



INFORME DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

Maio 2020

RELATÓRIO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2019

No mês de maio, foi finalizado o Relatório do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo 2019, elaborado pela CGM-Niterói, de encaminhamento obrigatório ao TCE-RJ. Por meio de dados e informações técnicas, a prestação de contas apresenta os resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos nas funções, subfunções, programas e ações de governo.

O Relatório deste ano baseia-se na identificação e tratamento de riscos avaliados em cerca de 88 requisitos a

serem cumpridos em um processo de prestação de contas de governo.

Exigido por lei, esse Relatório é um instrumento que fortalece o controle interno para garantir uma melhor gestão, reafirmando e consolidando a transparência e a integridade na administração de recursos públicos.



AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS

Foi publicada no dia 05/05 a Portaria Nº 005/CGM/2020, que dispõe sobre as Auditorias Extraordinárias a serem realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno, no ano de 2020, no âmbito das contratações emergenciais e urgentes para a contenção e o

enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus.

As auditorias estão sendo realizadas de forma concomitante à execução dos contratos, objetivando auxiliar o gestor na detecção de possíveis erros administrativos nas contratações.



INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Todos os contratos emergenciais decorrentes das aquisições e serviços relacionados ao Covid-19 vem sendo publicizados no Portal da Transparência do Município de Niterói, atendendo às normatizações específicas para o período de emergência de saúde pública e as boas práticas de transparência.

Informações concernentes à íntegra de contratos, data da assinatura do

contrato, descrição do objeto (inclusive a quantidade do produto/serviço), indicação do ordenador de despesa, fonte de despesa, portaria de designação de fiscal de contrato, publicação do ratifico do prefeito ou do ordenador de despesas, entre outras, constam publicizadas no Portal da Transparência em uma aba específica para os processos emergenciais do enfrentamento ao novo Coronavírus.



MATRIZ DE PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS

A CGM-Niterói publicou em 23/05 a Portaria Nº 006/CGM/2020, que dispõe sobre a Matriz de Planejamento da Auditoria Extraordinária a ser realizada nos processos de contratações emergenciais e urgentes no âmbito da prefeitura de Niterói.

A Matriz de Planejamento é parte integrante da fase de planejamento de auditoria e visa detalhar os procedimentos a serem realizados pelos responsáveis, além de subsidiar a

pesquisa e estudo dos assuntos a serem abordados.

Vale ressaltar que esta Matriz foi elaborada com base nos principais riscos identificados e relacionados com as contratações emergenciais e urgentes para a aquisição de bens, insumos e serviços, inclusive de engenharia, para a contenção e o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus em todo o território nacional.



PROTOCOLO CGM Nº 002/2020 RETORNO DE SERVIDORES

Em atendimento ao Decreto Nº 13.604/2020 publicado em 21/05/2020, que institui o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal - Distanciamento Responsável para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Niterói, a Controladoria Geral do Município de Niterói - CGM dispôs sobre medidas e orientações a serem adotadas durante o retorno gradual do fluxo de trabalho presencial dos servidores desta Controlaria que começou a se reestabelecer a partir de 25/05/2020.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Atuação de plantonistas disponibilizados diariamente na CGM para atendimento das demandas “in loco” e demais rotinas inerentes às funções executadas de cada servidor presente. Demais servidores permanecem em trabalho home office;
2. A entrada de processos entregues na CGM deve ser feita por portadores utilizando máscaras;
3. O atendimento presencial da Ouvidoria está temporariamente suspenso. As manifestações, denúncias, elogios, reclamações, solicitações, sugestões e pedidos de acesso à informação continuam a ser realizados pelo sistema e-Ouv, disponível em <https://sistema.ouvidorias.gov.br/> e através dos telefones 2722-1853 e 2722-1887;
4. Os processos que necessitem de análise da CGM, emergenciais e demais, para prosseguimento, devem, preferencialmente, ser enviados digitalizados através dos e-mails disponibilizados:emergencial.cgm@gmail.com e emergencial@controladoria.niteroi.rj.gov.br;

Ressalta-se que os processos para contratações emergenciais, por dispensa de licitação, conforme art 4º da Lei Federal 13.979/2020 e decretos municipais relacionados à Covid-19, devem ser instruídos com o TRM Nº 19 instituído pela Portaria nº 002/CGM/2020, publicada em 14/04/2020, disponibilizado no site da Prefeitura, especificamente no banner Plano de Integridade/Previne Niterói, observando o disposto no GUIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS, instituído pela Portaria nº 004/CGM/2020, publicada em 17/04/2020.

Para acessar os TRMs, basta clicar em <http://www.niteroi.rj.gov.br/>- banner Plano de Integridade PREVINE Niterói.



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 on-line nos próximos meses:

tce.rj.gov.br/web/ecg



Política Nacional de Resíduos Sólidos: considerações gerais, resultados esperados e principais desafios (modalidade à distância)	- 17/06/2020 a 10/07/2020. - Inscrição 01/01/2020 a 14/06/2020.
Curso Básico de Planejamento e Orçamento Públicos(modalidade à distância)	- 22/07/2020 a 04/09/2020. - Inscrição de 01/01/2020 a 09/07/2020.
Introdução ao Sistema de Registro de Preços (modalidade à distância)	- 17/06/2020 a 31/07/2020. - Inscrição de 01/01/2020 a 14/06/2020.
Termo de Referência e Projeto Básico para Compras e Serviços comuns: Planejamento e instrução processual na fase interna da contratação (modalidade à distância)	- 17/06/2020 a 07/08/2020. - Inscrição de 01/01/2020 a 14/06/2020.
Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos (modalidade à distância)	- 22/01/2020 a 17/07/2020. - Inscrição de 01/01/2020 a 09/07/2020.
Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas (modalidade à distância)	- 17/06/2020 a 07/08/2020. - Inscrição de 01/01/2020 a 14/06/2020.



CGMNiteroi



CGMNit



Ações de Controle



sistema.ouvidorias.gov.br