

046/2023 SETEMBRO E OUTUBRO

Controladoria-Geral do Município firma acordo com a Controladoria-Geral da União



Prefeito Topázio assina Acordo de Cooperação Técnica entre Controladorias de Florianópolis (CGM) e da União (CGU)

A Prefeitura de Florianópolis firmou nesta segunda-feira, 16 de outubro, acordo de cooperação técnica entre a Controladoria-Geral do Município (CGM) e a Controladoria-Geral da União (CGU), com o objetivo de ampliar a troca de informações entre os dois órgãos, por meio de intercâmbio técnico, treinamentos, compartilhamento de bases de dados e outras tecnologias, como softwares para aprimoramento de procedimentos. A parceria visa a prevenir a ocorrência de atos ilícitos e aumentar a transparência.

"Já estamos atuando em conjunto desde o curso de Fiscais de Contratos, em setembro, quando capacitamos 220 servidores. A assinatura oficializa essa parceria e amplia as possibilidades de trabalho em diferentes frentes, com destaque para o combate à corrupção", enfatiza o Controlador-Geral do Município, Rodrigo De Bona.

Com o acordo, a Controladoria deve começar a utilizar até o final do ano um

sistema de cruzamento de dados, com o intuito de impedir, entre outras coisas, que empresas consigam fraudar informações em processos licitatórios. "Antes de definir o vencedor, verificaremos sempre se não possuem parentesco com entes públicos, se integram um mesmo grupo empresarial ou empresas fantasmas. Esse processo será facilitado com o sistema da CGU, diminuindo os riscos de paralisar obras, por exemplo, com empresas que começam, mas não tem condições de terminar", explica o controlador.

Estuda-se ainda, para os próximos seis meses, a implementação de um sistema de monitoramento patrimonial dos servidores, que permite a identificação de qualquer tipo de enriquecimento ilícito dentro do setor público. "Essa é uma ferramenta em uso pela CGU e que apresenta bons resultados. A ideia é que possamos implantar também em Florianópolis, ampliando o potencial de monitoramento para prevenção da corrupção", conclui Rodrigo.

Controladoria realiza Curso de Formação de Fiscais de Contratos



Evento teve a presença de mais de 220 servidores

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 14 de setembro, um Curso de Formação de Fiscais de Contratos. O evento ocorreu no Centro de Educação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de mais de 220 servidores de diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura.

A formação teve início com uma palestra sobre eficiência na fiscalização de contratos públicos, que ficou por conta da Auditora Federal da Controladoria-Geral da União (CGU), Rosemary Zucareli.

Na segunda parte do curso foi realizado um painel com as Servidoras do Estado de Santa Catarina, Hanna Karine dos Santos Jacques Barcelos, Diretora de Licitações e Contratos e Laryssa Neiva Avelino, Gerente de Contratos da Secretaria de Administração do Estado, que abordaram as principais formas de identificar problemas em contratos públicos.

Por fim, foi a vez do Controlador-Geral do Município, Rodrigo De Bona da Silva falar sobre os resultados da Fiscalização e sobre a Lei Anticorrupção.

O curso de capacitação teve como principal objetivo capacitar os servidores do Município de Florianópolis quanto a fiscalização de contratos, utilizando o controle interno como ferramenta para a otimização dos recursos públicos destinados para a contratação de produtos ou serviços.

CGM realiza treinamento para atualização da Carta de Serviços

No dia 29 de setembro, a Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou a segunda reunião de capacitação para atualização da Carta de Serviços do município.

O encontro foi realizado no Auditório do Centro de Educação Continuada e contou com a participação de representantes de diversas Secretarias, que são as unidades responsáveis pela atualização das informações da Carta de Serviços.

O primeiro módulo do treinamento já havia sido realizado no dia 5 de setembro.



Encontro foi realizado no dia 29 de setembro

Controladoria realiza nova reunião de alinhamento com ouvidores setoriais

No dia 11 de outubro a Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou mais uma reunião ordinária de alinhamento de equipe com os ouvidores setoriais do município. O encontro, que foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, teve como objetivo orientar os ouvidores setoriais quanto ao correto e eficiente encaminhamento das demandas.

Desde abril, as reuniões do Sistema Municipal de Ouvidoria são mensais e visam à padronização de procedimentos e qualificação do atendimento aos usuários.



