

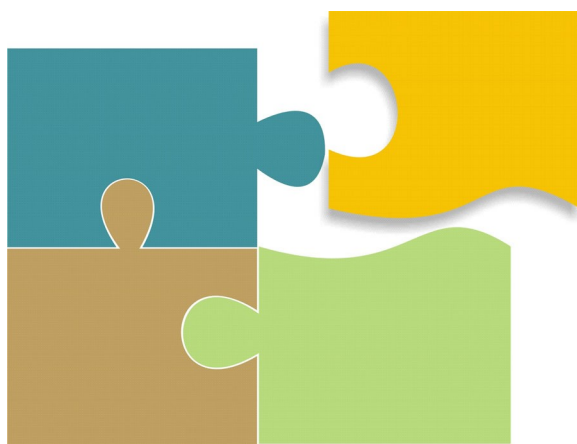


Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

CORREGEDORIA 2011

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ANUAL



José Carlos Novelli
Conselheiro Corregedor-Geral

Corregedoria 2011

Relatório de Atividades

Anual

Equipe:

Marco Aurélio Queiroz de Souza
Secretário Executivo da Corregedoria-Geral

Fabiana Moreira Ribeiro de Mello
Assistente Técnico da Corregedoria

Marco Antônio Castilho Rockenbach
Assessor Técnico da Corregedoria

Regina Reverdito Viveiros
Assistente Jurídica

Eliane Moreira da Cunha
Assessor Técnico da Corregedoria

Caio Dufrayer Fanzeres Monteiro Fortes
Assistente Técnico da Corregedoria

Umberto Henrique Faria
Prestador de Serviço



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Centro Político e Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT
Cep: 78070-970 - Fone (65) 3613-7508
email: corregedoria@tcemt.gov.br

I- Apresentação

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para conhecimento e providências, o relatório das atividades desenvolvidas pela Corregedoria desta Corte de Contas, no ano de 2011, de acordo com o artigo 23, inciso XI do Regimento Interno.

II- Conteúdo do Relatório

Por meio deste relatório, apresento uma síntese das atividades ocorridas no período, atinentes à competência Legal e Regimental a cargo do Conselheiro Corregedor-Geral (Resolução nº 14/2007, artigo 23, inciso XI).

Atividades desenvolvidas pela Corregedoria

1- Plano de Ação

Foi desenvolvido pela Corregedoria no primeiro semestre de 2011, o plano de ação que consiste em uma composição de projetos e ações da Corregedoria, que englobam a manutenção evolutiva no Sistema de Gerenciamento de Prazos, aquisições, capacitações e normatizações. Tem como objetivo, fortalecer a Corregedoria, interagindo com todas as unidades do TCE-MT, implementando ações orientativas, com vistas a garantir o controle da conduta funcional.

2-Projetos

Os projetos desenvolvidos pela Corregedoria em 2011 são:

Projeto	Situação
01-Projeto para expedição de normativa visando a regulamentar a Política de Segurança da Informação do TCE/MT (Resolução nº. 10/2011)	Aprovado na sessão de 04/10/2011 – Provimento nº. 03/2011
02-Projeto de Customização no Sistema CONTROL-P para efetuar apensamento e desapensamento de processos, bem como, juntada e desentranhamento de documentos, com o objetivo de eliminar o carimbo nos processos	Implantado em fevereiro de 2011, na Unidade diligenciada
03-Projeto de alteração do Código de Ética dos Membros	Em andamento
04-Projeto de Implantação do Manual de Procedimentos Administrativos	Em andamento
05-Projeto de instituição do Procedimento de Correição	Aprovado na sessão de 31/05/2001 – Provimento nº. 01/2011
06-Projeto de Instituição de Comissão de Ética	Aprovado na sessão de 31/05/2011 – Provimento nº. 02/2011
07-Projeto de Tramitação Interna por Equipe nas Secex	Em andamento

