



**Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo**

III FISCALIZAÇÃO ORDENADA

TRANSPARÊNCIA

Conhecimento Analítico

26 e 27 de julho de 2016

TC 4219/989/16

Cristiana de Castro Moraes
Conselheira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULICÉIA

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-15

Transparência Pública

informação ao alcance da
sociedade

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

A relação entre sociedade e órgãos públicos deve ser transparente.

A **Lei de Acesso à Informação** regulamenta o acesso de qualquer interessado a informações referentes a órgãos públicos da administração direta e indireta.

Transparência

As primeiras discussões sobre transparência no Brasil datam do século passado, em meados do ano 2000.

São mais de 16 anos de debates na sociedade com os órgãos públicos.

São 04 anos de implantação da LAI.

É a primeira fiscalização de **grande porte** de um Tribunal de Contas estadual que analisa com amplitude e profundidade os principais eixos da transparência em prefeituras, câmaras municipais e entidades.

Números da III Fiscalização Ordenada – Transparência

308	funcionários do TCESP empregados na fiscalização
1.446	órgãos e entidades fiscalizadas
80	quesitos analisados
97.392	análises responsivas

transparência municipal – portal de transparência

serviços de ouvidoria – transparência ativa

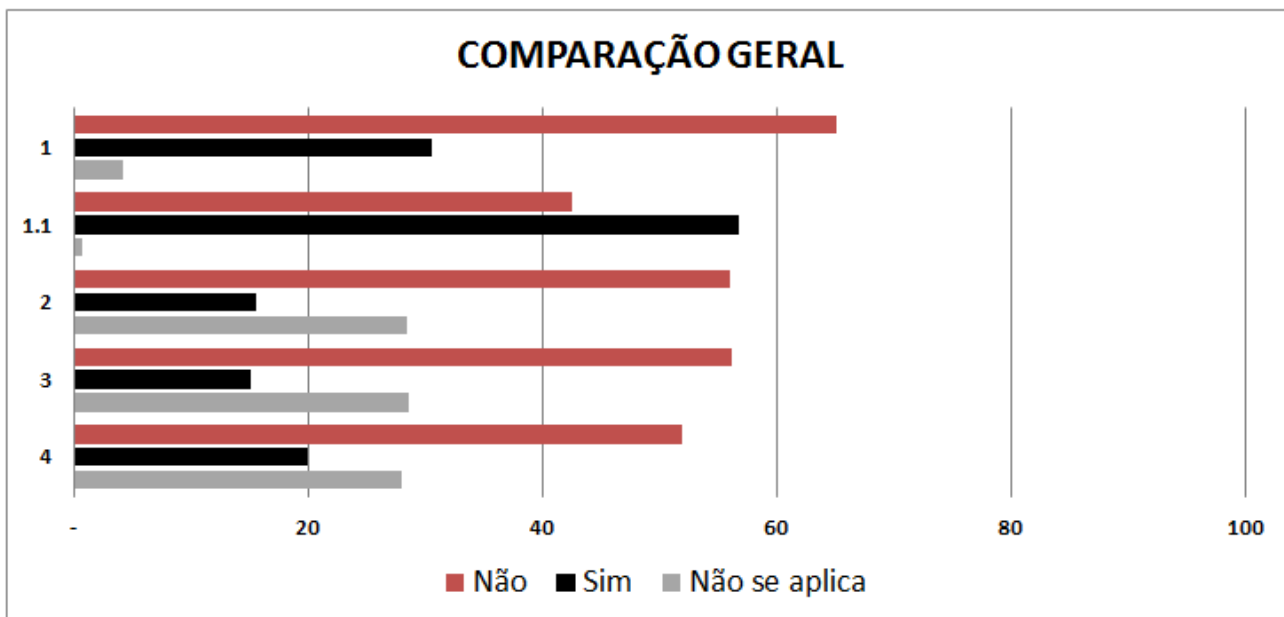
transparência passiva – planejamento

III Fiscalização Ordenada

Transparência - Formalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

<p>1. A Lei de Acesso a Informações foi regulamentada neste Ente (Poder / Órgão)?</p> <p>Comentário: foi implantado o portal da transparência, embora não tenhamos encontrado legislação municipal regulamentando a matéria</p>	Não
<p>1.1. O Regulamento está disponível na página eletrônica da entidade?</p> <p>Comentário: -</p>	-
<p>2. Existe a previsão da(s) autoridade(s) que podem classificar a informação quanto ao grau de sigilo?</p> <p>Comentário: -</p>	Não
<p>3. Há previsão de responsabilização no caso de condutas ilícitas previstas na Lei de Acesso à Informação?</p> <p>Comentário: -</p>	Não
<p>4. A existência de instância recursal no caso de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos foi regulamentada neste Ente (Poder/Órgão)?</p> <p>Comentário: -</p>	Não

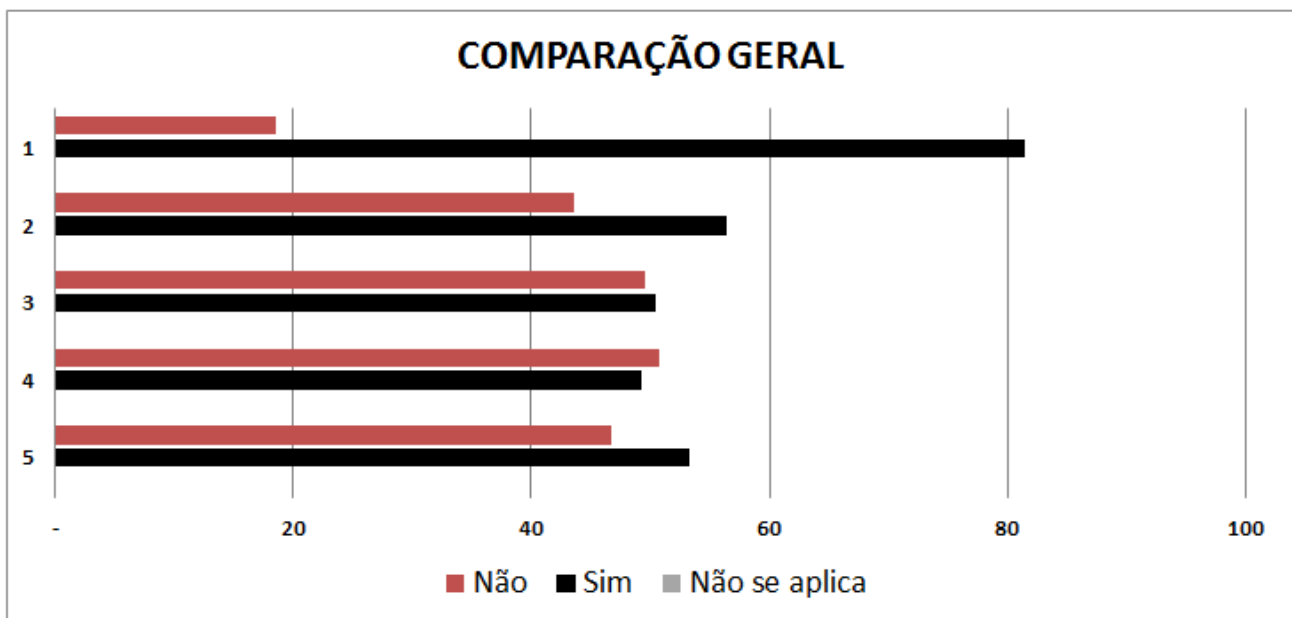


III Fiscalização Ordenada

Transparência - Formalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

1. O site disponibiliza dados na web em formato não estruturado? Comentário: -	Sim
2. O site disponibiliza dados na web de forma estruturada? Comentário: -	Sim
3. O site disponibiliza dados na web em formatos estruturados e não-proprietários? Comentário: -	Não
4. O site disponibiliza dados na web usando URIs para identificar os dados? Comentário: -	Não
5. O site disponibiliza dados na web ligando os seus dados a outros? Comentário: -	Não

