

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA- CMTCSL

Ata Reunião Extraordinária

24/04/2017

Chamada Conselheiros(as):

1. Valdir Anhucci;
2. Vitor Alexandre Kenji Ogawa;
3. Alvino Aparecido Filho
4. Juliana Gonçalves Moreno Silva
5. Lígia Maria Bento Silva;
6. Vera Lucia Tieko Suguihiro;
7. Alexandre Sanches Vicente;
8. Marcio Horaguti da Silva;
9. Juliano Faria Dalto;
10. Silvio Palma Meira
11. Waldir Gamero
12. Francesca Ap. Willy Amaral
13. Luiz Fernando Wiltemburg Santos

Visitantes:

1. Tales Leon Biazão Sanches(Estagiário UEL)
2. Auber Silva Pereira

Institucional - Abertura

A reunião iniciou-se às 19hrs15min, horário de Brasília, no Auditório do Sincoval, após obter quórum regimental necessário para realização da mesma.

A Presidente do Conselho, deu as boas-vindas a toda plenária, agradeceu aos presentes, apresentou a pauta e declarou aberta a Reunião Extraordinária.

Pauta

1. Participação Controlador Geral do Município- **“Fortalecimento no Controle Interno”**

Execução da Pauta

A Presidente apresentou abriu oportunidade para os informes.

Inscritos: Marcio, Francesca, Vera

- a. Conselheiro Marcio informa que oficiou à Secretaria Municipal de Gestão Pública quanto a solicitação do auditório para realização das Reuniões do Conselho, logo assim que obtiver resposta informará aos Conselheiros do local das futuras reuniões.

- b. Francesca destaca que há 05 anos ocorreu a cassação do mandato do então Prefeito do Município de Londrina, Homero Barbosa Neto, com participação do Movimento Popular Por Amor a Londrina. Informa também que no dia 08 de Maio ocorrerá a Audiência Pública sobre o Concidade, reforçando a importância do tema e participação dos Conselheiros.
- c. Vera informa que recebeu uma camiseta do Movimento Participa Londrina, sendo também convidada para reunião do Movimento, agradece e elogia o grupo pela participação no Controle Social.

A Presidente apresenta a proposta de alteração da data da reunião ordinária do mês de maio, para que possa ser transferida para o dia 03/05 às 19h, considerando o feriado nacional de 01 de maio, colocada proposta em votação, aprovada por unanimidade pela plenária.

A Presidente do Conselho convida à plenária o Controlador Geral do Município, João Carlos Barbosa Peres, primeiro Controlador Geral, Nomeado pela Lista Tríplice, para que o mesmo apresente os trabalhos efetuados à frente da pasta.

O Controlador agradeceu pela confiança, oportunidade e convite para participar da reunião e destaca a importância do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, reforça também a importância do Processo de escolha do Controlador por meio da Lista Tríplice, pela sua transparência, isonomia e autonomia criada por meio do processo.

O Controlador apresentou algumas ações realizadas no ano de 2016 destacando:

- Análise processos licitatórios – fase interna **83** PVPL;
- Realização de palestras, fortalecimento do controle social, **68** participantes;
- Realização de palestras visando aprimorar a relação entre Concedente e Tomadores de Recursos, bem como o envio das informações através do SIT, **147** entidades participaram;
- Realização de Audiência Pública na Universidade Estadual de Londrina – UEL – **Prestação de Contas Itinerante**. **100** participantes;
- Análise das prestações de contas das Entidades dos recursos recebidos via transferência voluntária, por amostragem ou denúncia (auditoria e tomada de contas **23**);
- Realização de cálculos periciais- realizados: 370 Valor da diferença a menor apurada: **R\$ 725.285,55**;
- A Edição da Portaria nº 08/16, a definição do TAG (Termo de Ajustamento de Gestão);
- A Edição da Portaria Conjunta com a CAAPSMML nº 158/2016, formação de comissão para análise dos benefícios previdenciários, com a possibilidade de firmar TAG.
- Auditoria – transferência de recursos a entidades sem fins lucrativos

- Os termos firmados totalizaram em **R\$ 2.491.107,31**, após o reconhecimento e a confissão de dívida pelas Entidades, em virtude de apontamentos nos Relatórios Finais de Auditoria realizados pela Diretoria Revisora de Contas

- Prestação de Contas Itinerante – Realizada da Universidade Estadual de Londrina- UEL em Novembro/16.
- Capacitação de Conselheiros Municipais- Realizada em Agosto de 2016.
- Capacitação dos Tomadores –Transferências Voluntárias- Realizada em Agosto de 2016.

