

*Relatório Trimestral  
de Atividades*

**2016**



*Janeiro a Março de 2016*

*TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO*

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO**

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL**



**JANEIRO – MARÇO/2016**

## Composição do TCMRJ

---

<b>Presidente</b>	Thiers Vianna Montebello
<b>Vice-Presidente</b>	Nestor Guimarães Martins da Rocha
<b>Conselheiro Corregedor</b>	Ivan Moreira dos Santos
<b>Conselheiros</b>	Antonio Carlos Flores de Moraes José de Moraes Correia Neto Luiz Antonio Chrispim Guaraná
<b>Secretário-Geral da Presidência</b>	Sérgio Domingues Aranha
<b>Secretário-Chefe do Gabinete da Presidência</b>	Sergio Tadeu Sampaio Lopes
<b>Secretário-Geral de Controle Externo</b>	Marco Antonio Scovino
<b>Secretário-Geral de Administração</b>	Heleno Chaves Monteiro
<b>Secretária das Sessões</b>	Elizabete Maria de Souza
<b>Procurador-Chefe</b>	Carlos Henrique Amorim Costa
<b>Subprocurador-Chefe</b>	José Ricardo Parreira de Castro
<b>Procuradores</b>	Antônio Augusto Teixeira Neto Edilza da Silva Camargo
<b>Relatório trimestral</b>	Assessoria de Informática Márcio Sérgio Fernandes (revisão)
<b>Edição e informação</b>	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Rua Santa Luzia, 732 – Centro CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ Tel.: (021) 3824-3600 Fax : (021) 2220.6802 <a href="http://www.tcm.rj.gov.br">www.tcm.rj.gov.br</a>

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas.  
Relatório das atividades do TCMRJ : 1º trimestre de 2016. Rio de Janeiro : TCMRJ, Gabinete da Presidência, 2016.  
72p.

1 . TCMRJ – Relatório de atividades (1º trimestre de 2016). I. Título.

CDU 336.126.55 (815.4) (047.3)

## **Mensagem do Presidente**

---

O presente Relatório Trimestral de Atividades inaugura, em mais um exercício, desta feita correspondendo ao primeiro período trimestral do corrente ano de 2016, a devida prestação de informações ao Augusto Legislativo Municipal por parte deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em atendimento ao mandamento constante da Carta Fundamental Municipal, em seu artigo 88.

Do contexto dos elementos aqui inseridos, em forma sistemática e sintetizada, observa-se que esta Corte de Contas mantém-se no firme propósito de responder às demandas impostas pela Constituição Federal e decorrentes de legislação específica norteadora das atividades de controle externo de receitas e despesas públicas, com especial ênfase à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Merece destaque no período abrangido pelo presente Relatório o efetivo e continuado acompanhamento a que vem se dedicando esta Corte de Contas no acompanhamento das obras em andamento com vistas a aparelhar a Cidade para a realização dos Jogos Olímpicos e Parolímpicos que se realizarão neste ano de 2016.

Atenciosamente,

**Thiers Vianna Montebello**  
**Conselheiro Presidente**

## Índice

---

### Capítulos

1.	Introdução .....	5
2.	Competências do TCMRJ .....	5
3.	Estrutura Organizacional.....	7
4.	Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal.....	8
5.	Movimentação Geral de Processos .....	10
6.	Atividades do Plenário .....	12
7.	Atividades da Procuradoria Especial.....	14
8.	Atividades de Controle Externo.....	15
9.	Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ .....	64
10.	Modernização Institucional.....	65
11.	Relações Institucionais .....	71
12.	Conclusões .....	72

### Quadros

Quadro 1.	Competência do TCMRJ prevista na LOM.....	5
Quadro 2.	Órgãos e Entidades Jurisdicionados.....	8
Quadro 3.	Entrada de Processos.....	10
Quadro 4.	Sessões Realizadas.....	12
Quadro 5.	Decisões do Plenário .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Quadro 6.	Movimentação de Processos por Inspeção .....	18
Quadro 7.	Processos relativos a Editais analisados por Órgão .....	43
Quadro 8.	Aposentadorias e Pensões .....	62

### Gráficos

Gráfico 1.	Entrada de Processos por Mês.....	11
Gráfico 2.	Entrada de Processos por Assunto.....	11
Gráfico 3.	Decisões do Plenário .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Gráfico 4.	Pareceres da Procuradoria Especial.....	14
Gráfico 5.	Processos por Inspeção .....	18
Gráfico 6.	Editais analisados por Órgão .....	43
Gráfico 7.	Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período .....	64

## 1. INTRODUÇÃO

---

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

## 2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ

---

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal, para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

### Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM

---

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos	Art. 88, II
Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas	Art. 87

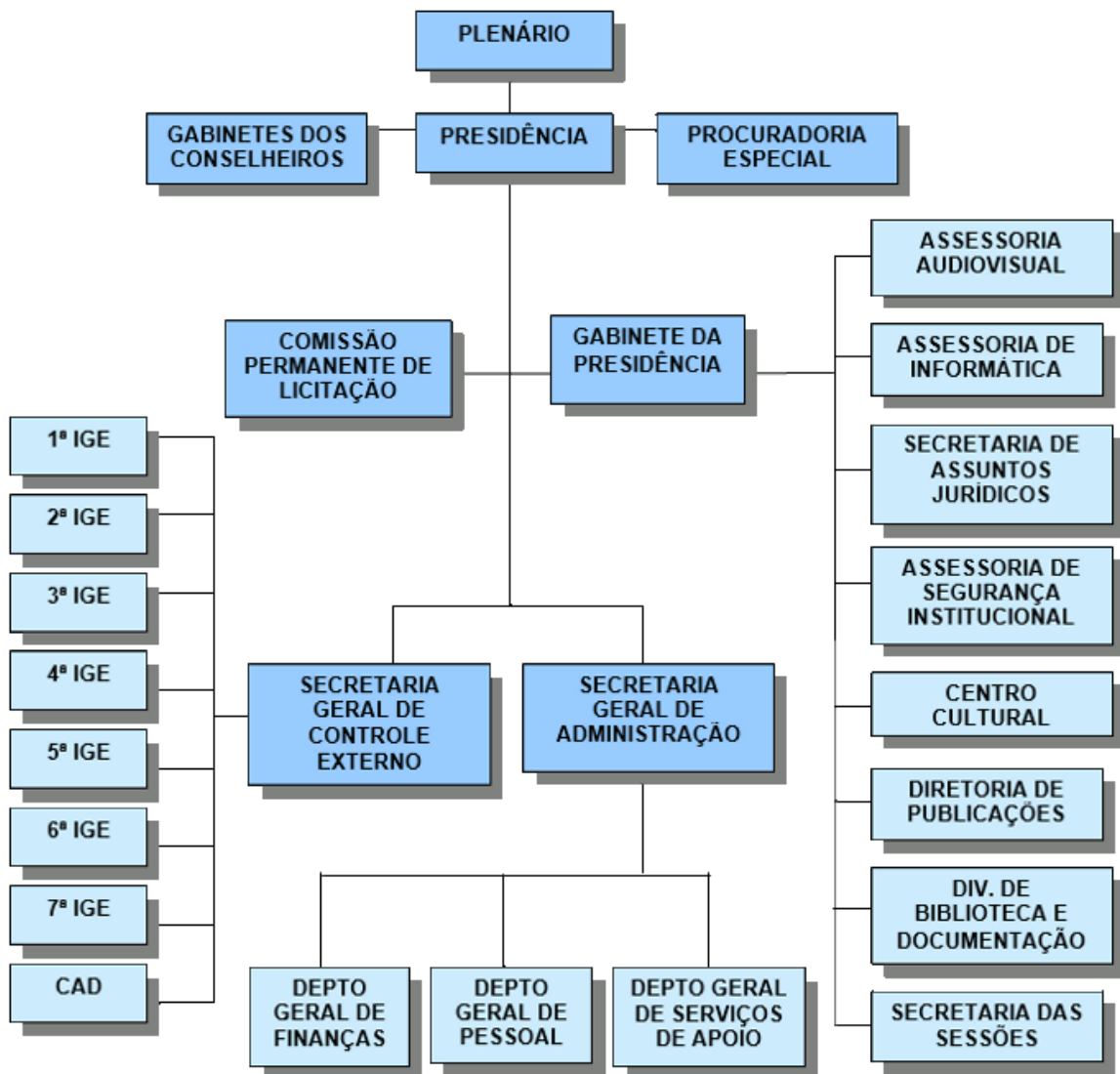
<b>COMPETÊNCIAS</b>	<b>FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)</b>
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito	Art. 88, I
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional	Art. 88, III, a
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões	Art. 88, III, b
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal	Art. 88, IV
Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta	Art. 88, V
Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados	Art. 88, VI
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns	Art. 88, VII
Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas	Art. 88, VIII
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos	Art. 88, IX a XII
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas	Art. 90, §1º
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades	Art. 96, §2º
Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município	Art. 111

Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.

### 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:





#### 4. ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

#### Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

##### SECRETARIAS

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL  
 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD  
 Secretaria Municipal de Administração – SMA  
 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA  
 Secretaria Municipal de Cultura – SMC  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS  
 Secretaria Municipal de Educação – SME  
 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL  
 Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.  
 Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC  
 Secretaria Municipal de Obras – SMO  
 Secretaria Municipal da Ordem Pública – SEOP  
 Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos - SMAR  
 Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
 Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE  
 Secretaria Municipal de Transportes – SMTR  
 Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU  
 Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB  
 Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT  
 Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas - SECPAR  
 Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES  
 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO  
 Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA  
 Secretaria Especial de Turismo – SETUR.  
 Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV  
 Secretaria Executiva de Coordenação de Governo - SEGOV  
 Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON

##### FUNDOS ESPECIAIS

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS  
 Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET  
 Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico  
 Fundo Especial de Previdência do Município - FUNPREVI

Fundo Especial do Projeto Tiradentes - FEPT  
 Fundo Municipal Antidrogas - FMAD  
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  
 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA  
 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU  
 Fundo Municipal de Habitação - FMA  
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS  
 Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA  
 Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município - FOE

### **AUTARQUIAS**

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio  
 Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO  
 Instituto Eixo Rio - EIXO RIO  
 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

### **EMPRESAS PÚBLICAS e SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP  
 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO  
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ  
 Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.  
 Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME  
 Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.  
 Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.  
 Empresa Municipal de Múltiplos – MULTIRIO  
 Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE  
 Empresa Olímpica Municipal – EOM  
 Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE  
 Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS

### **FUNDAÇÕES**

Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO  
 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS  
 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO  
 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO  
 Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ  
 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO  
 Instituto Fundação João Goulart - FJG  
 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

### **OUTROS**

Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ  
 Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM  
 Gabinete do Prefeito – GBP  
 Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM  
 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