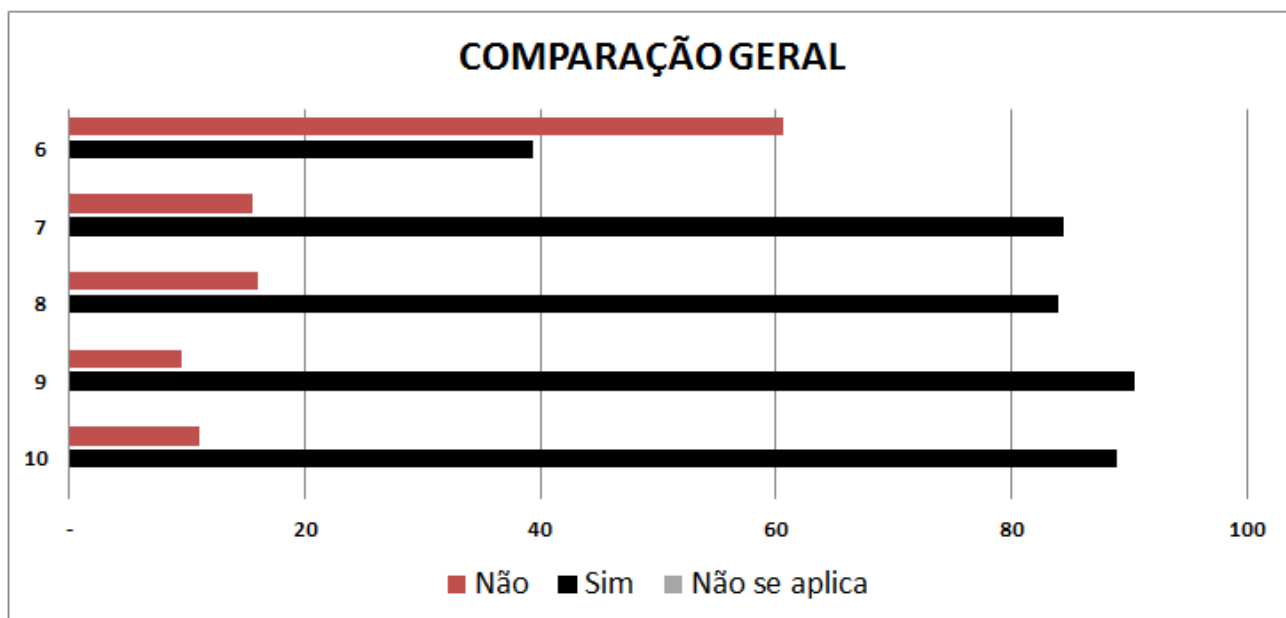


III Fiscalização Ordenada

Portal da Transparência - Funcionalidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

6. As informações constantes do Portal são atualizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior)? Comentário: -	Não
7. O acesso à página/Portal de Transparência independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários? Comentário: -	Não
8. O Portal é efetuado por meio de atalho em imagem gráfica (ícone) constante da página inicial do seu respectivo sítio? Comentário: -	Sim
9. A página possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismos? Comentário: -	Sim
10. O acesso independe de conhecimentos específicos de informática? Comentário: -	Sim

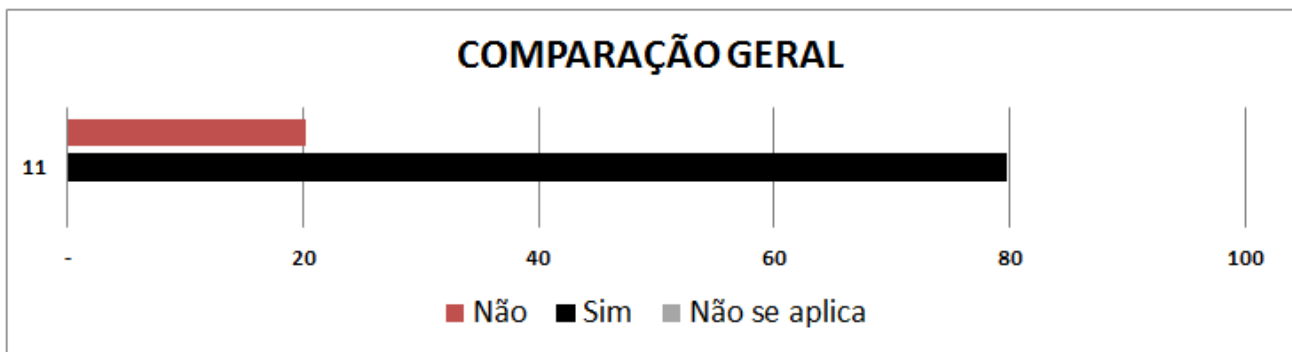


III Fiscalização Ordenada

Portal da Transparência - Funcionalidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

11. A página indica local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora da página/portal/sítio? Comentário: -	Não
--	------------

