



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 189/2019

OBJETIVO: Questionário referente à revisão da avaliação do Portal da Transparência – Poder Executivo no ano de 2019.

Origem		
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Sector/Dpto.	Unidade de Transparência	
Contato/Função	Luciane Hatalla Habeiche	Técnico em Contabilidade
Documento/Data	OS 0218/2019	17/09/2019
Equipe encarregada		
Servidor/função	Alessandro Goldbeck Machado	Auditor - Administrador

Relatório conclusivo:

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 34 e 35/2019, que versa sobre avaliação do Portal da Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS, no ano de 2019.

A UCCI enviou para a Unidade de Transparência, através de e-mail em 17/09/2019:

- Ofício Circular DCF n. 34 e 35/2019, que versa sobre a avaliação do portal da transparência realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, no ano de 2019.
- Avaliação do Portal da Transparência – Executivo (Recibo de Envio de Informações Nº 6/2019);
- Justificativa do TCE/RS quanto à avaliação realizada;
- Modelo de questionário para solicitar avaliação do Portal da Transparência – Executivo, com instruções para preenchimento;

No Anexo A consta o Recibo de Envio de Informações Nº 6/2019 (Avaliação do Portal da Transparência – Executivo) e no Anexo B consta a Justificativa apresentada quanto à avaliação realizada pelo TCE/RS.

A Unidade de Transparência encaminhou resposta no dia 30/09/2019, através de e-mail, sendo que as manifestações foram remetidas ao TCE/RS através do Espaço do Controle Interno no dia 02/10/2019, conforme Recibo de Envio de Informações Nº 11/2019 (Anexo C deste termo).



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101 – CEP 96015-010 – PELOTAS – RS
(53) 3309-6002
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 02 de outubro de 2019.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora – UCCI



Anexo A – Avaliação do Portal da Transparência realizada pelo TCE/RS.

Recibo de Envio de Informações Nº 6/2019
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: PM DE PELOTAS

Pergunta	Resposta
1) Pedido de informações por meio da internet (Artigos 9º e 10, § 2º da Lei nº 12.527/2011)	S
2) Relatório de pedidos de informação (Artigo 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011)	N
3) Informações organizacionais (Artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.527/2011)	
- Registro de Competências	S
- Estrutura Organizacional	S
- Endereço de Unidades	S
- Telefone da Unidade	S
- Horário de Atendimento	S
4) Registro de repasses ou transferências (Artigo 8º, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
5) Registro de despesas (Artigo 8º, § 1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011, artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 131/2009 e artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 7.185/2010)	
- Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	S
- Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	S
- Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	S
- Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	S
- Bem fornecido ou serviço prestado	S
- Ferramenta de pesquisa (art. 8º, § 3º, I)	S
- Gravação de relatórios em diversos formatos (art. 8º, § 3º, II)	S
- Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
- Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
6) Registro de receitas (Artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 131/2009, e artigo 7º, inciso II, do Decreto nº 7.185/2010)	
- Natureza da receita	S
- Previsão dos valores da receita	S
- Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	S
- Ferramenta de pesquisa (art. 8º, § 3º, I)	S
- Gravação de relatórios em diversos formatos (art. 8º, § 3º, II)	S
- Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
- Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
7) Relatórios da transparência da gestão fiscal (Artigo 48, caput, da LC 101/00)	
- A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior	S
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	S
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	S
- Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
8) Informações sobre licitações e seus editais e resultados (Artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Ferramenta de pesquisa (art. 8º, § 3º, I)	S
Gravação de relatórios em diversos formatos (art. 8º, § 3º, II)	S
Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
9) Informações sobre contratos celebrados (Artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Ferramenta de pesquisa (art. 8º, § 3º, I)	S
Gravação de relatórios em diversos formatos (art. 8º, § 3º, II)	S



Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
10) Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras (Artigo 7º, inciso VII, alínea "a" e artigo 8º, § 1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Ferramenta de pesquisa (art. 8º, § 3º, I)	S
Gravação de relatórios em diversos formatos (art. 8º, § 3º, II)	S
Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
11) Administração do patrimônio público - Imóveis (Artigo 7º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
12) Administração do patrimônio público - Veículos (Artigo 7º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011)	
Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
13) Recursos Humanos (Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)	
- Relação dos servidores	S
- Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	S
- Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	N
- Existência de informações atualizadas (art. 8º, § 3º, VI)	S
- Existência de histórico das informações (art. 8º)	S
14) Diárias (Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)	
- Nome do beneficiário	N
- Cargo do beneficiário	N
- Número de diárias usufruídas por afastamento	N
- Período de afastamento	N
- Motivo do afastamento	N
- Local de destino	N
- Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local	N
- Existência de informações atualizadas	N
- Existência de histórica das informações (art. 8º)	N
15) Publicação de respostas a perguntas mais frequentes (Artigo 8º, § 1º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011)	S
16) Ferramenta de pesquisa (Artigo 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011)	S
17) Canal de Comunicação com o Cidadão ("fale conosco" - Ouvidoria) (Artigo 8º, § 3º, inciso VII, da Lei nº 12.527/2011)	S
18) Medidas para garantir atendimento a usuários com necessidade especiais (Artigo 8º, § 3º, inciso VIII, da Lei nº 12.527/2011)	5,00
19) Instrumento Normativo local que regulamenta a LAI (Artigo 45 da Lei nº 12.527/2011)	S
20) Serviços e atividades de interesse coletivo - Executivo (Artigo 7º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011)	
Disponibilização de três serviços e atividades	S
Disponibilização superior a 6 serviços e atividades	S
23) Instrumentos da Gestão Fiscal (Artigo 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000)	
- Existência do PPA	S
- PPA - Lei Nº e Ano (Preencha no formato NNNNN/AAAA Exemplo: 1234/2017)	6533/2017
- PPA - Existência do anexo PPA	S
- Existência da LDO	S
- LDO - Lei nº e Ano (Preencha no formato NNNNN/AAAA Exemplo: 1234/2017)	6667/2018
- LDO - Existência do anexo LDO	S
- Existência da LOA	S
- LOA - Lei nº e Ano (Preencha no formato NNNNN/AAAA Exemplo: 1234/2017)	6668/2018
- LOA - Existência do anexo LOA	S
24) Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000)	
Balanco Orçamentário	N
Balanco Financeiro	N
Balanco Patrimonial	N



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101 – CEP 96015-010 – PELOTAS – RS
(53) 3309-6002
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Demonstração das Variações Patrimoniais	N
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)	N

Recibo emitido em 17/09/2019 às 12:35

Código de Autenticação

GAMP5-DEKL3-QXRK2



Anexo B – Justificativa do TCE/RS quanto a avaliação do Portal da Transparência – Poder Executivo



Item: 2) Relatório de pedidos de informação(Artigo 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta:

Justificativa: Não foi localizado o relatório de pedidos de informação.

The screenshot shows the 'Portal da Transparência LAI' interface. At the top, there are navigation links for 'Conceito Público', 'Informações Públicas', 'Fale conosco', and 'Visão geral'. Below the header, there is a search bar with the placeholder text 'Pesquisa' and a 'Pesquisar' button. A red message states 'Você precisa manter o Capscha para prosseguir!'. The form includes fields for 'CPF', 'Nome', 'E-mail', 'Assunto', 'Mensagem', and 'Cidade'. There is also a 'Enviar' button at the bottom of the form. The footer contains the text 'Se não encontrou uma informação' and 'Prédio da Prefeitura'.

Pesquisa em 05/08/2019



Item: 13) Recursos Humanos(Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta: - Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções

Justificativa: Não consta tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções.