3-Correição

Com o objetivo de verificar os procedimentos adotados pelas unidades administrativas do Tribunal de Contas, no trâmite dos processos afetos ao controle externo, para lhes avaliar a regularidade, a eficiência e a efetividade, a Corregedoria realizou correições nas Secretarias de Controle Externo. Participaram da equipe de Correição os seguintes servidores: *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria Geral, matrícula 2013746; *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria, matrícula 2029030; *Eliane Moreira da Cunha*, Assessora de Gabinete da Corregedoria Geral, matrícula 2030535; *Fabiana*

Moreira Ribeiro de Mello, Assistente Técnico da Corregedoria, matrícula 202902-2; *Humberto Henrique Faria*, Prestador de Serviço. A Corregedoria realizou 06 (seis) correições que serão elencadas a seguir:

1- A primeira correição ocorreu na Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria – Conselheiro Antonio Joaquim, no período de 21 a 24 de março, nos termos da Comunicação Interna nº. 019 de 16/03/2011.

2- A segunda correição ocorreu na Secretaria de Controle Externo da Segunda Relatoria – Conselheiro José Carlos Novelli, no período de 28 a 31 de março, nos termos da Comunicação Interna nº. 020 de 16/03/2011.

3- A terceira correição ocorreu na Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria – Conselheiro Alencar Soares, no período de 04 a 07 de abril, nos termos da Comunicação Interna nº. 021 de 16/03/2011.

4- A quarta correição foi realizada na Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria – Conselheiro Humberto de Melo Bosaipo, no período de 11 a 14 de abril, nos termos da Comunicação Interna nº. 022 de 16/03/2011.

5- A quinta correição ocorreu na Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria – Conselheiro Waldir Júlio Teis, no período de 25 a 27 de abril, nos termos da Comunicação Interna nº. 023 de 16/03/2011.

6- A sexta correição ocorreu na Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria – Conselheiro Domingos Neto, no período de 02 a 04 de maio, nos termos da Comunicação Interna nº. 024 de 16/03/2011.

Os trabalhos foram desenvolvidos sem prejuízo do funcionamento dos setores, de acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Control-P, quanto aos processos com status “A receber”, e “Recebidos” nas unidades correicionadas, com o objetivo de

garantir a celeridade e cumprimento dos prazos processuais, assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

O relatório dos trabalhos, onde constam as observações, sugestões e orientações sobre o que foi constatado, foi devidamente remetido à Presidência, Conselheiros e as Secex para análise e providências pertinentes.

Ressaltamos ainda que no segundo semestre realizamos um novo monitoramento nos processos constantes no relatório de correições das Secretarias de Controle Externo, referente as Denúncias e Comunicações de Irregularidades que se encontravam no setor à época, considerando apenas aqueles com prazo superior a 60 (sessenta) dias na unidade, sendo encaminhado para as Secex e Gabinetes, o relatório pós-correição com a situação dos processos que não tiveram nenhum impulso para análise e providências pertinentes.

4-Procedimentos Disciplinares em 2011

Após ser comunicado oficialmente, a Corregedoria, procedeu ao processamento dos procedimentos disciplinares que seguem:

Nº Processo	Procedimento	Assunto	Andamento
5705-3/2011	Sindicância Administrativa	Instaurada pela Portaria nº 02/2011, para apurar os fatos narrados nos autos do processo nº 1465-6/2011.	Arquivado em 11/05/2011.
8161-2/2011	Sindicância Administrativa	Instaurada pela Portaria nº 03/2011, para apurar os fatos narrados na comunicação interna nº. 025/2011 .	Firmado Termo de Ajustamento de Conduta.
8203-1/2011	Sindicância Administrativa	Instaurada pela Portaria nº 04/2011, para apurar os narrados na Comunicação Interna nº 020/2011.	Arquivado em 17/10/2011.