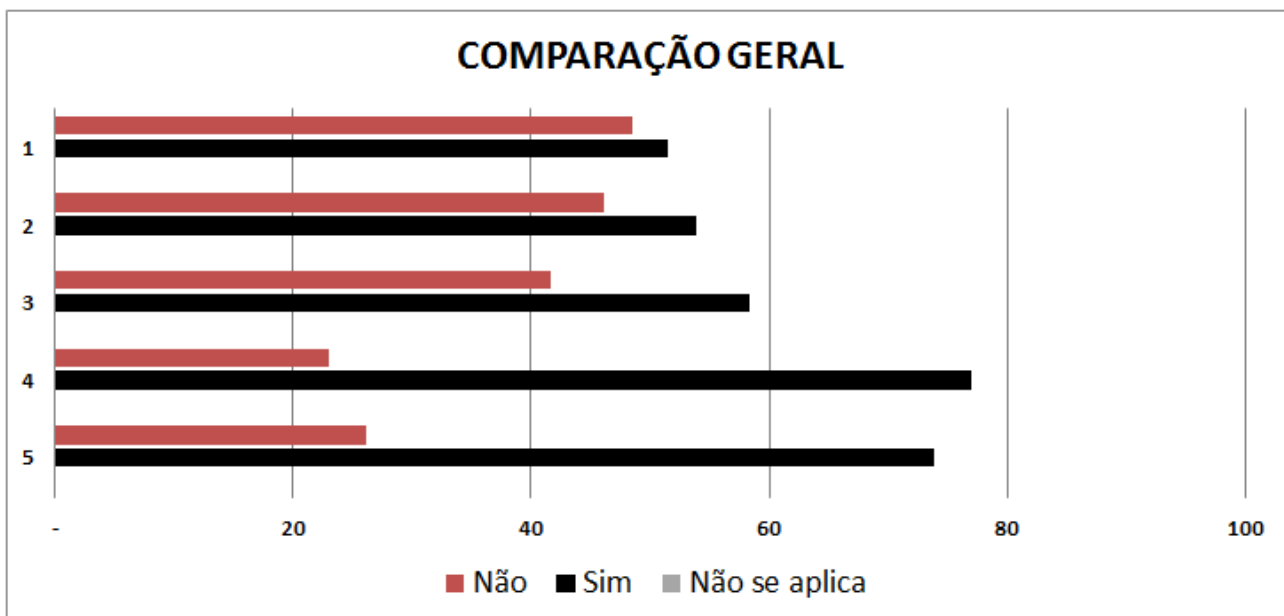


III Fiscalização Ordenada

Transparência Passiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

1. Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: existe indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico? Comentário: -	Não
2. Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: há indicação do órgão? Comentário: -	Não
3. Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: há indicação do endereço? Comentário: -	Não
4. Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC)? Comentário: embora tenha sido criado o link para o SIC, aparentemente ele não foi alimentado pois as pesquisas não retornam resultados http://www.pauliceia.sp.gov.br/publicacoes/2016/financas/despesas	Não
5. O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? Comentário: -	Sim

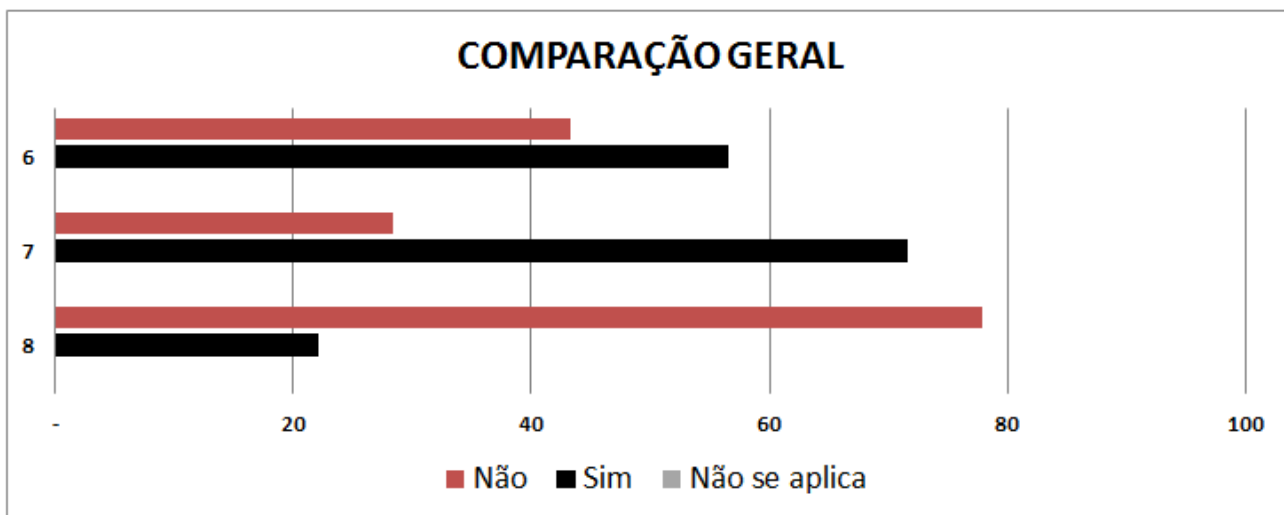


III Fiscalização Ordenada

Transparência Passiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

<p>6. Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior do pedido? Comentário: -</p>	<p>Não</p>
<p>7. A solicitação por meio do e-SIC é feita de forma fácil e simples sem a exigência de pelo menos um dos seguintes itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade? Comentário: -</p>	<p>Não</p>
<p>8. Há relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SIC) presencial e eletrônico contendo número de atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos? Comentário: -</p>	<p>Não</p>

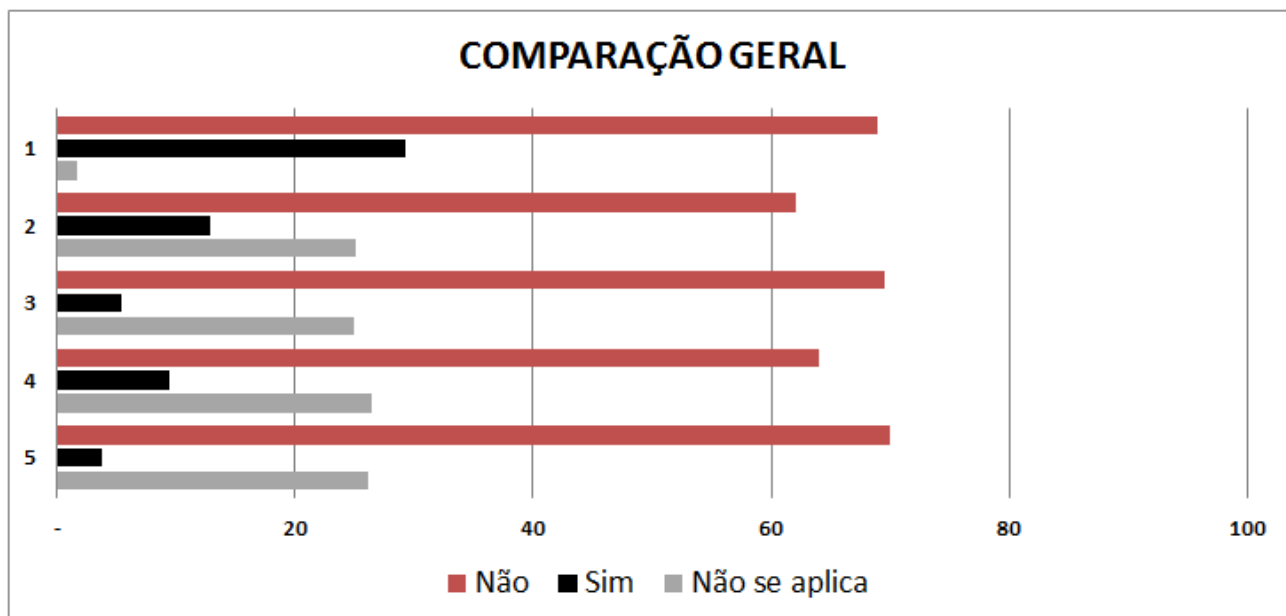


III Fiscalização Ordenada

Transparência Passiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

1. Foi implantado na entidade serviço de Ouvidoria? Comentário: -	Sim
2. Há a indicação dos meios de acesso e identificação do Ouvidor? Comentário: -	Sim
3. Há a normatização de prazos de resposta nas situações onde o cidadão é identificado? Comentário: -	Não
4. Há possibilidade de acompanhamento dos pedidos registrados no serviço de atendimento eletrônico de Ouvidoria? Comentário: -	Não
5. Há relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Ouvidoria presencial e eletrônico contendo número de atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos? Comentário: -	Não