Reunião mensal com ouvidores dia 11 de outubro

Controle Interno participa de reunião sobre Edital da Lei Paulo Gustavo

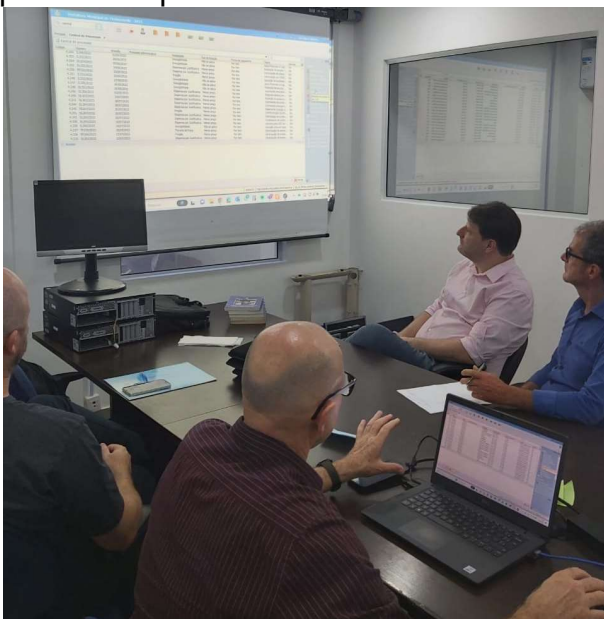
A controladoria participou de reunião no dia 10 de outubro para tratar do regramento do Edital da Lei Paulo Gustavo. O encontro foi realizado na Fundação Franklin Cascaes e contou com a participação dos técnicos responsáveis pela avaliação das propostas apresentadas.



Encontro ocorreu na Fundação Franklin Cascaes

CGM realiza reunião para discutir migração de dados para o Portal

A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) se reuniu, no dia 25 de setembro, com técnicos da empresa vencedora da licitação que será a responsável pelo novo sistema de gestão contábil e de compras do município, o objetivo foi discutir sobre a migração das informações do novo sistema para o portal transparência.



Reunião foi realizada na CGM

Equipe da Secretaria de Educação recebe curso de prestações de contas



Formação foi realizada no dia 27 de setembro

A equipe do Controle Interno realizou, no dia 27 de setembro, mais um curso sobre Prestação de Contas de recursos repassados através de subvenções sociais, auxílios e contribuições para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que possuem parceria com o município.

O público-alvo da formação foram os técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SME) que trabalham com o tema. O objetivo é orientar a equipe da SME quanto aos regramentos legais no que diz respeito ao repasse de recursos e a execução dos projetos das OSCs.

Este é o terceiro encontro de capacitação sobre prestações de contas da CGM somente neste segundo semestre de 2023, alcançando seis órgãos. Em agosto os módulos ocorreram nos dias 7 e 8, e nos dias 21 e 22/8. Atualmente a SME possui 43 parcerias vigentes com Organizações Sociais no município.

Controle Interno analisa 843 processos nos meses de setembro e outubro

Os técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) analisaram somente nos meses de setembro e outubro de 2023, um total de 843 processos, sendo 527 de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílios e contribuições, 71 de concessão de aposentadorias ou pensões, 202 de prestações de contas de diárias ou adiantamentos concedidos a servidores, 11 referentes a despesas de exercício anterior e 32 de admissão de servidores.

Auditoria acompanha obras de revitalização no centro de Florianópolis



Obras na Rua Tiradentes

A Auditoria-Geral do Município realizou uma nova visita de fiscalização e monitoramento às obras de revitalização do entorno da Praça XV de novembro, do entorno do Terminal Cidade de Florianópolis e das ruas do Centro-Leste, no dia 3 de outubro.

As obras fazem parte do Contrato nº 783/SMI/2021 que tem como objeto revitalizar essa região do centro da capital.

Na ocasião a equipe da CGM comparou o andamento da execução da obra com o pactuado em contrato.

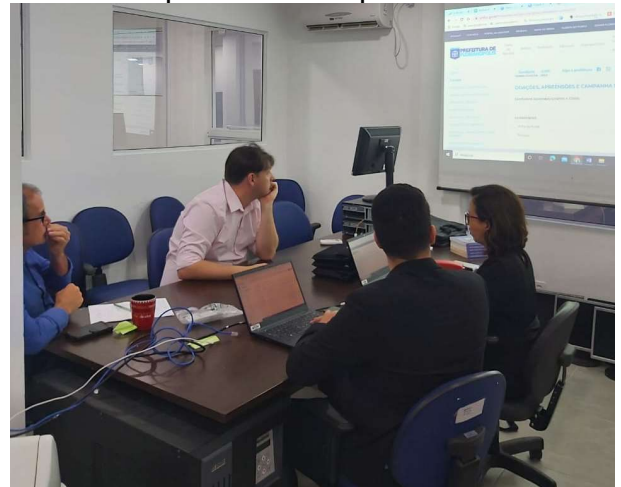


Entorno da praça XV de novembro

CGM recebe equipe que realiza estudo sobre transparência nos municípios

A Controladoria-Geral do Município (CGM) recebeu, no dia 25 de setembro, uma equipe do Sebrae que está realizando um estudo sobre transparência nos municípios.