## 5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

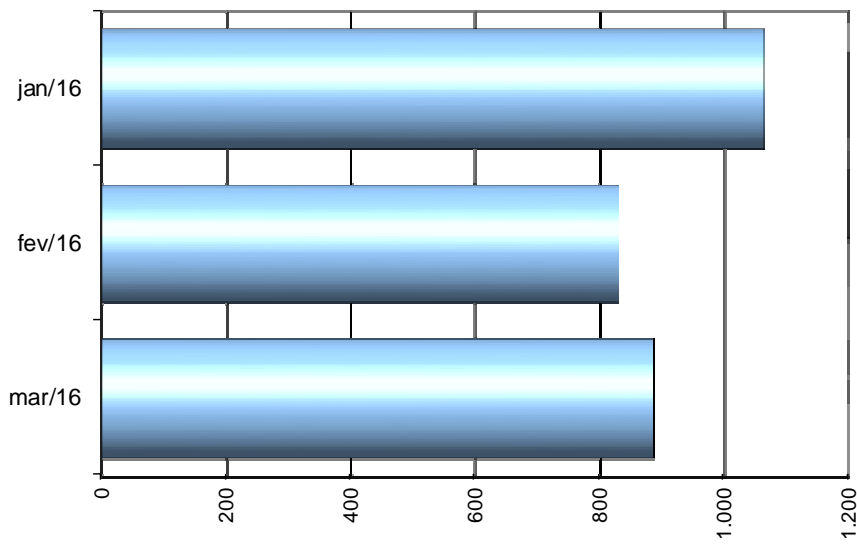
O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 2.782 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de janeiro a março de 2016, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

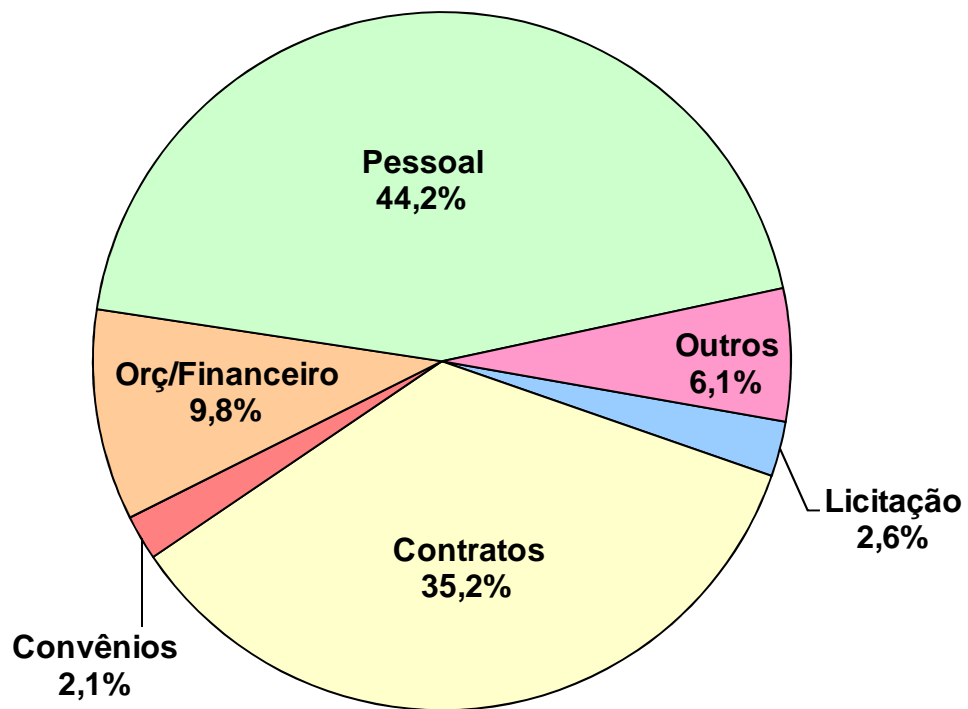
**Quadro 3. Entrada de Processos**

<b>Assuntos</b>	<b>jan/2016</b>	<b>fev/2016</b>	<b>mar/2016</b>	<b>Total</b>
Licitação	21	9	41	<b>71</b>
Contratos	405	265	309	<b>979</b>
Convênios	22	14	22	<b>58</b>
Orç/Financeiro	67	98	107	<b>272</b>
Pessoal	471	405	355	<b>1.231</b>
Admissão de Pessoal	8	1	7	<b>16</b>
Inspeções	18	9	2	<b>29</b>
Consulta	0	0	1	<b>1</b>
Informações	20	19	22	<b>61</b>
Denúncias	5	4	7	<b>16</b>
Outros	27	7	14	<b>48</b>
<b>Total</b>	<b>1.064</b>	<b>831</b>	<b>887</b>	<b>2.782</b>

**Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês**



**Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto**



## 6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO

### 6.1. SESSÕES REALIZADAS

Durante o 1º trimestre de 2016, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 16 (dezesesseis) Sessões Ordinárias, 05 (cinco) Sessões Administrativas e 05 (cinco) Sessões Ad-referendum, conforme especificado no quadro a seguir.

#### Quadro 4. Sessões Realizadas

Meses	Ordinárias	Administrativa	Ad-Referendum	Total
Janeiro	3	2	4	9
Fevereiro	4	2	1	7
Março	9	1	-	10
<b>No Trimestre</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26</b>

### 6.2. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos.

A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste trimestre.

#### 6.2.1. DELIBERAÇÕES

##### **Deliberação nº 221, 08 de março de 2016.**

Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Alimentação aos servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

**DORIO DE 10/03/2016, Nº 239, PAG. 204.**

##### **Deliberação nº 222, de 10 de março de 2016.**

Aprova a política de Gestão por Resultados, dispõe sobre a fixação de critérios de avaliação dos servidores, metas e indicadores de desempenho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e disciplina a forma de aplicação da gratificação prevista no art. 119, inciso IV, da Lei Municipal nº 94/1979.

**DORIO DE 14/03/2016, Nº 241, PAG. 73/75, REPUBLICADA NO DORIO DE 18/03/2016, Nº 4, PAG.62/65.**

##### **Deliberação nº 223, de 29 de março de 2016.**

Dispõe sobre o cumprimento dos prazos pelos Órgãos do Corpo Instrutivo do Tribunal de

Contas do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.  
**DORIO DE 30/03/2016, Nº 10, PAG. 80/81.**

### **6.2.2. RESOLUÇÕES**

---

**Resolução nº 924, de 05 de janeiro de 2016.**

Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da Lei nº 3.714, de 17 de dezembro de 2003.

**DORIO de 08/01/2016, nº 200, p. 45.**

**Resolução nº 925, de 15 de janeiro de 2016.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do TCMRJ para o exercício de 2016

**DORIO de 18/01/2016, nº 206, p. 60.**

**Resolução nº 926, de 28 de janeiro de 2016.**

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**DORIO de 29/01/2016, nº 214, p. 54/55.**

**Resolução nº 927, de 17 de março de 2016.**

Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, o Servidor MARCUS VINICIUS BARROS DA SILVA, matrícula 40/901.731-0.

**DORIO de 21/03/2016, nº 5, p. 42. RETIFICADO NO DORIO de 23/03/2016, nº 7, p. 58.**

**Resolução nº 928, de 23 de março de 2016.**

Aprova o Plano de Diretrizes Anual - PDA do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2016.

**DORIO de 28/03/2016, nº 8, p. 29.**

**Resolução nº 929, de 23 de março de 2016.**

Instaura Sindicância Administrativa, para apurar os fatos relatados no processo nº 40/001.177/2016.

**DORIO de 28/03/2016, nº 8, p. 29. REPUBLICADO DORIO de 31/03/2016, nº 11, p. 42.**

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

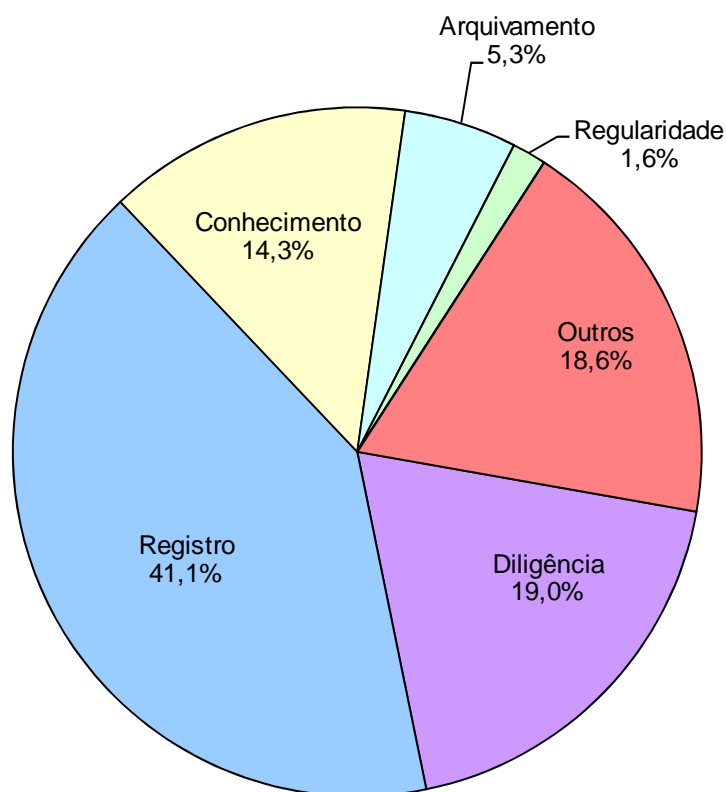
## 7. ATIVIDADES DA PROCURADORIA ESPECIAL

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este trimestre:

Assunto	Totais por Parecer da Procuradoria Especial						Total
	Diligência	Registro	Conhecimento	Arquivamento	Regularidade	Outros	
Licitação	37	0	24	11	0	22	94
Contratos	158	0	228	32	0	214	632
Convênios	32	0	23	14	0	30	99
Orçamentário/Financeiro	19	0	0	2	31	16	68
Pessoal	61	775	0	0	0	3	839
Admissão de Pessoal	8	16	0	3	0	0	27
Inspeções e similares	43	1	0	33	0	55	132
Recursos	0	0	0	1	0	2	3
Consulta	0	0	0	0	0	0	0
Informações	1	0	0	0	0	2	3
Denúncias	7	0	0	6	0	12	25
Outros assuntos	0	0	0	0	0	3	3
<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>792</b>	<b>275</b>	<b>102</b>	<b>31</b>	<b>359</b>	<b>1.925</b>

**Gráfico 3. Pareceres da Procuradoria Especial**



## **8. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO**

---

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE – que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspeorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

### **8.1. ATRIBUIÇÕES**

---

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo:

#### **8.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS**

---

- I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação;
- II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, respeitando-se os dispositivos da Deliberação nº 127\*1, de 10 de junho de 1999;  
*\*1 Revogada pela Deliberação nº 183/2011*
- III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados órgãos e entidades;
- IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas;
- V – realizar auditorias e inspeções; e
- VI - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

#### **8.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL**

---

- I – examinar os processos relativos aos atos de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;
- II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de aposentadorias e pensões;
- III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos anteriores, considerados legais por este Tribunal;
- IV – realizar auditorias e inspeções; e
- V - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

#### **8.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL**

---

- I – examinar os editais de concorrência e acompanhar a realização dos pregões, cujos valores previstos se enquadrem na modalidade de concorrência, quando determinado;
- II – manter cadastro dos editais de concorrência para subsidiar as demais Inspeorias Gerais de Controle Externo em suas auditorias e inspeções; e
- III - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.



