O objetivo foi orientar os gestores dos órgãos e entidades e demais agentes públicos municipais para que observem as prescrições legais, prevenindo e evitando eventuais abusos de

autoridade, do poder político e econômico que possam macular o pleito eleitoral; garantir que os limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal sejam atendidas; bem como para garantir a observância à probidade administrativa em relação aos Princípios da administração pública e à defesa do erário; e assim encerrem seus mandatos com uma boa e regular gestão.





ADESÃO AO SISPATRI

A CGM-Niterói, representada pela controladora Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, acompanhada do auditor de controle interno Jorge Gonçalves, assinou na última sexta-feira (29/11) a adesão ao **Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPATRI)** através de um Termo de Cooperação com a CGM-SP, de forma gratuita. Também participaram da assinatura o controlador-geral do município de São Paulo, Gustavo Ungaro, e o chefe da Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) da CGM-SP, Rodrigo Morello Alves.

A plataforma SISPATRI tem o objetivo de viabilizar a entrega eletrônica da Declaração de Bens e Valores pelos agentes públicos municipais, na posse, durante o exercício (anualmente) e no momento em que deixarem o cargo, emprego ou função pública, viabilizando o acompanhamento da evolução patrimonial de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Niterói e possibilitando a detecção de enriquecimento ilícito. Para os servidores, o processo online traz mais segurança e facilita o procedimento de tramitação da declaração.

A adoção do SISPATRI, em todo o país, foi recomendada pelos órgãos anticorrupção que fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção (ENCCLA), na XVII Reunião Plenária Anual, realizada em novembro de 2019.

O sistema já é utilizado pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e a adesão por Niterói está contemplada no Pacote de Medidas de Prevenção à Corrupção que foi anunciado na comemoração de um ano da CGM-Niterói, em 24/10/19.



CGM-NITERÓI NO “EDIFICANDO O CONTROLE INTERNO”

Dando continuidade ao objetivo de demonstrar cada uma das dimensões avaliadas pelo projeto “Edificando o Controle Interno”, iniciativa do MP Estadual, neste mês detalhamos a **ORÇAMENTO**.

Avalia o controle dos recursos do orçamento, como o cumprimento das metas do Plano Plurianual e o remanejamento, transposição ou transferência de recursos.



ATIVIDADES CGM-NITERÓI

Abaixo, breves relatos sobre as atividades desempenhadas pela Controladoria Geral do Município de Niterói.

Auditoria



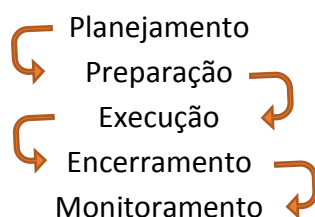
As auditorias têm como base Planos de Auditorias, conforme Portarias publicadas previamente por esta Controladoria, dividindo-se, primordialmente, nos seguintes eixos: contabilidade, patrimônio, almoxarifado, tesouraria, auditorias operacionais e controle da execução de políticas públicas.

Ressalta-se a importância de um **planejamento de auditoria baseado nos riscos**, modelo este que está em fase de implementação nesta CGM para que possa subsidiar os futuros Planos de Auditorias, agregando, deste modo, maior valor à governança pública.

→ As auditorias possuem o seguinte fluxo de desenvolvimento:

- Com a publicação da citada Portaria, designa-se a equipe responsável pela execução das auditorias;
- Posteriormente, são elaboradas Matrizes de Planejamento, que serão um norteador para realização dos trabalhos e auxiliarão as auditorias in loco;
- São preparados questionários que serão preenchidos pelos auditores baseados nas matrizes a fim orientar as entrevistas a serem realizadas com os profissionais da área auditada;
- São encaminhados Ofícios para órgãos/entidades previstos no Plano de Auditoria com o intuito de cientificar a respeito de visitas realizadas;
- O questionário, somado às documentações solicitadas do órgão/entidade comporão os papéis de trabalho que, por sua vez, servirão de base para o desenvolvimento de Relatório Final de Auditoria, contendo achados e recomendações com vistas a propiciar a correção do fluxo de atividades empregado pelo órgão/entidade, bem como promover uma gestão pública ética, responsável e transparente.

→ As fases de auditorias correspondem a:





CAPACITAÇÃO

Entre as instituições que oferecem cursos e constante capacitação aos agentes públicos de Niterói, estão a Escola de Governo e Gestão de Niterói e a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. Seguem alguns dos cursos com realização nos próximos meses:

egg.seplag.niteroi.rj.gov.br



ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO
NITERÓI

Gestão de projetos	- 11, 13, 16, 18 e 20/12/19. - Inscrição de 26/11/19 a 09/12/19.
Inteligência Artificial para análise de dados	- 13, 15, 17, 20 e 22/01/20. - Inscrição de 29/12/19 a 09/01/20.

tce.rj.gov.br/web/ecg



ESCOLA DE CONTAS
E GESTÃO DO TCE-RJ

A Nova Lei das Estatais: Lei 13.303/16 - Modalidade à distância	- 05/12/2018 a 31/12/2019. - Inscrição: 05/12/2018 a 27/12/2019.
Debates sobre a Lei de Improbidade Administrativa - Modalidade à distância	- 05/12/2018 a 31/12/2019. - Inscrição: 05/12/2018 a 27/12/2019.
Licitações: Questões Práticas e Casos Concretos - Modalidade à distância	- 05/12/2018 a 31/12/2019. - Inscrição: 05/12/2018 a 27/12/2019.
Lei Anticorrupção, Acordos de Leniência e os Tribunais de Contas - Modalidade à distância	- 05/12/2018 a 31/12/2019. - Inscrição: 05/12/2018 a 27/12/2019.



CGMNiteroi



CGMNit

HORÁRIO DA CGM: De 9:00 às 18:00, salvo as necessidades prioritárias do Gabinete.