Na oportunidade os técnicos do Controle Interno atenderam aos profissionais do Sebrae para prestar informações que têm como objetivo gerar dados para que os municípios recebam sugestões de melhorias quanto à transparência.



Reunião foi realizada no dia 25 de setembro

Ouidoria registra 1778 manifestações nos meses de setembro e outubro

O Departamento de Ouvidoria Geral do Município, vinculado à Subcontroladoria-Geral da Transparência, Ouvidoria e Proteção de Dados, registrou nos meses de setembro e outubro de 2023 um total de 1778 manifestações de ouvidoria recebidas da sociedade na plataforma Fala.Br (www.pmf.sc.gov.br/ouvidoria). Essas manifestações estão distribuídas em diversas Secretarias e Órgãos da Prefeitura, que são os setores responsáveis pelas demandas que deram origem à manifestação.

As informações que apresentam as estatísticas das manifestações de ouvidoria estão disponíveis no “Painel Resolveu?” sistema de informações integrado com a Controladoria Geral da União. O Painel está disponível para consulta no endereço: <https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/resolveu>

CGM organiza treinamento para membros integrantes de Conselhos



Treinamento foi realizado no dia 23 de outubro

A equipe do Controle Interno organizou, no dia 23 de outubro, um treinamento para utilização de novo sistema de armazenamento de informações para os integrantes de Conselhos Municipais. O objetivo da formação foi apresentar o novo sistema que será utilizado pelos conselhos como ferramenta de transparência das informações.

Encontro Regional de Corregedorias conta com a Participação da CGM

A Controladoria-Geral do Município (CGM) participou, no dia 17 de outubro, do Encontro Regional de Corregedorias – Sul e Sudeste, evento organizado pela Controladoria-Geral da União e sediado no Auditório do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC).

O evento teve como objetivo discutir atualidades do tema de correição, nos diversos níveis da administração pública e teve como público-alvo os servidores e empregados públicos federais, estaduais, distritais e municipais que trabalham em unidades correcionais.

Atualmente, a CGM ocupa a Secretaria Executiva da Rede Nacional de Corregedorias, coordenada pela CGU.



CGM participa do Encontro de Corregedorias

CGM participa do 2º Seminário sobre privacidade e proteção de dados

Técnicos da Controladoria-Geral participaram, no dia 29 de setembro, do 2º Seminário sobre Privacidade e Proteção de Dados que foi realizado no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Florianópolis.

No encontro, técnicos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) debateram temas como: regulação e proteção de dados pessoais, atuação fiscalizatória, tratamento de dados, penalidades da LGPD no setor público, entre outros.



Evento foi realizado na OAB/SC

CGM publica plano de adequação à lei geral de proteção de dados pessoais

Foi publicado pela Controladoria-Geral do Município (CGM), no Diário Oficial do Município do dia 20 de outubro, o plano de adequação à lei geral de proteção de dados pessoais. O plano, que tem como objetivo contribuir para a implementação da política de proteção de dados, bem como conscientizar a todos os integrantes dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município acerca de sua importância, está dividido em sete principais eixos, sendo eles: normatização, diagnóstico inicial, capacitação e sensibilização, instrumentalização, mapeamento de dados pessoais, levantamento e gestão de riscos e monitoramento.

Controladoria-Geral participa de encontro da Pós-Graduação do MPSC

O Controlador-Geral de Florianópolis ministrou em 26 de setembro classe para mais de 30 promotores no módulo **Tópicos Destacados da Atuação na Área da Moralidade Administrativa e Eleitoral, da Pós-Graduação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC)**. O Tema da apresentação foi a **Relevância de uma Atuação Conjunta entre Ministério Público e Controle Interno**. O Controlador-Geral, que possui Mestrado em Administração pela UFSC e é Doutor em Economia e Governo pela Universidad Menéndez Pelayo, de Madrid, Espanha, apresentou os avanços da Controladoria-Geral desde sua criação, em 02 de janeiro de 2023.