#### **8.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD**

I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro;

II – acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da administração indireta, elaborando relatórios trimestrais sobre a evolução da receita e da despesa;

III – acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios trimestrais de sua execução orçamentária;

IV – elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;

V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134\*2, de 28 de novembro de 2000;

\*2 Revogada pela Deliberação nº 183/2011

VI – examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da administração indireta;

VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de pedidos relativos a operações de crédito;

VIII – realizar auditorias e inspeções; e

IX - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

#### **8.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS**

Conforme determinado pela Resolução N.º 797/2013 de 25/01/2013, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo:

##### **1ª Inspetoria Geral de Controle Externo**

Gabinete do Prefeito – GBP.

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.

Secretaria Municipal de Governo – SMG

Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.

Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.

Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS.

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM.

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM.

Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.

Secretaria Municipal de Administração – SMA.

Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE

Secretaria Especial da Ordem Pública – SEOP.

Secretaria Especial de Turismo – SETUR.

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.

Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO

Instituto Fundação João Goulart - FJG

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio.

**2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Obras – SMO.  
 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO  
 Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE  
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIO LUZ  
 Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS  
 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA

**3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Educação – SME  
 Empresa Municipal de Mídia – MULTIRIO  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS  
 Secretaria Municipal de Cultura – SMC  
 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO  
 Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME  
 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD  
 Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO  
 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO  
 Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV

**4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC  
 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL  
 Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT  
 Empresa Olímpica Municipal - EOM  
 Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ  
 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP  
 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO  
 Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU  
 Secretaria Municipal de Transportes – SMTR  
 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO  
 Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ  
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC  
 Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA  
 Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB  
 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP

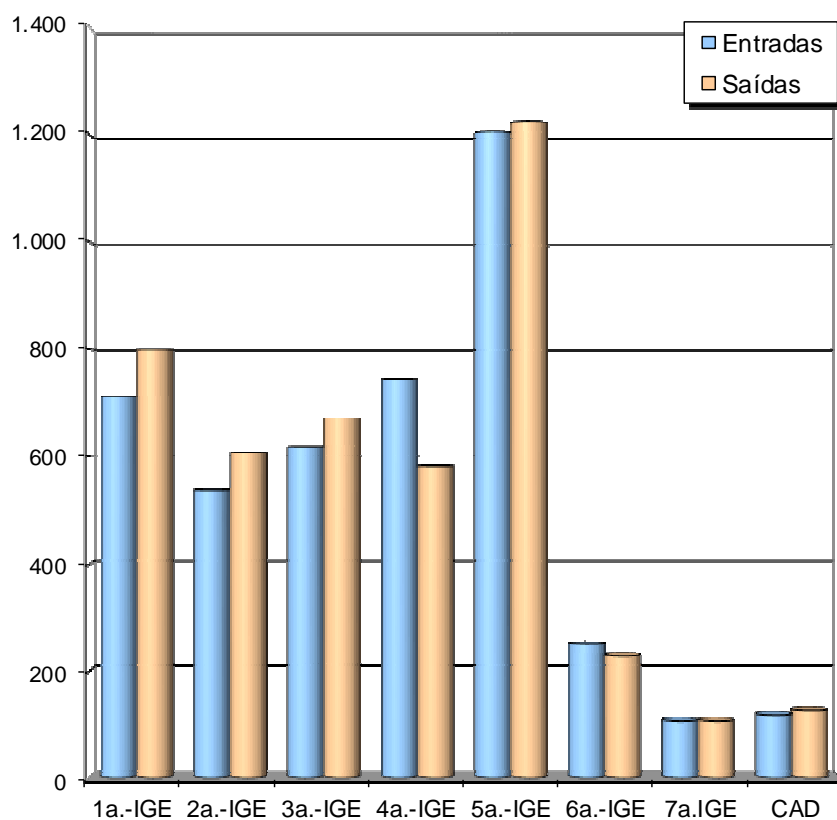
**8.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO**

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 4.293 e a saída de 4.344 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspeções e da CAD.

**Quadro 5. Movimentação de Processos por Inspetoria**

Sigla	Entradas	Saídas
1a.-IGE	713	799
2a.-IGE	538	608
3a.-IGE	617	671
4a.-IGE	745	582
5a.-IGE	1.205	1.222
6a.-IGE	250	229
7a.IGE	106	106
CAD	119	127
<b>Total</b>	<b>4.293</b>	<b>4.344</b>

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

**Gráfico 4. Processos por Inspetoria**

#### **8.4. APRECIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO**

---

Cabe ao Tribunal apreciar as Contas anuais do prefeito do Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 88 da lei Orgânica Municipal:

*Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*

*I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;*

##### **024/100013/2015**

Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do RJ - CDURP, referente ao exercício de 2014.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 16/2/2016, nos termos do Voto do Exmo Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

##### **018/100281/2015**

Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, referente ao exercício de 2014.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 25/2/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

##### **014/400086/2015**

Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico - RIO-ZOO, referente ao exercício de 2014.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 15/3/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

##### **012/500060/2015**

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, referente ao exercício de 2014.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 15/3/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

##### **006/600152/2014**

Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas, referente ao exercício de 2013.

Decisão: Contas Julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária de 31/3/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

##### **002/400040/2015**

Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal Pereira Passos - IPP, referente ao exercício de 2014.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 17/3/2016, nos termos do Voto do Exmo Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

**001/600001/2014**

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal -EOM, referente ao exercício de 2013.

Decisão: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, na Sessão Ordinária de 16/2/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

**001/400049/2013**

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 15/3/2016, nos termos do Voto do Exmo Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

**8.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS**

---

**8.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS**

---

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2016 (040.000.210/2016), foram realizadas no 1º trimestre de 2016 as seguintes Inspeções:

**1ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Março: PGM e PREVI-RIO

**2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Março: RIOURBE

**3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Março: SME e RIOFILME

**4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Fevereiro: SMEL - Contrato de Gestão

Março: SMS - Hospital próprio

**6ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Março: SEPDA, SMAC e SEAB

**CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento**

Março: FUNDEB/MDE, SMF, PGM, FEIP, FMS, FUNPREVI, CGM e Multas de Trânsito

**8.5.2. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS**

---

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias e Visitas Técnicas para o ano de 2016 (040/000.210/2016), foram realizadas no 1º trimestre de 2016 as

seguintes Visitas Técnicas:

**1ª Inspeção Geral de Controle Externo**

Mediante visitas periódicas e contínuas, a serem agendadas *a posteriori*, a 1ª IGE pretende, juntamente com as 2ª e 4ª IGEs, dar continuidade ao acompanhamento das ações voltadas à execução do Contrato de Parceria Público-Privada (PPP) celebrado entre o Município e a Concessionária Rio Mais S/A, cujo objeto é a construção da infraestrutura e de alguns equipamentos do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, até que se deem os aceites de tais obras pela Comissão de Fiscalização do Município.

**2ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Janeiro:** SMH, SMO, SECONSERVA, GEO-RIO, RIO-ÁGUAS, RIOLUZ e RIOURBE

**Fevereiro:** SMH, SMO, SECONSERVA, GEO-RIO, RIO-ÁGUAS e RIOURBE

**Março:** SMH, SMO, SECONSERVA, GEO-RIO, RIO-ÁGUAS e RIOURBE

**3ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Fevereiro:** SME - 1ª CRE

**Março:** SME - 6ª CRE

**4ª Inspeção Geral de Controle Externo**

**Fevereiro:** SMS - AP 1.0

**Março:** SMS - AP 2.1 e 2.2

### **8.5.3. COMENTÁRIOS**

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Atualmente estes trabalhos são alicerçadas em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

### **8.5.4. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO**

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao 1º trimestre de 2016, destacamos as seguintes:

**040/007896/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/2012.

OBJETIVOS: Subsidiar o exame dos processos de Contas.

DECISÃO: Diligência com Audiência, na Sessão Ordinária de 31/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

**040/006653/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - Cet-Rio, em setembro/2015.

OBJETIVO: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesa do exercício de 2014.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 10/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

**040/006466/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Cidade das Artes, em outubro/2015.

OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi votado pela Diligência na Sessão de 15/03/2016.

**040/006117/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em outubro/2015.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Sr. Prefeito.

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 21/1/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

**040/006010/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Transportes, em março/2015.

OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas, as disponibilidades e outros componentes patrimoniais relacionados à fonte vinculada.

DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária de 29/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

**040/005895/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, no período de setembro/2015.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestações de contas.

DECISÃO: O processo foi votado pela diligência com recomendação na Sessão de 25/02/2016.

**040/005893/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS, em setembro/2015.

**OBJETIVO:** Verificar as receitas de contribuições e as despesas pagas às operadoras do Planos de Saúde do Servidor Público Municipal - PSSM, assim como a necessidade de recursos adicionais quando da insuficiência da arrecadação.

**DECISÃO:** Diligência por cópia, com Alerta, na Sessão Ordinária de 15/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

#### **040/005850/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em setembro/2014.

**OBJETIVOS:** Analisar a situação do convênio com o Previ-Rio/Ministério da Previdência Social, realizar auditoria na folha de pagamento do Fundo de Previdência (Aposentadoria), verificar a estrutura da folha com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e Alocação de Servidores, analisar as ferramentas para apoio ao cálculo dos proventos dos servidores municipais e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

**DECISÃO:** O processo foi arquivado na Sessão de 23/02/2016.

#### **040/005761/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em agosto/2015.

**OBJETIVO:** Analisar a adequação dos registros contábeis relativos ao pagamento do serviço da dívida renegociada com a União, bem como o ambiente criado para acesso ao Sistema de Inteligência Fiscal - SIF disponibilizado pela SMF.

**DECISÃO:** Arquivamento, na Sessão Ordinária de 8/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

#### **040/005759/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em agosto/2015.

**OBJETIVO:** Analisar o incentivo fiscal decorrente do Programa do Apoio aos Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, avaliando a legalidade, legitimidade, eficácia e reais benefícios socioeconômicos.

**DECISÃO:** Diligência por cópia com Recomendação, na Sessão Ordinária de 8/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

#### **040/005523/2008**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Distribuidora de Filmes S.A.-RIOFILME, em agosto/setembro/2008.

**OBJETIVOS:** Prestação de Contas e execução dos contratos de distribuição de filmes.

**DECISÃO:** O processo foi arquivado na Sessão de 01/03/16.

#### **040/005348/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2015.

**OBJETIVOS:** Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos de cargo, verificar a situação da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos do



Município do Rio de Janeiro, verificar as informações acerca de triênio do sistema ERGON e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/03/2016.

**040/005241/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2013.

OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/01/2016.

**040/004709/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM, em março/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Sr. Prefeito, entre outros objetivos.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 16/2/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

**040/004442/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em março/2013.

OBJETIVO: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 23/2/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

**040/004423/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, no período de abril/maio/2012.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, prestação de contas e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com recomendação na Sessão de 15/03/2016.

**040/004351/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em junho/2013

OBJETIVOS: Verificação da execução de contratos de locação de equipamentos e sistemas para fiscalização e monitoramento de invasão e circulação em corredores exclusivos; de serviços de engenharia voltados à otimização da fluidez viária, através da utilização de sistema de controle de tráfego em tempo real; da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos dos módulos I, II, III, IV e do CCO do Rio de Janeiro; de serviços de engenharia de tráfego para apoio operacional,

controle e monitoramento com vistas à fluidez, segurança e apoio aos usuários; de serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da velocidade em vias da cidade do Rio de Janeiro; do atendimento das recomendações da inspeção de maio de 2012

DECISÃO: processo mantido em diligência, com Audiência, na Sessão de 10/03/2016.