17150-6/2011	Sindicância Administrativa	Instaurada pela Portaria nº 10/2011, para apurar os fatos narrados no Ofício 120/DP/AGECOPA/2011, firmado pelo nobre Diretor Presidente da AGECOPA.	Arquivado em 15/12/2011.
---------------------	----------------------------	---	--------------------------

5-Comunicações Internas

Foram expedidas, 385 (trezentos e oitenta e cinco) comunicações internas.

6-Portarias

No total foram expedidas 08 (oito) portarias, sendo:

- 04 (quatro) portarias de publicação de sindicância;
- 04 (quatro) portarias de publicação de prorrogação de sindicância;

7-Encontros e Cursos

A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se fez presente por meio dos servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*- Secretário Executivo e *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria, no seguinte curso de capacitação:

- Aspectos Legais da Segurança da Informação, realizado em São Paulo-SP, no dia 1o. de fevereiro de 2011.

Os servidores *Marco Aurélio Queiroz de Souza*, Secretário Executivo da Corregedoria e *Marco Antônio Castilho Rockenbach*, Assessor Técnico da Corregedoria participaram do seguinte encontro:

- 2º. Fórum de Gestão Pública, realizado em Porto Alegre-RS, no dia 18 de maio de 2011.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso sediou ainda, no período de 01 a 02 de junho de 2011, o X Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores do Tribunal de Contas do Brasil, com a participação de toda equipe da Corregedoria Geral.

8- Outras Atividades

No sistema Control-P foram realizadas as seguintes customizações:

- A função de distribuidor terá o prazo na Secex de 30 dias para efetuar a distribuição ou justificar, função esta que atualmente não possui nenhum prazo;
- Desenvolvimento e Implantação de relatórios gerenciais para acompanhamento das consultas formais;
- Desenvolvimento do relatório de atividades dos Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros e Procuradores do Ministério Público, com o objetivo de atender o inciso IX do art. 23º. do Regimento Interno ;
- Relatórios gerenciais para Secex com o objetivo de oferecer um melhor gerenciamento dos processos que tramitam na Unidade.
- Implantação de relatórios gerenciais para acompanhamento das consultas formais;
- Implantação do relatório de atividades dos Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros e Procuradores do Ministério Público, com o objetivo de atender o inciso IX do art. 23º. do Regimento Interno ;
- Implantação no relatório de irregularidades do jurisdicionado a informação da última tramitação e o nome do jurisdicionado quando é encaminhado o alerta;
- Desenvolvimento da emissão automática do 2º. e 3º. alerta no sistema Control-P;

Foi realizado o levantamento da atual situação dos estacionamentos localizados no subsolo e parte externa (pátio e brita), com a sugestão de algumas medidas paliativas para minimizar a atual situação.

Em 03/06/2011, houve a visita no espaço físico desta Corregedoria das servidoras Sonia Dantas Montenegro (chefe de gabinete) e Maria Silva Garcia (Assessora de Corregedor) do Tribunal de Contas de Rondônia.

Foi realizado ainda no mês de junho um Curso de Capacitação no Sistema Control-P com ênfase em consultas e relatórios gerenciais para os servidores das Secretarias de Controle Externo da 1º., 2º., 3º. e 4º. Relatoria.