Discorreu sobre diversos temas afetos ao controle interno e apresentou ações em andamento e o Planejamento para o ano de 2017, destacando:

- Estudo quanto à viabilidade de regulamentar no âmbito do Município – Lei Anticorrupção;
- Elaboração e suporte a capacitação dos Conselheiros Municipais – cronograma e agenda;
- Estudo e elaboração de proposta de um Código de Ética dos servidores;
- Capacitação dos Tomadores – Especificamente – questões junto ao TCE- SIT (SGA), algumas legislações, prazos e penalidades;
- Mapeamento de processos – Diretoria Revisora de Contas – Emissão Certidão Liberatória de forma automática;
- Fortalecimento do controle interno com a contratação de 03 auditores institucional e apresentação de projeto para criação de novas vagas;
- Análise dos maiores processos licitatórios do Município.

Também apresentou alguns desafios enfrentados atualmente pela Controladoria Geral do Município, destacando:

- Fortalecimento do sistema de fiscalização do Município;
- Fortalecimento do sistema de controle interno, estrutura insuficiente;
- Fortalecimento da transparência ativa;
- Necessidade de uma visão holística.

Por fim apresentou propostas de alteração de organograma da Controladoria Geral do Município, com alguns formatos de organogramas, destacando a importância do Fortalecimento do Controle Interno, de forma a trazer para junto da Controladoria Geral a Corregedoria Geral do Município e Ouvidoria Geral do Município além de apresentar a proposta de alteração de suas competências regimentais:

- Planejar, coordenar e executar funções de controle interno, de corregedoria e de ouvidoria;
- Zelar pela observância dos princípios de Administração Pública;

- Prevenir e combater a corrupção e o desperdício;
- Promover a ética no serviço público municipal;
- Fomentar o controle social da gestão;
- Desenvolver e fomentar a transparência e a moralidade da gestão pública.

Por fim, o Controlador Geral ressaltou a importância da participação social na administração pública por meio das audiências públicas, prestações de Contas, entre outros.

A Presidente abriu inscrições para perguntas ao Controlador, sendo os inscritos, Marcio, Silvio, Auber, Victor.

- O Conselheiro Marcio, expôs que em pesquisa em alguns portal de Controladorias de órgãos públicos, não visualizou a participação no organograma desta, das unidades de Contabilidades, ficando estas normalmente ligadas às unidades fazendárias, porém no Município de Londrina o unidade contábil se encontra alocada junto à Controladoria Geral, e questiona sobre esta evento e suas possíveis implicações de suspeição financeira contábil frente às cortes de contas, estadual e federal. Ainda, destaca a importância da inserção junto à Controladoria Geral do Município de uma unidade de transparência ativa, passiva e compliance. O Controlador explicou que em relação às cortes de contas, até o presente momento não houve uma manifestação contrária, porém em sua proposta de alteração de organograma, apresenta proposta de que a unidade contábil seja de fato integrada junto à Secretaria Municipal de Fazenda.
- o Conselheiro Silvio expôs que em relação ao fato da unidade contábil estar junto da unidade de controle, pode haver de fato um conflito de competência entre as tarefas e funções da Fazenda, Controle Interno e Contabilidade, uma vez que uma tem uma caráter mais executor, arrecadador e a outra de controle propriamente dito.
- O visitante, Auber, sugere ao Controlador que seja regulamentado e ofertado pela Controladoria Geral, capacitação aos novos integrantes a cada nova gestão, pelo fato de que muitas vezes os que são nomeados para pastas e assessorias, não detém conhecimento das normativas legais bem como os processos na administração pública e que esse déficit de conhecimento prejudica o bom andamento de um órgão/entidade da administração. Ainda, destacou que dentre as propostas apresentadas pelo Controlador, para alteração do organograma da Controladoria, seja de fato fortalecido o controle interno integrando as unidade de controle, sendo elas, a Ouvidoria Geral e Corregedoria.

- O conselheiro Vitor ressaltou a importância de fato do controle interno para que não ocorra um enfraquecimento como o apontado no caso da Controladoria Geral da União-CGU que foi recentemente alterada para Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, fato que gerou diversos protestos por parte dos próprios servidores do órgão que alegam que de fato houve enfraquecimento de sua autonomia.

Encerramento

Pauta integralmente discutida e concluída.

A reunião se encerrou às 21h30, horário de Brasília.

Ata registrada.

Por ser isto verdade, dou a minha fé pública e firmo a presente.

Londrina, segunda-feira, 24 de abril de 2017.

Vera Lucia Tieko Suguihiro

Presidente

Marcio Horaguti

Secretário-Geral