#### **040/004319/2008**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em junho/2008.

OBJETIVO: Analisar o comportamento das taxas, no que se refere à rotina e procedimentos para sua captação, bem como a efetividade de políticas orientadas para a missão da SMF.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 8/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

#### **040/003795/2012**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Múltiplos - MULTIRIO, em maio/junho 2012.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, fundo fixo, almoxarifado, execução de termos e vistoria das instalações da Multirio.

DECISÃO: O processo foi votado pela Tomada de Contas Especial na Sessão de 28/01/2016.

#### **040/003666/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2015.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Costa do Sr. Prefeito.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 10/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

#### **040/003605/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em junho/2013.

OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes, em especial, verificar os pontos de auditoria das inspeções anteriores, considerados de maior importância, e a aderência dos procedimentos às normas legais.

DECISÃO: Diligência com Audiência, na Sessão Ordinária de 31/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

#### **040/003596/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em abril/junho/2013.

OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15/03/2016.

#### **040/003499/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de

Transportes - SMTR, em maio/2014.

**OBJETIVOS:** Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da SMTR, locação de veículos, e vigilância armada e desarmada; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do cumprimento das determinações feitas pelo TCMRJ, no processo nº 40/5936/2013, referente aos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO); da implementação dos índices de qualidade de serviço previstos no 9.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 513/1994, referente à Concessão da Linha Amarela.

**DECISÃO:** processo mantido em diligência na Sessão de 08/03/2016.

#### **040/003497/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em maio de 2015.

**OBJETIVOS:** Análise de processos em geral, execução de termos e prestação de contas.

**OBSERVAÇÃO:** O processo foi mantido em diligência na Sessão de 16/02/2016.

#### **040/003477/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2015.

**OBJETIVO:** Subsidiar a análise das Contas de Gestão do Sr. Prefeito.

**DECISÃO:** Diligência, na Sessão Ordinária de 29/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

#### **040/003237/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em abril/2013.

**OBJETIVOS:** Análise de processos em geral e execução de termos.

**OBSERVAÇÃO:** O processo foi votado pela diligência com recomendação na Sessão de 22/03/2016.

#### **040/003214/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Controladoria Geral do Município - CGM, em novembro/2015.

**OBJETIVOS:** Analisar as Demonstrações Contábeis da Administração Direta verificando se seus respectivos saldos espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

**DECISÃO:** Arquivamento, na Sessão Ordinária de 21/1/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

#### **040/002989/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, em Março/Abril/Maio/2014.

**OBJETIVOS:** Análise de processos, Execução de termos, Visitas às creches conveniadas, Visitas às escolas municipais de 1º segmento e Verificação do ponto solicitado através do processo TCMRJ nº 40/004270/2012(P.A. nº 07/005/573/2011)

relativos ao contrato nº 25/2012.

DECISÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/03/2016.

#### **040/002950/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em abril/2015.

OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a prestações de serviços de fornecimento e colocação de alambrados, fornecimento e instalação de brinquedos, recuperação ambiental e paisagística de praças e áreas de lazer, implantação e instalação de academias da terceira idade; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; do Programa de Adoção de Praças, Parques e Monumentos; do atendimento à Lei de Acesso à Informação.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 02/02/2016.

#### **040/002568/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de esterilização gratuita de animais, de atendimento veterinário, de limpeza hospitalar e de telefonia; do controle sobre a aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e uso de drogas e medicamentos; da atualização do histórico do número de atendimentos; de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; do controle e condições de estocagem dos materiais do almoxarifado; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março de 2013.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 23/02/2016

#### **040/002485/2013**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - Planetário, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 15/03/2016.

#### **040/002457/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2015.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: serviços veterinários de atendimento clínico e esterilização de animais domésticos, de atendimentos de consultório veterinário, de locação de veículos, de limpeza hospitalar e serviços gerais de higienização dos animais na Fazenda Modelo; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; do quantitativo de atendimentos e esterilizações gratuitas efetuadas em animais domésticos no exercício de 2014, , do controle sobre a aquisição, armazenamento, distribuição e uso de drogas, medicamentos e insumos veterinários; do cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527/2011); do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março de 2014.

DECISÃO: diligência, com Audiência em 28/01/2016

**040/002343/2015**

Inspeção Ordinária, realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em março/2015.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza, conservação e higiene; de auditoria e consultoria para a revisão de apoio geral a fiscalização dos contratos do SPPO; vigilância armada e desarmada; locação de veículos com motorista; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; da implantação, medição e gestão dos índices de qualidade da prestação dos serviços, conforme definido no Anexo II, do 9º. Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para exploração do pedágio n.º 513/94, celebrado em 09/12/94, entre o Município do Rio de Janeiro e a Linha Amarela S.A.; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em maio de 2014.

DECISÃO: processo baixado em diligência.

**040/002317/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, no período de março de 2015.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, prestação de contas e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 15/03/2016.

**040/002288/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar- SEAB, em março/2015.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade com a legislação vigente; atendimento às recomendações da Inspeção Ordinária de julho de 2014; cumprimento do disposto na Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação -, em especial no que diz respeito ao percentual de atendimento às solicitações efetuadas, bem como prazo médio para a referida resposta

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 17/03/2016.

**040/002260/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, em Março/Abril de 2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, Análise de processos de prestações de contas e Execução de termos.

OBSERVAÇÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 15/03/2016.

**040/002259/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de

Multimeios - MULTIRIO, em Março/Abril/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos, Fundo fixo, Execução de termos, Almoxarifado, Verificação de denúncia e Vistoria das instalações da Multirio.

DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 26/01/2016

**040/002255/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em março/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de fornecimento e colocação de alambrados, melhoria ambiental para abrigo de animais, implantação e recuperação de grama sintética, locação de veículos, recuperação ambiental e paisagística de praças e parques, conservação e limpeza da sede, conservação do Campo de Santana, monitoramento de imagens no Campo de Santana, conservação e manutenção de hortos e conservação do Passeio Público; de processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços e pregão; das recomendações referente à Inspeção Ordinária realizada em março de 2012.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 23/02/2016.

**040/001240/2016**

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de ESportes e Lazer - SMEL, em outubro e novembro de 2015.

OBJETIVOS: Análise da execução dos Contratos de Gestão nº 16/2012 e nº 29/2012 (gestão administrativa e esportiva das Vilas Olímpicas Dr. Sócrates e Mané Garrincha).

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/001153/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, em outubro/2014.

OBJETIVO: Verificar se as Demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa.

DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária de 23/2/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

**040/001084/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Habitação -FMH, Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social - FMHIS, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, de Assistência à Saúde do Servidor - FASS, em novembro/2014.

OBJETIVO: Validar os saldos relevantes constantes dos balanços e balancetes, em especial, verificar os pontos de auditoria das inspeções anteriores, considerados de maior importância, e a aderência dos procedimentos às normas legais.

DECISÃO: Diligência por cópia com Recomendação, na Sessão Ordinária de 15/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

**040/000927/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no

Fundo Municipal de Saúde - FMS, em novembro/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Sr. Prefeito.

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 21/1/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

#### **040/000707/2016**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em novembro/2015.

OBJETIVOS: Validar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial; verificar a aderência dos procedimentos às normas legais, analisando, em especial, a aplicação de recursos mínimos estabelecidos pela LC nº 141/2012 em despesas com ações e serviços públicos de saúde.

DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Ordinária de 29/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

#### **040/000550/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em novembro/2013.

OBJETIVO: Examinar a arrecadação, os repasses, as despesas e os componentes patrimoniais do Fundo.

DECISÃO: Diligência por Cópia com Recomendação, na Sessão Ordinária de 22/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

#### **040/000243/2016**

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em setembro e outubro de 2015

OBJETIVOS: Exame do Contrato de Gestão nº 47/2014 (Complexo Regulador), atendendo a uma solicitação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por iniciativa do Exmo. Vereador Paulo Pinheiro, autuada neste Tribunal sob o nº 40/000533/ 2015.

COMENTÁRIOS: A Inspeção é produto do "Pacto pela Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde (PRA Saúde)", processo nº 40/ 001.582/2015, do qual o TCMRJ é signatário.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/03/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes.

#### **040/000205/2015**

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, em novembro/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas.

DECISÃO: O processo foi votado pela diligência com recomendação e remessa de ofício apartado na Sessão de 03/03/2016.

#### **040/000202/2016**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no FUNPREVI, em novembro/2015.

**OBJETIVO:** Examinar a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2014 e verificar as receitas decorrentes de contribuições, compensação financeira, e operações realizadas com imóveis no exercício de 2015.

**DECISÃO:** Remessa de Cópia do Relatório, na Sessão Ordinária de 29/3/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

#### **040/000080/2016**

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo, Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em agosto e setembro de 2015.

**OBJETIVOS:** Exame dos convênios de pós-graduação, celebrados pela SMS, conforme solicitação do Ilmoº Vereador Paulo Pinheiro, ofício GP nº 9 - 1466/2015 (processo 40/0534/2015).

**COMENTÁRIOS:** Verificou-se os aspectos de conformidade, efetividade, eficácia e economicidade dos convênios celebrados com instituições sem fins lucrativos para o programa de capacitação de médicos mediante a realização de Curso de Pós Graduação Médica lato sensu no âmbito do SUS em unidades hospitalares do Município do Rio de Janeiro.

**DECISÃO:** O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/02/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes.

#### **040/000080/2014**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Imprensa da Cidade, em novembro/2013.

**OBJETIVOS:** Verificar se as Demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa, bem como verificar os aspectos tributários da companhia.

**DECISÃO:** Diligência, na Sessão Ordinária de 26/1/2016, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no FEIP.

Março/2016.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na CGM.

Março/2016.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na PGM.

Março/2016.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no FUNPREVI.

Março/2016.



**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF.

Março/2016.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Março/2016.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.

Março/2016.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em março/2016.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: quantitativa e qualitativa da rede cicloviária da Cidade do Rio de Janeiro; execução de termos contratuais relativos ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações do programa "Guardiões dos Rios" e à prestação do serviço de coleta de amostras, e avaliação das condições de qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos canais e rios a ela ligados; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

OBSERVAÇÃO: relatório em processo de elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2016.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: prestação de serviços veterinários de atendimento clínico e esterilização de animais domésticos; atendimentos de consultório veterinário; locação de veículos com motorista e combustível; locação de contêineres para minicentros; limpeza hospitalar nos minicentros; conservação e limpeza hospitalar em áreas interna e externa e serviços gerais de higienização dos animais na Fazenda Modelo e Gatil São Francisco de Assis, localizado na Praça Onze.

OBSERVAÇÃO: relatório em processo de elaboração.

**A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar- SEAB, em março/2016.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termo contratual relativo a serviço de locação de automóveis; processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema

Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade com a legislação vigente; atendimento às recomendações da Inspeção Ordinária de março de 2015  
OBSERVAÇÃO: relatório em processo de elaboração.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em janeiro de 2016

OBJETIVOS: Avaliar a municipalização dos Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria, oriundo do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspeção Geral, na RIOURBE - Empresa Municipal de Urbanização, em março/abril/2016.