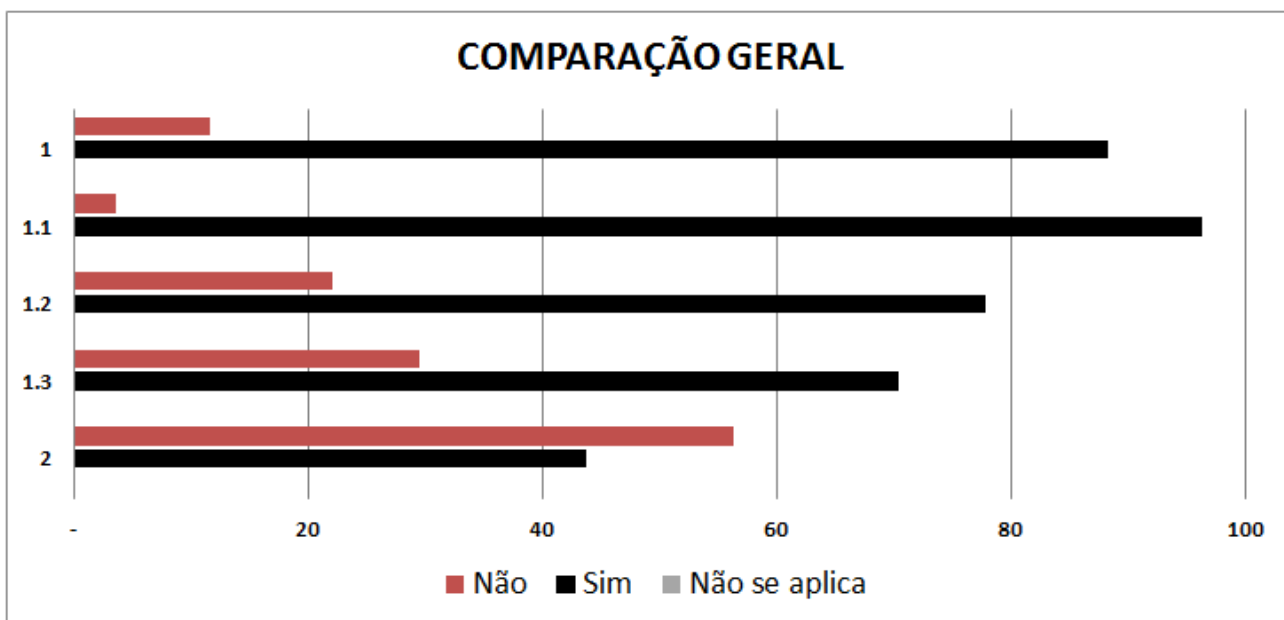


III Fiscalização Ordenada

Serviço de Ouvidoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

1. O ente possui informações sobre Transparência na Internet? Comentário: http://186.208.139.83:5656/transparencia/	Sim
1.1. O site de Transparência é de fácil localização? Comentário: -	Sim
1.2. O acesso aos conteúdos de transparência é concentrado num único Portal? Comentário: -	Não
1.3. Contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? Comentário: -	Sim
2. No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/	Sim

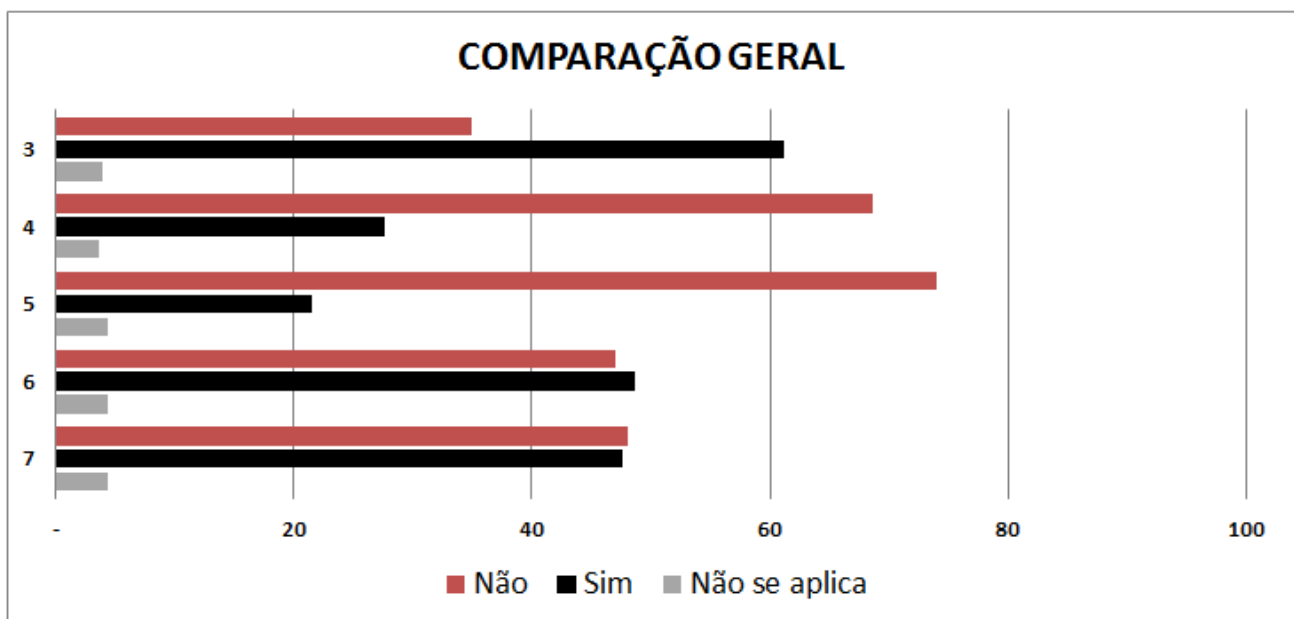


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

3. O Portal disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público? Comentário: -	Não
4. Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido? Comentário: -	Não
5. Há divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando data, destino, cargo e motivo de viagem? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaDocs/Servidores.aspx	Sim
6. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR EMPENHADO OU PROVISIONADO? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaDocs	Sim
7. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR DA LIQUIDAÇÃO? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/	Sim