Encontro ocorreu no dia 26 de setembro

Corregedoria apresenta seus avanços com o uso do Sistema ePAD, da CGU

Em encontro virtual realizado no dia 31 de outubro, a Corregedoria do Município, que faz parte da estrutura da Controladoria-Geral do Município (CGM), apresentou os avanços e os desafios do uso do Sistema ePAD, da Controladoria-Geral da União (CGU). Adotado pela PMF desde junho deste ano, o sistema permite o controle e a gestão dos procedimentos administrativos abertos para fins de investigação e sanção, tanto no caso de agentes públicos como de pessoas jurídicas.

O Encontro faz parte das ações da CGU de promoção das atividades correicionais, incluindo o projeto de nacionalização do sistema ePAD.

CGM instaura PAD e abre Auditoria de Conformidade na SMHDU e Floram

Após denúncias que ocasionaram a prisão de um servidor municipal e a acusação de corrupção sobre este e mais quatro ex-servidores, a Controladoria-Geral do Município (CGM) instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para apurar a conduta do servidor preso, e aguarda a aceitação da denúncia decorrente do inquérito penal para abertura de processo em desfavor dos demais. Além disso, foi aberta Auditoria para Avaliação de Conformidade na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMHDU) e na Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram). O objetivo é avaliar a conformidade, frente à legislação vigente, dos processos de autorização para construção e loteamento, de fiscalização de obras e ambiental dos últimos anos. A auditoria inclui uma Consultoria para diagnosticar as medidas necessárias para fortalecer a estrutura e o funcionamento dos dois órgãos, que possuem dificuldades e problemas históricos. Pretende-se mapear riscos, avaliar a governança e propor melhorias nos fluxos de trabalho e nos controles sobre os processos avaliados, visando à prevenção de fraudes e erros e à garantia de qualidade na prestação dos serviços aos munícipes. Os resultados pretendem contribuir com a redução dos riscos de ocupações irregulares do território municipal.

Controladoria normatiza uso de aplicativos de mensagens instantâneas para notificações processuais

A Controladoria-Geral do Município, publicou, no dia 04 de outubro, a Instrução Normativa n. 01/2023 que institui e regulamenta o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para a comunicação de atos extraprocessuais e processuais no âmbito dos processos administrativos do município.

Essa normativa tem como objetivo dar celeridade à tramitação dos processos visando à ampliação da eficiência dos atos processuais.

Prefeitura de Florianópolis adere à Rede Nacional de Fomento à Integridade Privada Objetivo é incentivar as empresas a implantar Programas de *Compliance* e Anticorrupção

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), formalizou, no dia 19 de outubro, a adesão do município à Rede Nacional de Fomento à Integridade Privada, coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo da Rede é ampliar a troca de informações, o intercâmbio de técnicas, normas, modelos e expertises de atuação, além de desenvolver projetos de estímulo à ética e integridade para o setor privado, tanto para as grandes empresas como para as micro e pequenas.



Controlador-Geral do Município formaliza adesão à Rede Nacional de Fomento à Integridade privada com a Secretaria Nacional de Integridade Privada

O problema da corrupção extrapola a esfera pública e nenhuma solução será viável sem a participação efetiva do setor privado no enfrentamento desse tema. Por essa razão, há necessidade de conscientizar o setor privado sobre a importância de prevenir e detectar atos de fraude e corrupção, assim como incentivá-lo a adotar medidas de fortalecimento da ética.

Um exemplo é o Selo Pró-Ética, resultado da conjugação de esforços entre os setores público e privado para promover

no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. O projeto foi lançado em 2010 pela CGU e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e a primeira catarinense certificada foi a Dudalina. A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de corrupção e fraude.

Com a atuação de Floripa na Rede Nacional, a Prefeitura poderá incentivar uma maior participação das empresas da Capital do Estado, que tem um histórico de corporações com alto nível de competitividade, inclusive internacional, e poderão buscar também seu aprimoramento em temas de Governança, Sustentabilidade e Proteção do Meio Ambiente, de acordo com a Agenda 2030 e os princípios corporativos da ESG (*Environment Sustainable Governance*).



Expediente

Prefeito: Topázio Silveira Neto

Controlador-Geral: Rodrigo De Bona da Silva
Controlador-Geral Adjunto: Leandro Domingues

Redação: Felipe Stefan Koerich Theis e Rodrigo De Bona da Silva

Logos: Secretaria Executiva de Comunicação Social

Fotografia: Berenice Vieira Ferrari, Felipe Stefan Koerich Theis, Sangi Martins, Patrícia Reis dos Santos, Marina Pasetto, Léo Russo, Divulgação CGM e Divulgação PMF.