OBJETIVOS: Análise processual com foco nos convites, dispensas e inexigibilidades de licitação, além de contratos oriundos de tomada de preços com valor inferior a R\$ 650.000,00.

Exame da manutenção das parcelas de maior relevância nos contratos em execução, bem como, constatação das justificativas para aditamentos, tais como suspensões e prorrogações de prazo.

Visitas “in loco” a obras em andamento e concluídas, buscando avaliar a sua conformidade com a planilha orçamentária e medições realizadas.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em março/2016.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

#### **A PROCESSAR**

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2016.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

### **8.5.5. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO**

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao 1º trimestre de 2016, destacamos as seguintes:

#### **040/006690/2014**

Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em agosto/outubro/2014.

**OBJETIVOS:** Monitoramento do "Programa de Acolhimento de Adultos e Famílias em Situação de Rua" a fim de verificar o grau de implementação das recomendações e oportunidades de melhorias sugeridas no relatório de auditoria original (processo 40/000439/2012).

**OBSERVAÇÃO:** O Processo foi arquivado na Sessão de 31/03/2016.

#### **040/006432/2014**

Monitoramento de Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em setembro/2014.

**OBJETIVOS:** O monitoramento busca garantir a efetiva implementação das propostas sugeridas de forma a maximizar a implementação adequada das recomendações e contribuir para o alcance das melhorias pretendidas visando contribuir para a preservação da fauna, patrimônio municipal, procurando oferecer recomendações de caráter técnico com opções reais e viáveis, objetivando o aumento da eficiência e a minimização de riscos.

**DECISÃO:** processo mantido em diligência, com Audiência, na Sessão de 26/01/2016.

#### **040/000957/2016**

Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em novembro e dezembro de 2015.

**OBJETIVOS:** Análise do Painel de Gestão OS INFO como ferramenta de monitoramento, avaliação e controle das Organizações Sociais, atuantes na área de saúde, utilizando como amostra os contratos de gestão celebrados no âmbito da atenção primária.

**COMENTÁRIOS:** Avaliação crítica dos procedimentos de controle interno, adotados pela SMS; bem como uma análise comparativa entre os mecanismos de gestão, utilizados por cada Organização Social, sob a ótica da efetividade e da eficiência

**OBSERVAÇÃO:** Processo em tramitação.

#### **A PROCESSAR**

Auditoria Operacional realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde(SMS), em março/2016.

**OBJETIVOS:** Avaliar a gestão do Hospital Municipal Lourenço Jorge e CER Barra sob a responsabilidade da SMS e da empresa RioSaúde.

**OBSERVAÇÃO:** Relatório de Inspeção em elaboração.

### **8.5.6. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO**

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao 1º trimestre de 2016, destacamos as seguintes:

#### **040/008623/2012**

Visitas Técnicas realizadas pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas (SECPAR)/Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE (Entidade fiscalizadora) em janeiro e fevereiro de 2016.

**OBJETIVOS:** Acompanhamento, por meio da 35ª 36ª visitas, da execução do

Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, com a Concessionária Rio Mais S.A. (antigo Consórcio Parque Olímpico 2016) composta pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A-CNO-Brasil, Construtora Andrade Gutierrez S.A-AG e Carvalho Hosken S.A Engenharia e Construções-CH, na modalidade de Concessão Administrativa, para prestação de serviços, cumulada com a execução das obras necessárias à implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpico  
OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/007158/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na RIOÁGUAS - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro, em janeiro de 2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de encerramento, da execução do contrato nº 058/2012, lavrado com a empresa Galvão Engenharia S/A visando a controle de enchentes na bacia do Rio Acari, com valorização do seu entorno - lotes 4 e 5, AP-3.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/006667/2015**

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2015.

OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de construção dos seguintes itens do Contrato n.º 318/2003: Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR Rio e Estações de Transferências de Resíduos - ETRs.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 02/02/2016.

**040/006643/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação, em fevereiro /2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 011/2015, lavrado com a empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda. visando a realização dos Serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI RA's - AP 3.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/006124/2012**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em junho/julho/agosto/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/03/2016.

**040/006082/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em fevereiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 010/2014, lavrado com a empresa Dimensional Engenharia Ltda. visando a realização

das obras de construção e desmontagem do Centro Olímpico de Handebol dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com capacidade para 12 mil lugares, incluindo a operação antes, durante e após a realização dos eventos e construção de 04 Escolas Municipais Olímpicas, com materiais remanescentes da Arena.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/006081/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em fevereiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 01/2014, lavrado com o Consórcio Construcap-Copasa (Passeio Olímpico), constituído pelas empresas Construcap-CCPS Engenharia e Comércio S.A (Líder) e Sociedade Anônima de Obras e Serviços Copasa, visando a realização das obras de duplicação das avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno (trecho), com implantação de drenagem, pavimentação, iluminação, ciclovia e urbanização (passeio olímpico), na barra da tijuca, na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XXIVª AR - AP 4.2.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/006080/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 041/2014, lavrado com a empresa MJRE Construtora Ltda. visando a realização das obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/005909/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania - SMHC, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 007/2014, lavrado com a (empresa ou Consórcio) visando a realização das obras de urbanização na Barreira do Vasco e na Vila Mexicano - Situada à Rua Ricardo Machado - Vasco da Gama - AP1 - RA VII RA.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/005824/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 8ª visita, da execução do contrato nº 007/2014, lavrado com o Consórcio Onda Azul (Construtora Zadar Ltda./Engetécnica Serviços e Construções Ltda.) visando a realização das obras para a construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos do Rio 2016, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/005823/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 002/2014, lavrado com a empresa Globo Construções Terraplanagem Ltda. visando a realização a serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das III, VII e XXIII RA's - AP1 e VI, VIII, IX e XXVII RA's - AP2.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/005822/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da e 7ª visita, da execução do contrato nº 059/2014, lavrado com a empresa Mascarenhas Barbosa Roscoe S/A Construções visando a realização das obras de urbanização e revitalização em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro, com obras de pavimentação, drenagem, serviços complementares e restauro dos galpões na praça do trem, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII RA - AP 3.2.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/005612/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em fevereiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 020/2014, lavrado com a empresa EIT Engenharia S.A. visando a realização das obras para implantação do corredor BRT Transoeste - Lote 0 - Entre o Terminal Alvorada e o Jardim Oceânico - Barra da Tijuca.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/005335/2012**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em maio/junho/julho/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 15/03/2016.

**040/005263/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 029/2015, lavrado com a empresa Construtora Augusto Velloso SA, referente à realização das obras de modernização e adequação do Estádio João Havelange, visando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/003839/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de

Urbanização - RIOURBE, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 012/2015, lavrado com Consórcio BENGÉ (formado pelas empresas Bacosa - Bahia Construtora S/A e Engetécnica Serviços e Construções Ltda.), visando a realização das obras de modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk com construção de nova piscina de aquecimento com deck de integração.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/003139/2012**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 006/2014, lavrado com o Consórcio Barra São Conrado, visando a realização das obras Obra de implantação de via paralela ao elevado das Bandeiras e aos Túneis de São Conrado e Joá e de Ciclovia seguindo a geometria do atual elevado e Túneis, interligando os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002511/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 108/2014, lavrado com a empresa R C Vieira Engenharia Ltda visando a realização das obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2ªGO/III RA, na AP 1.1 - Bairro Maravilha Norte.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

#### **040/002289/2015**

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de execução de serviços de engenharia e obras de construção dos seguintes itens do contrato nº 318/2003: Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR Rio; Estações de Transferências de Resíduos - ETRs; Medidas compensatórias previstas no Edital de Concorrência CO n.º 03/2003.

DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 10/03/2016.

#### **040/002286/2013**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 8ª visita, da execução do contrato nº 093/2012, lavrado com a empresa Focus Construções Ltda. visando a realização das obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade Village Atlanta em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4º GO XIXª AR - AP 5.3.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/002263/2015**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em Março/2015.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/03/2016.

**040/001793/2014**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro/março/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/02/2016.

**040/001706/2016**

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em março de 2016.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da AP 2.1, por meio da verificação das condições físicas e operacionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

**040/001680/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em fevereiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de encerramento, da execução do contrato nº 068/2013, lavrado com a empresa L.M. Engenharia Ltda. visando a realização da obra de construção de EDI (2P - 10S) - Rua Dário de Paulo Coelho s/nº - Campo Grande.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/001618/2016**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Energia e Iluminação - Riolut, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato nº 057/2015, lavrado com a empresa Enguluz Iluminação e Eletricidade Ltda. visando a realização das obras de contratação de serviços especializados de engenharia para reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro para atender às Olimpíadas de 2016. .

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/001076/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em fevereiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 018/2013, lavrado com a empresa Galcon Construções e Participações LTDA visando a realização das obras de Pavimentação, Drenagem e Saneamento da Comunidade



Novo Camarão Fase 2, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XIXª - AP 5.3 - Bairro Maravilha Oeste.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000982/2014**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 10ª visita, da execução do contrato nº 066/2013, lavrado com o Consórcio IBEG/TANGRAN/DAMIANI visando a realização das obras de construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por 16 quadras entre permanentes e temporárias, sendo 3 arenas de 10, 5 e 3 mil lugares, 7 quadras de 250 lugares e 6 quadras de aquecimento, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000941/2016**

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em setembro e outubro de 2015.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da AP 5.2, por meio da verificação das condições físicas e operacionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

**040/000886/2016**

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em outubro e novembro de 2015.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da AP 5.3, por meio da verificação das condições físicas e operacionais.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000230/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 056/2014, lavrado com a empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A visando a realização das obras de construção de Unidades Escolares para atender ao PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS na área da 10.ª CRE.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000229/2015**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 038/2014, lavrado com a empresa Dimensional Engenharia Ltda visando a realização das obras de ampliação do Parque Madureira RIO+20, entre o Bairro de Madureira e o Bairro de Guadalupe.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000192/2016**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE, em outubro e novembro de 2015

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**040/000095/2016**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SMO - Secretaria Municipal de Obras, em janeiro/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 018/2015, lavrado com a empresa *EIT ENGENHARIA S/A* visando a realização das obras de ampliação do Terminal Alvorada com melhorias físico-operacionais no entorno.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em março de 2016.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da AP 3.1, por meio da verificação das condições físicas e operacionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em fevereiro de 2016.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da AP 1.0, por meio da verificação das condições físicas e operacionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro e março de 2016.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

**A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em fevereiro e março de 2016.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

## **A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na RIO-ÁGUAS - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro, em março/2016.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato nº 012/2015, lavrado com o Consórcio Planova-Rual visando a execução de intervenções em manejo de águas pluviais urbanas contemplando trechos em túneis e galerias na bacia hidrográfica do Canal do Mangue.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

## **A PROCESSAR**

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Energia e Iluminação - Riolut, em fevereiro/2016

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato nº 053/2015, lavrado com a empresa York Engenharia e Comércio Ltda visando a reformulação do sistema de iluminação pública dos Túneis do Pasmado, Engenheiros Marques Porto e Coelho Cintra.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

## **8.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA**

---

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

*Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.*

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

*Art. 218 - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:*

*I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;*

*II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:*

*a) no prazo de 03 (três) dias úteis:*

*1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria*

jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada de preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.