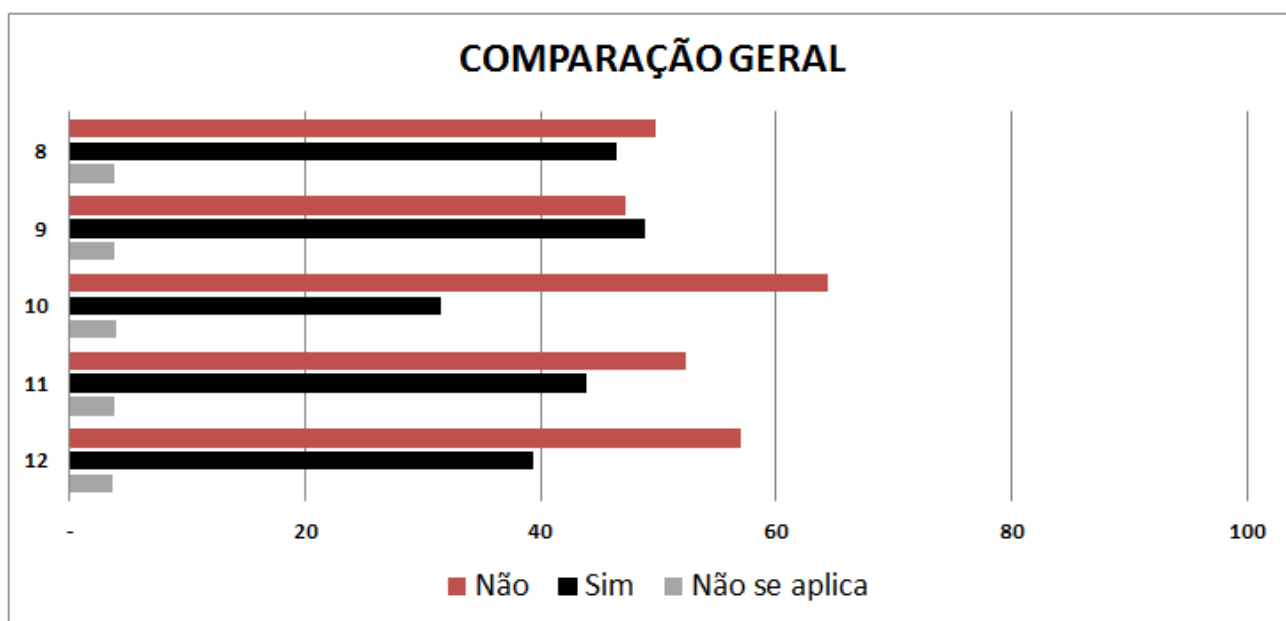


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

8. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre O FAVORECIDO? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/	Sim
9. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR DO PAGAMENTO? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/	Sim
10. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre NÚMERO DO PROCESSO? Comentário: -	Não
11. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO OU DISPENSADO? Comentário: -	Não
12. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o BEM OU SERVIÇO ADQUIRIDO? Comentário: -	Não

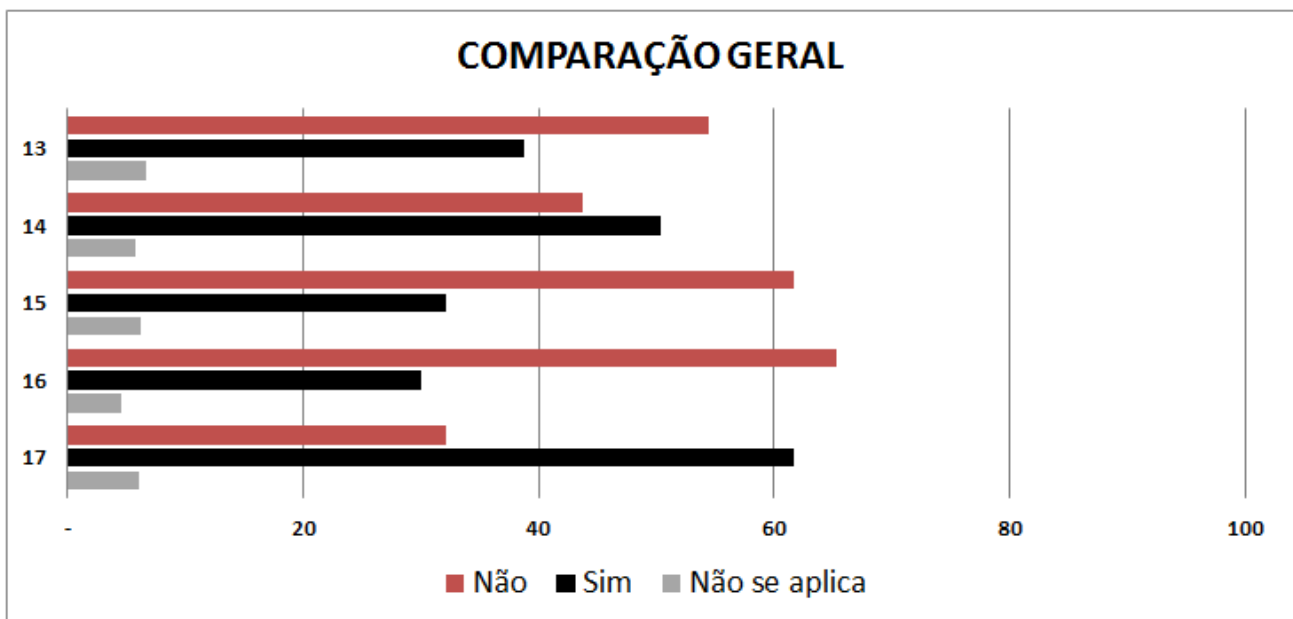


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

<p>13. Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre a UNIDADE GESTORA / CENTRO DE CUSTO?</p> <p>Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/</p>	Sim
<p>14. O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo a íntegra dos editais de licitação?</p> <p>Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes</p>	Não
<p>15. O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo o resultado dos editais com o vencedor?</p> <p>Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes</p>	Não
<p>16. O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo os contratos na íntegra?</p> <p>Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes</p>	Não
<p>17. Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre a MODALIDADE LICITATÓRIA?</p> <p>Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes</p>	Não