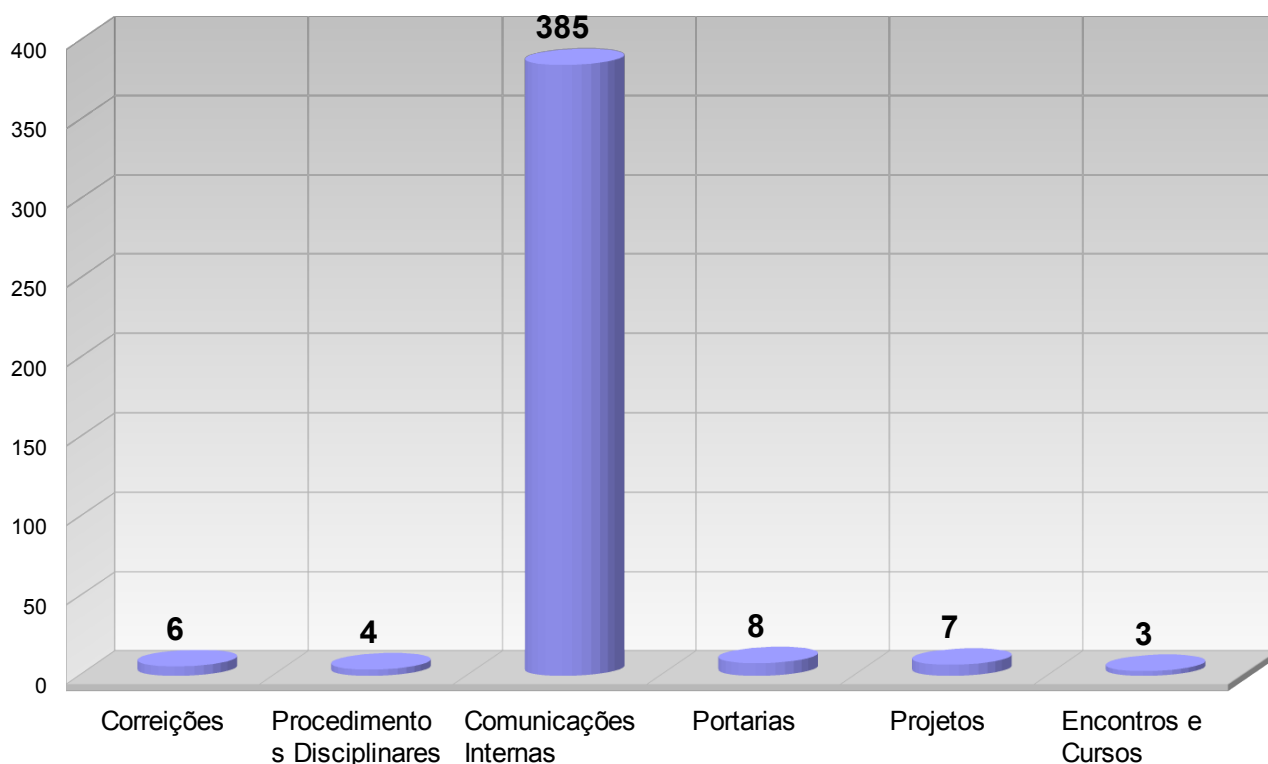
Em 17/08/2011 foi realizada uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Jenz Prochnow Junior onde foi exposta as dificuldades encontradas pelo Núcleo de Certificação e Controle de Sanções em dar total cumprimento ao acordo realizado com a PGE-MT em virtude da impossibilidade de alteração para correção dos dados de pessoa física inseridos erroneamente no cadastro do SADA/PGE-MT. Em 24/10/2011, o Presidente assinou o Termo de Cooperação Técnica junto a PGE-MT.

Em 23/08/2001, foi realizada uma reunião com o Gerente de Registro da Receita Pública da SEFAZ, Sr. Dalciro Bighetti, com o objetivo de criar um código para cada órgão da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, a fim de serem creditados os valores de glosa estadual ao respectivo órgão lesado.

9- Tabela e Gráfico

Relatório Anual - 2011	
Correições	6
Procedimentos Disciplinares	4
Comunicações Internas	385
Portarias	8
Projetos	7
Encontros e Cursos	3

RELATÓRIO ANUAL



III-Conclusão

Este documento dimensiona os trabalhos desenvolvidos e as medidas tomadas pela Corregedoria no âmbito das atribuições deste órgão, em consonância com as determinações constitucionais e de acordo com as diretrizes emanadas da Lei Orgânica e do Regimento Interno.

Face às constatações detalhadas nos tópicos reservados a cada atividade desenvolvida, a Corregedoria conclui que vem cumprindo sua missão, além de contribuir para um bom funcionamento desta Corte.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2011.

Conselheiro José Carlos Novelli
Corregedor-Geral