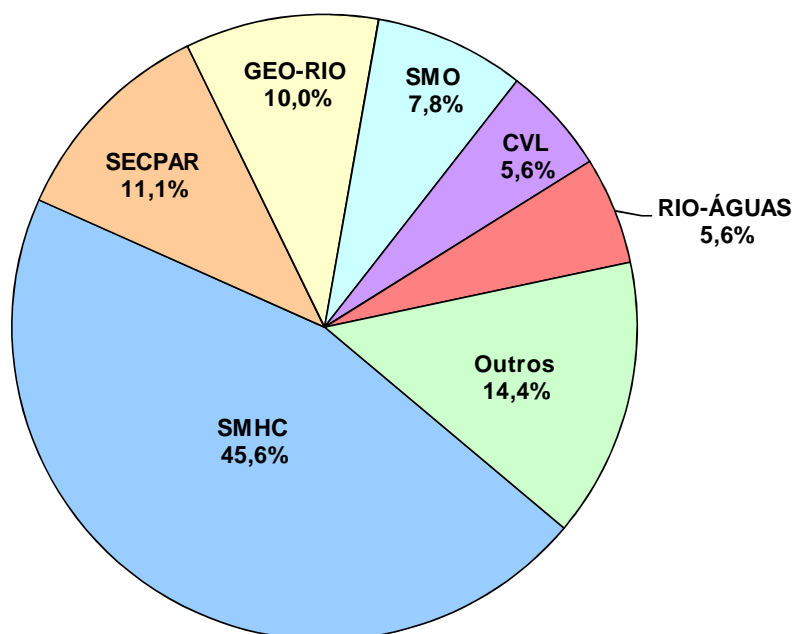
(...)

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a março de 2016.

#### Quadro 6. Processos relativos a Editais analisados por Órgão

Sigla	Órgão	Quant.
SMHC	Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	41
SECPAR	Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	10
GEO-RIO	Fundação Instituto de Geotécnica do RJ	9
SMO	Secretaria Municipal de Obras	7
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil	5
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	5
SMAC	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3
SMC	Secretaria Municipal de Cultura	3
RIOURBE	Empresa Municipal de Urbanização	2
SECONSERVA	Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	2
RIO-ZOO	Fundação Jardim Zoológico da Cidade Rio de Janeiro	1
RIOLUZ	Companhia Municipal de Energia e Iluminação	1
SMS	Secretaria Municipal de Saúde	1
<b>Total</b>		<b>90</b>

#### Gráfico 5. Editais analisados por Órgão



Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste trimestre pelo Plenário:

**040/006613/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2015 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Desenvolvimento e implantação de Trabalho Socioambiental, para apoiar as ações socioambientais do Programa Saneando Santa Cruz - Bacia de Santa Cruz, Paciência - Santa Cruz, XIX RA, AP 5.3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi conhecido com recomendação na Sessão de 16/02/2016.

**040/006481/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de Contenção de Encostas, Drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas Comunidades Vila Miséria, Tuiuti, Parque Candelária e Morro da Mangueira - Central Tijuca - VII AR - AP-1.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a GEO-RIO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 13.911.023,40, para R\$ 12.640.213,12, totalizando uma redução de **R\$ 1.270.810,28**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/006478/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2015 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção de encostas, drenagem, serviços complementares e desmonte de blocos de rocha nas comunidades São Miguel Arcanjo, Morro do Urubu, Morro dos Mineiros, Engenho da Rainha, Morro do Juramento e Parque Maracá - XIII AR e XV AR - AP- 3.2 e AP- 3.3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/006477/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2015 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção de encostas, drenagens, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas Comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos Macacos, Morro da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX R.A. e XIII - AP 2.2 e AP 3.2.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/006476/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de Contenção de Encostas, Drenagem, Desmonte de Blocos de Rocha e Serviços Complementares nas Comunidades Travessa Antonina, Engenho da Serra e Barão - Jacarepaguá - XVI AR - AP-4.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/006463/2014**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da SMHC

OBJETO: Obras de Urbanização e Infraestrutura do Loteamento Estrada da Paciência, 600 - Paciência - RA XIX - AP 5.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMHC promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 7.995.782,71, para R\$ 5.896.806,07, totalizando uma redução de **R\$ 2.098.976,64**.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 02/02/2016.

**040/006298/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2015 da SECONSERVA

OBJETO: Serviços de Apoio à Revitalização de Praças em todas as AP's.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 26/01/2016.

**040/006148/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 018/2015 da RIOURBE

OBJETO: Reforma de fachadas, recuperação estrutural, recuperação de telhados e impermeabilização do Conjunto Maravilha na Rua Araçatuba - Coelho Neto.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 02/02/2016.

**040/006012/2014**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2014 da SECPAR

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, para execução de levantamento e certificação cadastral dos imóveis enfitêuticos, cadastramento e elaboração de processos para regularização fundiária de imóveis próprios municipais.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/005763/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 da CVL

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/01/2016.

**040/005709/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 da SMC

OBJETO: Contratação de serviços para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de cultura a serem desenvolvidos no âmbito do equipamento cultural denominado Imperator - Centro Cultural João Nogueira. Rua Dias da Cruz, 170, Méier.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 23/02/2016.

**040/005504/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2015 da SMO

OBJETO: Serviços de Engenharia para Manutenção Preventiva, Corretiva, Tratamento Químico de Água e de Operação e Assistência Técnica dos Equipamentos do Sistema De Ar Condicionado Central e Exaustores, a serem prestados nos seguintes locais: Centro Administrativo São Sebastião - Cass, Bloco I e II, localizado à Rua Afonso Cavalcante, 455 - Cidade Nova; Palácio da Cidade, localizado à Rua São Clemente, 360 - Botafogo; Residência Oficial da Gávea Pequena, localizado à Estrada da Gávea Pequena, 1338 - Alto da Boa Vista e Palácio Rio 450, localizado à Rua Carolina Machado, 920 - Madureira.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/03/2016.

**040/004840/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2015 da RIOURBE

OBJETO: Obras de Complementação do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência - CRPD Mato Alto - Praça Seca. Rua Candido Benício, s/nº, Praça Seca, Jacarepaguá - XVI R.A. - A.P. 4.0.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 21/01/2016.

**040/004794/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 da SMHC

OBJETO: Execução de complementação das obras de infraestrutura, pavimentação e requalificação em Vila Rica de Irajá e adjacências - Acari - R.A.XXV - A.P. 3.6.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 02/02/2016.

**040/004363/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2015 da SMHC

OBJETO: Serviços de Engenharia e Arquitetura para Implantação do Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária das Comunidades Vila Caramuru, Vila Amizade e Morro dos Mineiros.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos

questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.  
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/03/2016.

**040/003837/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 da SMAC

OBJETO: Obra de Implantação das Estruturas Físicas no Parque Natural Municipal da Barra da Tijuca - Nelson Mandela - Setor Capivara - Situado na Avenida Lúcio Costa - Barra da Tijuca - XXIV R.A. - AP-4.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/003127/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA LPI Nº 001/2015 da SMHC

OBJETO: Obras de Urbanização, Infraestrutura e Edificações nos assentamentos precários informais Parque Furquim Mendes e Bairro Proletário do Dique - Etapa 1 - Vigário Geral - R.A. - XXXI - AP 3.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMHC promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 122.459.506,40, para R\$ 122.088.887,54, totalizando uma redução de **R\$ 370.618,86**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2016.

**040/002671/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2015 da SECPAR

OBJETO: Concessão de uso e fruição de caráter pessoal para a gestão do Polo Audiovisual do Rio de Janeiro, imóvel de propriedade da RIOURBE, com estipulação de encargo consistente na obrigação de fazer a modernização das edificações existentes e a construção de novas edificações. Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 2.001, Jacarepaguá.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SECPAR promoveu a correção da estimativa de receita da licitação de R\$ 28.226.720,04, para R\$ 38.641.017,81, totalizando um aumento de **R\$ 10.414.297,77**.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 29/03/2016.

**040/002370/2015**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 da CVL

OBJETO: Implantação e operação de solução de atendimento ao cidadão envolvendo canais de atendimento e gestão de relacionamento com o mesmo.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 16/02/2016.

**040/001296/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, Drenagem e Saneamento na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na Área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XIXª AR - AP 5.3.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou



que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.  
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 29/03/2016.

**040/001295/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, Drenagem e Saneamento na Comunidade Vale dos Eucaliptos, em Senador Vasconcelos, na Área da O/SUBOP/CGO/4a GO - XVIIIa AR - AP 5.2.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/001292/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, Drenagem e Saneamento na Comunidade Restinga/Continental, em Campo Grande, na Área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/001291/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade Morada da Costa do Sol, em Senador Vasconcelos, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIII AR - AP 5.2.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/001290/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, execução de Drenagem, esgoto e urbanização da Comunidade Beira Rio - Recreio dos Bandeirantes, na Área da O/SUBOP/3ª CGO - XXIV AR - AP 4.2.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/001289/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Drenagem, Pavimentação, Recuperação de esgoto e urbanização na Comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, na Área da

O/SUBOP/CGO/3<sup>a</sup>GO - XVI<sup>a</sup> AR - AP4.1.

COMENTÁRIOS: A 7<sup>a</sup> Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/001226/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de Contenção de Encostas, Drenagem Superficial, Desmonte de Blocos e Serviços Complementares nas Comunidades da Matinha, Unidos de Santa Tereza, Santa Alexandrina, Paula Ramos, Escondidinho, Prazeres, Clara Nunes e na Comunidade do Rato - Rio Comprido e Estácio - III AR, AP-1.1.

COMENTÁRIOS: A 7<sup>a</sup> Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 29/03/2016.

**040/001195/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 da SECPAR

OBJETO: Concessão de uso das áreas situadas na Auto Estrada Lagoa Barra, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sentido Recreio dos Bandeirantes e na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sentido Barra da Tijuca - com atividade de posto de revenda de combustíveis e atividades afins.

COMENTÁRIOS: A 7<sup>a</sup> Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 17/03/2016.

**040/000966/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Serviços de desassoreamento na Lagoa Rodrigo de Freitas em trecho da raia de remo junto ao Estádio de Remo da Lagoa e junto ao Baixo Bebê - Lagoa - VI R.A. - A.P. 2.1.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7<sup>a</sup> IGE, a RIO-ÁGUAS promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 10.298.451,25, para R\$ 10.280.350,93, totalizando uma redução de **R\$ 18.100,32**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 22/03/2016.

**040/000660/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de canalização do Rio Monjolo, na Colônia Juliano Moreira - Jacarepaguá - XVI RA - AP 4.

COMENTÁRIOS: A 7<sup>a</sup> Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 23/02/2016.

**040/000652/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização do Complexo da Vila Cruzeiro - Etapa 2 (Morro do Cariri e parte de Vila Cruzeiro) - RA XI - AP 3.1.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 25/02/2016.