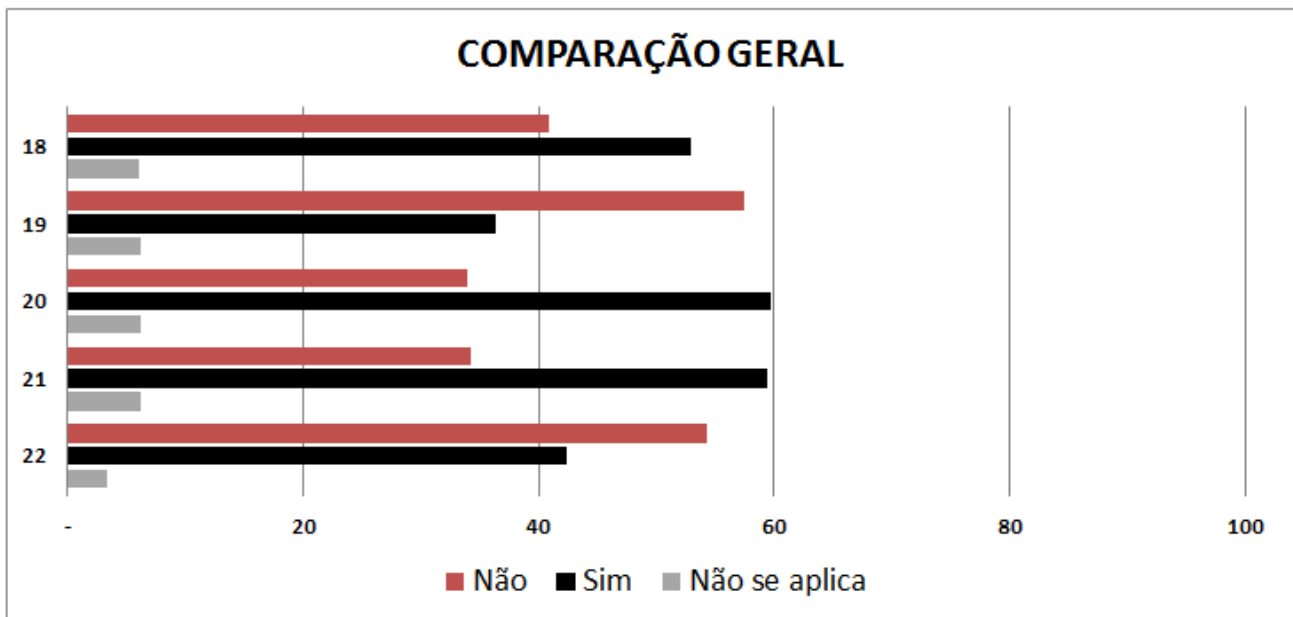


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

18. Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre a DATA DAS LICITAÇÕES? Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes	Não
19. Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o VALOR LICITADO? Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes	Não
20. Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o NÚMERO/ANO DO EDITAL? Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes	Não
21. Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o OBJETO LICITADO? Comentário: http://www.pauliceia.sp.gov.br/setor/compras-e-licitacoes	Não
22. O site apresenta a prestação de Contas do Exercício Anterior? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/	Sim

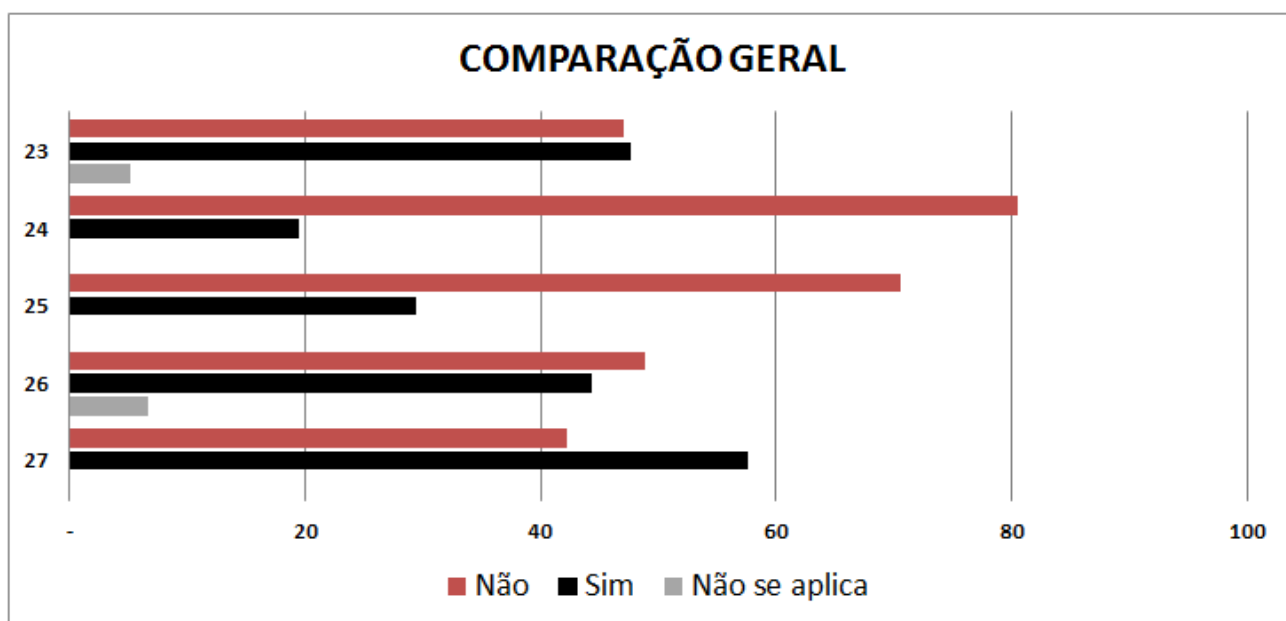


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

23. O site apresenta o relatório de Gestão Fiscal dos 02 (dois) últimos quadrimestres ou períodos encerrados? Comentário: -	Não
24. O site contém dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades previstas ou em execução no orçamento vigente? Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/DespesasPorEntidade.aspx	Sim
25. O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? Comentário: -	Não
26. Há informações sobre a receita a partir de 01/01/2016, incluindo natureza da receita, valor de previsão e valor arrecadado, data de arrecadação, com divulgação em tempo real (dia útil imediatamente anterior)? (Não aplicável às Câmaras Municipais) Comentário: http://186.208.139.83:5656/TransparenciaFinancas/ReceitasPorEntidade.aspx	Sim
27. O site apresenta o Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos 3 (três) últimos bimestres encerrados? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não