The screenshot shows the 'Portal da Transparência' website. The main heading is 'Cadastro de Salários'. Below it, there is a section for 'Filtros para pesquisa' (Search filters) with a search bar containing '1'. The filters include 'Instituição do Estado' (State Institution) with a dropdown menu showing 'Secretaria de Educação' selected, and 'Cargo/Função' (Position/Function) with a dropdown menu showing 'Secretaria de Educação' selected. There are also buttons for 'Pesquisar' (Search) and 'Limpar' (Clear). To the right, there are links for 'Glossário' (Glossary) and 'Cadastro Público' (Public Register). At the bottom, there are logos for 'Se não encontrou uma informação' (If you didn't find information), 'Pólo da Fretilana', and 'Compe'.

Pesquisa em 25/07/2019



Item: 14) Diárias (Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta: - Nome do beneficiário;

- Cargo do beneficiário;
- Número de diárias usufruídas por afastamento;
- Período de afastamento;
- Motivo do afastamento;
- Local de destino;
- Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local;
- Existência de informações atualizadas;
- Existência de histórica das informações (art. 8º);

Justificativa: Portal off line em 0/08/2019, não sendo possível verificar as informações referentes às diárias.



Site em atualização. Desculpe pelo transtorno.

Verificar Site Pelotas

Pesquisa em 05/08/2019



Item: 24) Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000)

Pergunta: Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial;
Demonstração das Variações Patrimoniais;
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

Justificativa: Conforme mostra o Print Screen, falta o Exercício de 2018, sendo assim não foi atendida a pergunta 24 da Pesquisa da LAI de 2019: Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, §2º, da Lei Complementar nº 101/2000).



Acesso em 09/07/2019 às 12h06min



Anexo C – Recibo de Envio de Informações Nº 11/2019.



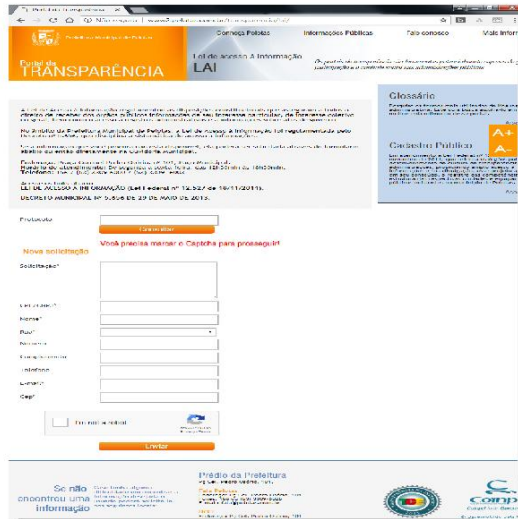
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Serviço de Acompanhamento de Gestão



Item: 2) Relatório de pedidos de informação(Artigo 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta:

Justificativa: Não foi localizado o relatório de pedidos de informação.



Pesquisa em 05/08/2019



Item: 13) Recursos Humanos(Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta: - Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções

Justificativa: Não consta tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções.



Pesquisa em 25/07/2019



Item: 14) Diárias (Artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.527/2011)

Pergunta: - Nome do beneficiário;

- Cargo do beneficiário;
- Número de diárias usufruídas por afastamento;
- Período de afastamento;
- Motivo do afastamento;
- Local de destino;
- Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local;
- Existência de informações atualizadas;
- Existência de histórica das informações (art. 8º);

Justificativa: Portal off line em 0/08/2019, não sendo possível verificar as informações referentes às diárias.



Site em atualização. Desculpe pelo transtorno.

Verificar Site Pelotas

Pesquisa em 05/08/2019



Item: 24) Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000)

Pergunta: Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial;
Demonstração das Variações Patrimoniais;
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

Justificativa: Conforme mostra o Print Screen, falta o Exercício de 2018, sendo assim não foi atendida a pergunta 24 da Pesquisa da LAI de 2019: Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, §2º, da Lei Complementar nº 101/2000).



Acesso em 09/07/2019 às 12h06min