**040/000558/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 da SECPAR

OBJETO: Concessão, de direito pessoal, para a gestão e a exploração integradas do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, com estipulação de encargos compreendendo a realização dos investimentos necessários à sua ampliação, conservação, manutenção e remodelação adequados à vida animal e à legislação vigente. Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com recomendação na Sessão de 23/02/2016.

**040/000526/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de execução e recuperação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem pluvial, iluminação pública e áreas de lazer da Favela Brás Pina - Brás de Pina - RA XI - AP.3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 22/03/2016.

**040/000525/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização e infraestrutura nos Morros do Adeus e Piancó - Complexo do Alemão - RA XXIX - AP 3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 31/03/2016.

**040/000524/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização e implantação de infraestrutura da favela Parque Oswaldo Cruz - Manguinhos - RA X - AP 3.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o (órgão/entidade) promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 25.934.145,51, para R\$ 23.410.626,74, totalizando uma redução de **R\$ 2.523.518,77**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 22/03/2016.

**040/000522/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização do Complexo da Vila Cruzeiro - Etapa 1 (parte da Vila Cruzeiro e Vila Cascatinha), RA XI - AP 3.1.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 31/03/2016.

**040/000520/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização e infraestrutura em Vila Rica de Irajá - Fim do Mundo - RA XXV - AP 3.6.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 22/03/2016.

**040/000518/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de requalificação urbana do Parque Unidos no Bairro Acari - RA XXV - AP 3.6.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/03/2016.

**040/000517/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2012 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização e infraestrutura do agrupamento Cordovil, pelo Morar Carioca, em Cordovil - RA XXXI - AP.3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 31/03/2016.

**040/000516/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 da SMHC

OBJETO: Obras de urbanização e infraestrutura em Vila Arará - RA VII - AP 1.0.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 31/03/2016.

**040/000515/2016**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2016 da SMHC

OBJETO: Urbanização do Morro da Baiana com construção e/ou reforma dos sistemas de infraestrutura urbana, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e contenção de encostas, construção de novas vias de pedestres, recuperação de vias carroçáveis, becos e escadarias existentes, e criação de praças. Morro da Baiana - Complexo do Alemão - RA XXIX - AP 3.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos

questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 22/03/2016.

## **8.7. APRECIÇÃO DE REPRESENTAÇÕES**

---

### **040/006630/2015**

REPRESENTANTE: Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Participação do 3º Setor nas licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

COMENTÁRIOS: Considerando que não há nesta Casa de Contas entendimento sedimentado sobre a matéria quanto à possibilidade de entidades do 3º Setor firmarem contratos (resultantes de licitações) com a municipalidade, além daqueles instrumentos previstos em lei - tal como termo de parceria (Lei nº 9.790/99), contrato emergencial advindo de dispensa de licitação (Lei nº 8.666/93) e contrato de gestão (Lei Municipal nº 5.026/2009) -, foi sugerido encaminhar o presente **à consideração superior com oitiva da Procuradoria Especial**, ponderando sobre a análoga Representação trazida aos autos do Processo nº 40/1156/2015.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação

### **040/005532/2015**

REPRESENTANTE: Botuserrana Comércio e Representações Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Representação contra atos praticados pela SME na realização do Pregão Eletrônico SRP nº 565/2015

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 08/03/2016.

### **040/001425/2016**

REPRESENTANTE: CAS PIRES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

REPRESENTADA: EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S/A.

ASSUNTO: Licitação por Pregão nº 00028/2016, objetivando a contratação de produção do Rio Media Center-RMC, evento a ser realizado no Pavilhão Olímpico, na Cidade do Rio de Janeiro entre os dias 27 de julho a 20 de setembro de 2016.

COMENTÁRIOS: Indicação de supostas irregularidades praticadas no decurso do referido certame.

DECISÃO: Pela diligência, com medida cautelar, na Sessão de 22/03/2016.

### **040/001274/2016**

REPRESENTANTE: OS Instituto dos Lagos - Rio

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de saúde

ASSUNTO: Atos praticados pela Comissão Especial de Seleção da SMS, instituída pela Resolução SMS nº 2.832, de 26/01/2016, para análise e julgamento das propostas da Convocação Pública nº 01/2016.

COMENTÁRIOS: Após análise os autos foi sugerida a baixa em diligência para que a SMS apresentasse esclarecimentos acerca da manifestação da representante

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação

**040/000826/2016**

REPRESENTANTE: Sr. Luis Marcelo Abdalla Jaued

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Pregões Eletrônicos nºs 89/2015 e 445/2015

COMENTÁRIOS: Considerando que o Pregão Eletrônico nº 89/2015 fora interrompido, e que Ofício nº TCM/GPA/SCP/00082/2016 encaminhado à SMS solicitou a mesma que se manifestasse quanto às questões apresentadas na petição inicial do p.p pelo representante em exercício aos direitos do contraditório e ampla defesa, propõe-se encaminhar o presente à consideração superior, com sugestão de sobrestamento dos autos enquanto se aguarda a manifestação da Jurisdicionada sobre a matéria, dando ciência à Douta Procuradoria Especial do conteúdo dos autos para análise da peça 40/4320/2015.

DECISÃO: Pelo conhecimento, e no mérito pela improcedência

**040/000351/2016**

REPRESENTANTE: Empresa Home Bread Indústria e Comércio Ltda.

REPRESENTADO (S): Subsecretaria de Gestão da SME; Empresa Space 2000 Comércio e Serviços Ltda. e Empresa Total Clean Comércio e Serviços - EIRELLI/ME.

ASSUNTO: Representação com Pedido de Liminar em face do Pregão Eletrônico SME/SRP nº 0128/2015 - COMPRASNET, na modalidade menor preço, realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

DECISÃO: O processo foi votado pela intimação na Sessão de 22/03/2016.

**040/000304/2016**

REPRESENTANTE: Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda. EPP.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Administração

ASSUNTO: Representação interposta pela empresa Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda. EPP, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 872/2015 da Secretaria Municipal de Administração - SMA.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com emissão de ofício apartado na Sessão de 17/03/2016.

## **8.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

---

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

*Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*

(...)

*IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;*

(...)

*VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

Neste trimestre destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

#### **040/006634/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, o qual solicita as seguintes informações relacionadas às inspeções extraordinárias requeridas por ele nos contratos de gestão de:

- a) Hospital Evandro Freire (OS CEJAM)
- b) Unidades de Pronto Atendimento Cidade de Deus e Vila Kennedy (OS IABAS)
- c) Coordenação de Emergência Regional do Leblon (OS Sociedade Espanhola de Beneficência)
- d) Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda (OS Instituto SAS)

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu respostas às questões apresentadas, bem como enviando cópia de processos que tratam de Relatórios de Inspeções realizadas em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0036/2016, de 19/01/2016.

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra sobrestado na 4ª IGE

#### **040/006633/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereadora Teresa Bergher, de Inspeção Extraordinária nos contratos celebrados entre a SMS e a Fundação Getúlio Vargas

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral enviou cópia integral do processo nº 40/2234/2013 que trata de relatório de inspeção ordinária abrangendo o contrato nº 73/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Getúlio Vargas, com o objeto de prestação de serviço de assessoramento, monitoramento, avaliação e controle de parcerias com organizações sociais. por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0013/2016, de 07/01/2016.

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra sobrestado na 4ª IGE

#### **040/006350/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/5298/2013, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na SETUR, em agosto/2013.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu informações atualizadas sobre o processo, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/199, de 22.3.2016.

**040/006325/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Carlo Caiado, através do Ofício Of-GVCC Nº 535/2013, de cópia de inteiro teor do processo de nº 40/004.966/2013, que trata de Aquisição de kit para laboratório de ciências pelo Pregão Eletrônico SME/SRP nº 0017/2013.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/174/2016, de 15/03/2016, complementando informações anteriormente prestadas, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como do arquivo em mídia ótica contendo cópia integral do processo 40/4966/2013, que tratou da análise do Contrato 157/2013.

**040/005839/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, visando a realização de inspeção extraordinária no âmbito da SMS com o objetivo de avaliar a regularidade e a economicidade da aquisição de 28 macas hospitalares para diversas unidades de saúde do Município

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral, considerando-se que o presente trata da solicitação de avaliação da aquisição de macas e que as mesmas não foram adquiridas, tendo a SMS desistido de realizar este procedimento, sugeriu o arquivamento do processo por perda de objeto.

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra arquivado sem decisão

**040/004552/2013**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia, de informações acerca do Processo Administrativo nº 040/2234/2013

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu as informações complementares as anteriormente prestadas, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0054/2016, de 25/01/2016.

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra arquivado sem decisão.

**040/000427/2016**

ASSUNTO: Solicitação a esta Corte de Contas, oficiada pela augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ), de "instauração da Tomada Especial de Contas nos contratos firmados pelas Organizações Sociais de Saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, com prestadores de serviços, fornecedores e outros".

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu as informações contendo o inteiro teor de processos que tratam de Relatórios de Inspeções Ordinárias envolvendo contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0077/2016, de 04/02/2016

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra arquivado sem decisão.

**040/000376/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Augusta CMRJ, de "instauração da Tomada Especial de Contas nos contratos firmados pela Organização Social de Saúde Biotech Humanas, com prestadores de serviços, fornecedores e outros".

COMENTÁRIOS: Foi enviado a Presidência da CMRJ mídia ótica por meio do



TCM/GPA/SCP/0067/2016 de 03/02/2016 contendo cópia de inteiro teor do processo 40/6144/2013 que trata de Relatório de Inspeção Ordinária abrangendo o Contrato de Gestão 01/2012 celebrado entre a SMS e a OS Biotech Humanas

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra arquivado sem decisão

#### **040/000299/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de realização de Inspeção Extraordinária no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de avaliar os Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria, ambos recentemente municipalizados, constando custeio, investimento e financiamento.

COMENTÁRIOS: Por meio do Ofício nº GPA/SCP/00065/2016, de 03.02.2016, o TCMRJ informou a CMRJ que deu início aos trabalhos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

### **8.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

---

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

*Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.*

#### **040/007941/2012**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, de cópia do relatórios e análises referentes ao Contrato de Gestão celebrados com a OS CIAP para operação da Estratégia de Saúde da Família na AP 4.0.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0044/2016, de 12/01/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

#### **040/005150/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 6ª PJCID nº 608/2015, de 03/12/2015, solicita que seja encaminhada cópia integral do processo 40/6708/2014 (Convênio 184/14).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00127/2016, de 23/02/2016, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em novo arquivo magnético, contendo cópia do processo 40/6708/2014, que trata do Convênio 184/14, firmado entre a SMDS e a Obra de Promoção dos Jovens.

#### **040/005069/2014**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre a Tomada de Contas instaurada a partir do Processo nº 40/003075/2011.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/139/2016, de 02/03/2016, foi

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/005068/2014**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações atualizadas acerca do *status* do processo nº 40/7603/2012.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/94/2016, de 18.2.2016, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE.

**040/005061/2014**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a tramitação atualizada dos processos nºs 40/4270/2012, 40/8549/2012 e 40/1494/2013.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/93/2016, de 18.2.2016, foi encaminhada cópia nova da informação apresentada pela 1ª IGE.

**040/002437/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações atualizadas sobre o processo nº 40/959/2015, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada junto à Secretaria Municipal de Governo, em novembro/2014.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/92/2016, de 18.2.2016, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE.