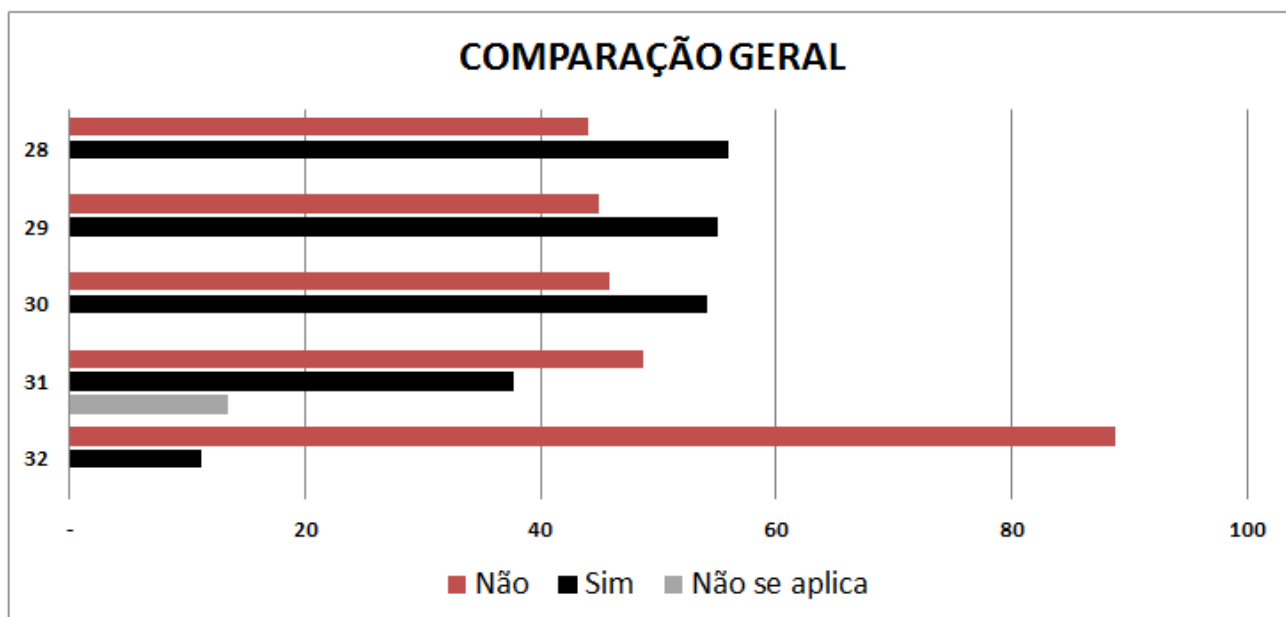


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

28. O site apresenta o PPA vigente (2013/2016)? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não
29. O site apresenta a LDO vigente (2016)? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não
30. O site apresenta a LOA vigente (2016)? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não
31. O site divulga os repasses ou transferências financeiras a entidades da sociedade civil decorrentes de parcerias, convênios, contratos de gestão, auxílios, subvenções ou contribuições, e repasses à Câmara Municipal? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não
32. O site apresenta informações sobre o julgamento das contas do Poder Executivo (Prefeitura)? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-

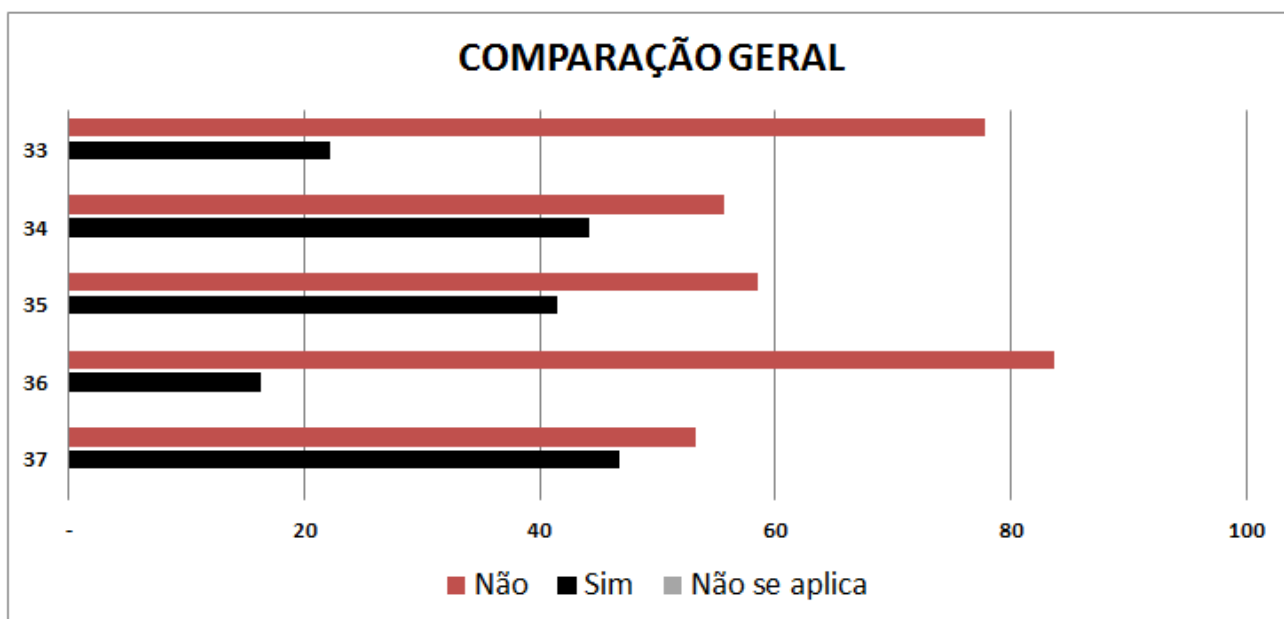


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

33. O site apresenta o relatório de atividades desenvolvida pelos Senhores Vereadores? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-
34. O site apresenta as pautas de reuniões das Comissões e das Sessões Plenárias? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-
35. O site apresenta os resultados de reuniões das Comissões e das Sessões Plenárias? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-
36. O site contém relatórios mensais de comparecimento dos Senhores Vereadores nas Sessões Plenárias? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-
37. O site contém os projetos de leis em tramitação? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-

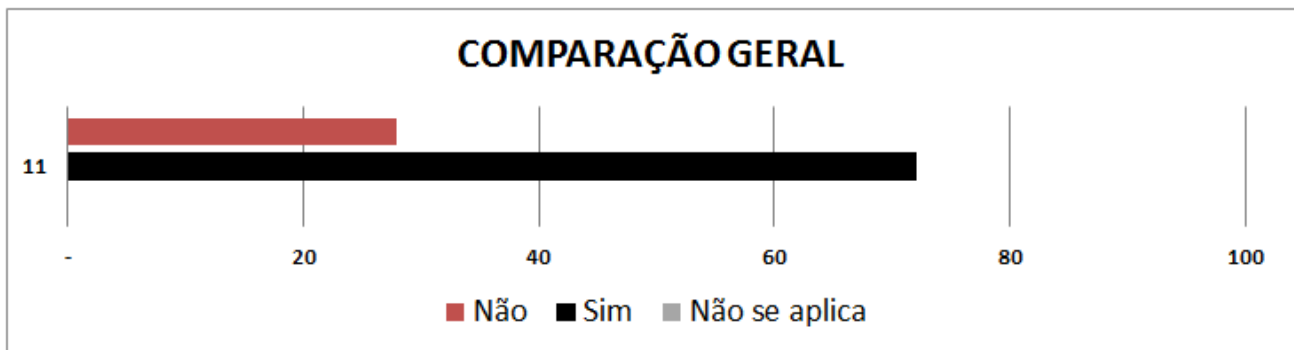


III Fiscalização Ordenada

Transparência Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

38. O site contém a legislação vigente do Município? (Aplicável somente às Câmaras Municipais) Comentário: -	-
--	---

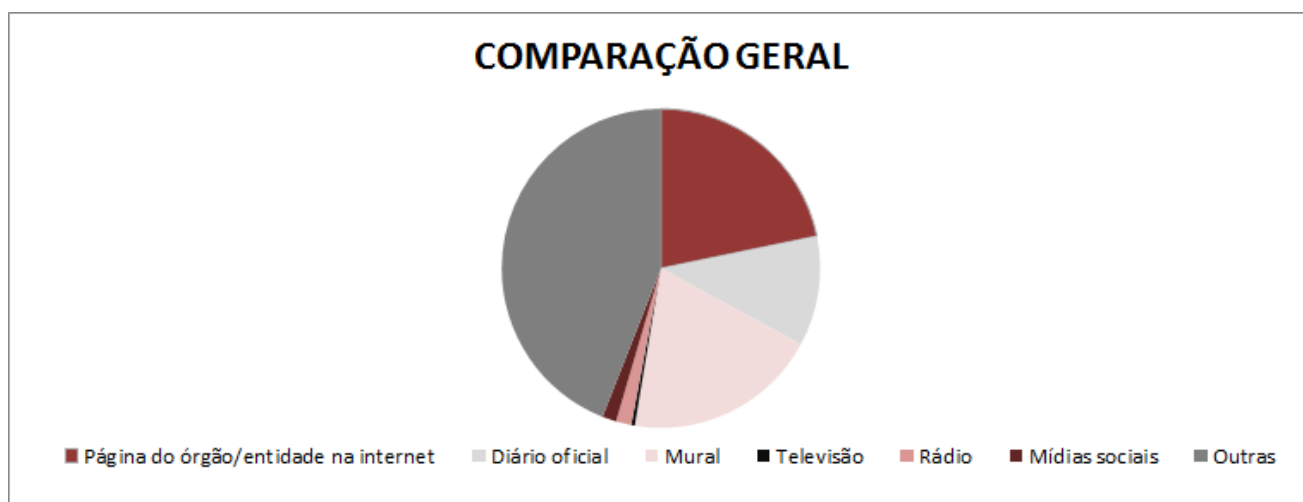


III Fiscalização Ordenada

Transparência Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

<p>1. Qual a forma de divulgação das audiências públicas? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais)</p> <p>Comentário: não há registro da quantidade de audiências realizadas no site, informações prejudicadas</p>	<p>Página do órgão Mural</p>
<p>2. Quantas audiências públicas são comumente realizadas? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais)</p> <p>Comentário: -</p>	<p>-</p>

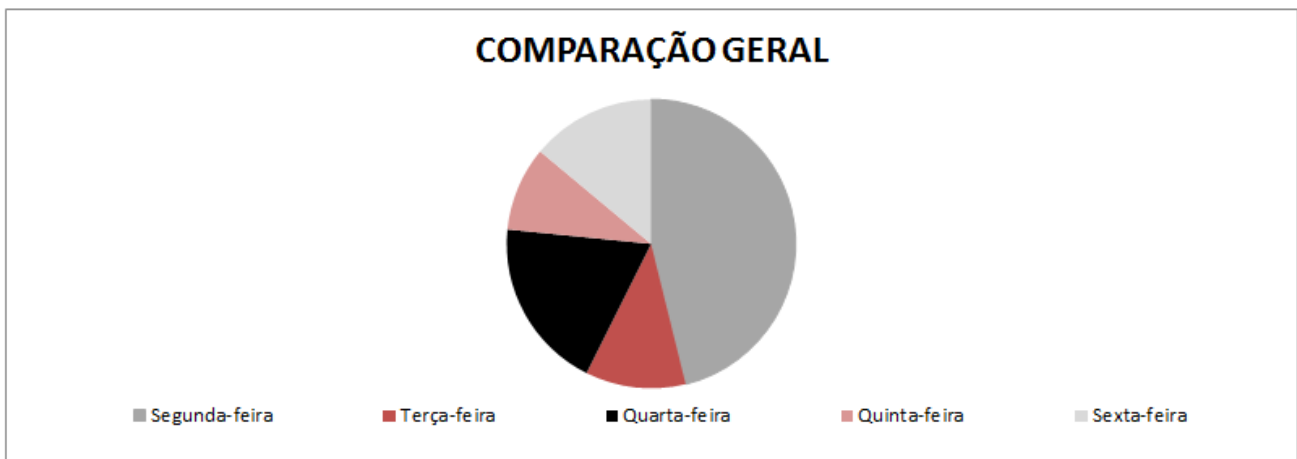


III Fiscalização Ordenada

Transparência Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

3. Qual o dia de realização das audiências públicas? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	-
4. Qual o horário de realização das audiências públicas? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	-

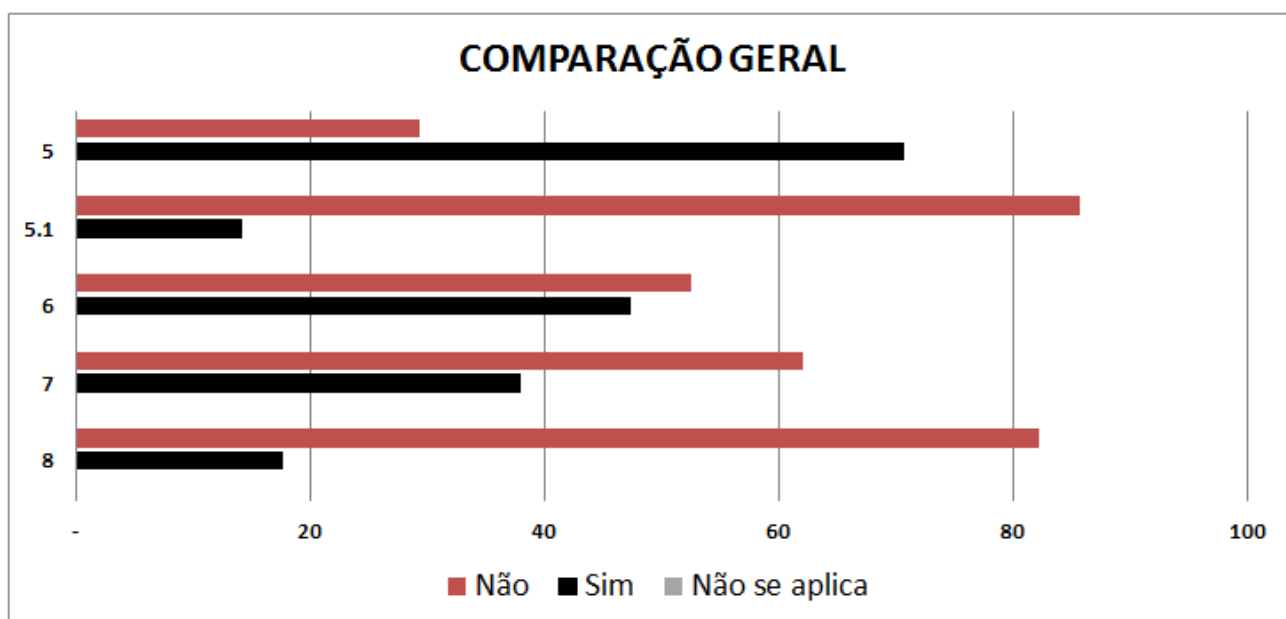


III Fiscalização Ordenada

Transparência Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

5. As audiências públicas são transcritas em atas? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Sim
5.1. As atas de audiências públicas são divulgadas na Internet? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não
6. As audiências públicas são gerais, englobando todas as funções de governo? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	-
7. As audiências públicas são setorizadas, divididas por temas (saúde, ensino, assistência social...)? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Sim
8. As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas de ações governamentais previstos versus realizados? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	Não



III Fiscalização Ordenada

Transparência Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

9. Onde ocorre a divulgação dessas peças? (Aplicável somente às Prefeituras Municipais) Comentário: -	-
--	---