**040/001285/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, de informações referentes a existência de procedimento instaurado para verificar eventual irregularidade no cumprimento das metas pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano de 2013.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0226/2016, de 11/04/2016 foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/001137/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações, nos termos do Ofício 2ª PJF nº 72/2016 (MPRJ 2016.00112405), de 25/02/2016, de informação a respeito da existência de procedimento iniciado em nome de Fundação Educacional, Cultural e Radiofusão Esperança, CNPJ 03.805.003/0001-90.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00172/2016, de 15/03/2016, foi informado que não há processo iniciado com os dados informados.

**040/001011/2014**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, de informações sobre a diligência referente ao processo nº 40/005273/2012, que trata do Contrato de Gestão nº 33/2012, celebrado em 16/08/2012, entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a Organização Social Centro Comunitário Lídia dos Santos - CEACA VILA, tendo por objeto a gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica de Honório Gurgel .

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00151/2016, de 07/03/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/001010/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia dos processos nºs 40/5221/2014 (Convênio nº 25/2014), 40/6484/2012(1º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2010) e 40/6465/2010 (Contrato nº 37/2010), celebrados com a Fundação Bento Rubião.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/176/2016, de 15.3.2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE e 2ª IGE, acompanhada de mídia digital.

**040/001009/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania - Capital, de informações a respeito da análise do Contrato nº 006/2012, e Termo Aditivo, celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, tendo por objeto o gerenciamento e operacionalização de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no Hospital Municipal Evandro Freire

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00150/2016, de 07/03/2016, foi encaminhada cópia da instrução realizada pela 4ª IGE.

**040/001008/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício nº 8 PJCID/41/16 (ref. MPRJ 2015.01108092), de 25/01/2016, de cópia dos processos instaurados que tenham por escopo analisar as contratações diretas da empresa Taurus Services LTDA EPP, realizadas pelas diversas Coordenadorias Regionais de Educação.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00178/2016, de 15/03/2016, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela Terceira Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, acondicionada em mídia CD, contendo cópia dos processos que abordam o tipo de contratação supramencionado.

**040/000971/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações, de informações acerca da existência de procedimento em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e Desenvolvimento da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - FAEPOL.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/153/2016, de 8.3.2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

**040/000944/2015**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, de informações referente ao julgamento do PA nº 09/014.242/2003 (prestação de contas de 2002) e à oitiva do ex-Secretário Municipal de Saúde, Sr. Ronaldo César Coelho, nos autos do PA nº 09/004.274/2006 (prestação de contas de 2005).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0132/2016, de 26/02/2016, foi

encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/000907/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações, conforme o Ofício 45/2016 (Inquérito Civil 2015.01271295), de cópia do processo 40/3536/2006 que tratou do Contrato 283/2006, celebrado entre a SME e Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00134/2016, de 29/02/2016, foi encaminhada cópia da informação oferecida pela 3ª IGE, acompanhada de cópia do processo 40/3536/2006.

**040/000889/2016**

040ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações, de informações a respeito da existência de procedimento iniciado em nome da Fundação Médico Hospitalar São Silvestre

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0136/2016, de 01/03/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/000816/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, de informações a respeito da realização de inspeção ou auditoria abordando convênios celebrados com instituições sem fins lucrativos para realização de cursos de Pós-Graduação Médica lato sensu, no âmbito do SUS, em unidades hospitalares do Município do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00197/2016, de 22/03/2016, foi encaminhada cópia da inspeção realizada pela 4ª IGE.

**040/000815/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício nº 5 PJCID/613/2015 - Inquérito Civil nº 2015.00876150- de 25/11/2015, de cópia integral, em meio digital, dos expedientes de análise (incluindo apensos e conexos) referentes a vários convênios celebrados entre a SMDS e a ONG Central de Oportunidades na gestão de Rodrigo Bethlem.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00118/2016, de 22/02/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em meio digital, representada por cópia de processos que trataram do exame de convênios firmados entre a SMDS e a ONG Central de Oportunidades na gestão de Rodrigo Bethlem.

**040/000814/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 5ª PJCID nº 7/2016, relacionado ao Inquérito Civil nº 2015.00776051, de informações acerca da existência de procedimento para fiscalizar o Contrato nº 145/2011, firmado entre RIOURBE e PLUVIOL CONSTRUTORA LTDA (Processo Administrativo nº 07/003.161/2011).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00126/2016, de 23.02.2016, foi

encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

**040/000569/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, para que esta Corte de Contas tome ciência e as providências administrativas que entender necessárias em função da criação da Ação Civil Pública n.º 0012700-44.2016.8.19.0001 em face da Concessionária Porto Novo S/A, por entender que a ré está cometendo irregularidades e inadequações na prestação do serviço público de coleta de lixo.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00117/2016, de 22/02/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, referentes à prestação de serviços públicos de coleta de lixo da concessionária Porto Novo S/A, apuradas em Inspeções Ordinárias realizadas no âmbito da Companhia Municipal de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP.

**040/000167/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício 5ª PJCID/587/15 - Inquérito Civil n.º 2015.00876162- de 11/11/2015, de informação sobre a evolução das análises dos processos 08/2263/2010, 08/4596/2011 e 08/2265/2010, bem como acerca da existência de outros processos relacionados ao Convênio n.º 10/2011, firmado entre o Município e a ONG Roda Viva.

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00038/2016, de 19/01/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, representada por cópia de peças atualizadas sobre o processamento dos administrativos mencionados no expediente citado.

**040/000166/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, , conforme o Ofício n.º 7ª PJCID/698/15 (Inquérito Civil n.º 2014.00434339) de 29/10/2015, que seja enviada cópia integral do processo TCMRJ 40/2808/2012 e de seus respectivos apensos, preferencialmente por meio digital.

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00057/2016, de 27/01/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, em mídia ótica, representada por cópia integral do processo 40/2808/2012 e seus apensos, que tratam do Contrato n.º 34/2012 e termos complementares celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e a empresa TOP RIO Viagens e Turismo Ltda.

**040/000164/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre a existência de procedimentos nesta Corte de Contas cujo objeto seja o Pregão Eletrônico n.º 03/2013

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00055/2016, de 25/01/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/000163/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre a apreciação contratação das empresas KABI NUTRIR e FARMOTERÁPICA para fornecimento de nutrição parenteral em Hospitais Municipais advinda de licitações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/060/2016, de 01/02/2016, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

**040/000162/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações, nos termos do Ofício 2ª PJF nº 290/2015 (IC 21/2015) solicita que seja informada a existência de procedimento iniciado em nome da Fundação viva o Som, CNPJ 13.982.192/0001-20.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00056/2016, de 27/01/2016, foi informado que não há processo iniciado com os dados informados.

## **8.10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

Neste trimestre, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento da execução orçamentária do Município:

**040/006379/2015**

Relatório de Execução Orçamentária do FUNPREVI, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2015.

Decisão: Diligência e Remessa de Ofício Apartado, na Sessão Ordinária de 31/3/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

**040/006118/2015**

Relatório de Execução Orçamentária do Fundo Municipal da Saúde - FMS, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2015.

Decisão: Pelo Arquivamento, na Sessão Ordinária de 26/1/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

**040/004265/2015**

Relatório de Execução Orçamentária da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, abrangendo o 1º Quadrimestre de 2015.

Decisão: Simples Arquivamento, na Sessão Ordinária de 26/1/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

**040/003317/2015**

Relatório de Execução Orçamentária do FUNPREVI, abrangendo o período de janeiro a abril de 2015.

Decisão: Pelo Arquivamento, na Sessão Ordinária de 23/2/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

**040/000791/2015**

Relatório de Execução Orçamentária da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, abrangendo o sexto bimestre de 2014.

Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 29/3/2016, nos termos do Voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

**8.11. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES**

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste trimestre por mês e por decisão.

**Quadro 7. Aposentadorias e Pensões**

<b>Mês</b>	<b>Diligência</b>	<b>Legalidade p/ Fins de Registro</b>	<b>Total</b>
<i>Janeiro</i>	2	176	<b>178</b>
<i>Fevereiro</i>	7	171	<b>178</b>
<i>Março</i>	32	468	<b>500</b>
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>815</b>	<b>856</b>

**8.12. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO**

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste trimestre:

**040/003667/2015**

OBJETO: Termo de Encerramento nº 01/2015, ao Contrato nº 145/2011, lavrado entre a Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e a Pluviol Construtora Ltda. que tem por objeto a execução de obras de reforma geral com modificações e acréscimo na E.M. Professor Alfredo Russel.

COMENTÁRIOS: o corpo técnico sugeriu a diligência do Termo de Encerramento, tendo em vista a incoerência entre os itens 6 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO - e 7 - LAUDO CONCLUSIVO - do Laudo da Comissão Especial sobre a aceitação dos serviços executados, bem como para que a jurisdicionada explique o motivo de nenhuma das 08 (oito) convocações/advertências à contratada, lavradas entre 03/05/2012 e 11/03/2015, (todas não atendidas), ter sido convertida em multa.

OBSERVAÇÃO: o processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

**040/001266/2016**

OBJETO: Análise de requerimento da Empresa Focus Construções Ltda. de reexame de matéria referente à execução de obras para o Bairro Maravilha Oeste na comunidade Village Atlanta, em Santa Cruz, objeto do Contrato nº 093/2012 firmado entre a Secretaria Municipal de Obras e a empresa Focus Construções Ltda.

COMENTÁRIOS: o corpo técnico sugeriu o não acolhimento das alegações da empresa.

OBSERVAÇÃO: o processo encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

**040/000758/2016**

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Ofício nº 36/2016/CDECICA, de 19/01/2016, referente à eficiência dos gastos públicos em educação.

OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/195/2016, de 22/03/16, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD) deste Tribunal de Contas.

**040/000523/2016**

OBJETO: Solicitação da ALERJ de cópias das últimas Inspeções referentes as Organizações Sociais que prestam serviços na área da saúde

COMENTÁRIOS: A 4ª IGE forneceu cópia das informações por meio do Ofício TCM/GPA/SCP/0053/2016 de 25/01/2016

**040/000229/2016**

OBJETO: Solicitação, subscrita pelo Exmo. Sr. Prefeito deste Município do Rio de Janeiro, para que esta Corte de Contas colabore com os órgãos municipais de controle interno na análise dos documentos referentes à municipalização e às instalações dos Hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria.

COMENTÁRIOS: O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, observando a sua competência constitucional, deu início à Inspeção Ordinária com foco nas unidades hospitalares envolvidas no processo de municipalização. Com esse sentido, foram direcionados ofícios solicitando (i) ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, cópia dos relatórios de inspeção abrangendo os mencionados nosocômios; (ii) à Secretaria de Estado de Saúde, informações e documentos referentes aos contratos de gestão; e (iii) à Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, relatórios de auditorias, inventários e prestações de contas.

**040/000218/2016**

OBJETO: Solicitação de Cópia da inspeções nos Contratos de Gestão/ SMS pela Organização Meu Rio

COMENTÁRIOS: A 4ª IGE forneceu as informações por meio do Ofício TCM/GPA/SCP/0037/2016 de 19/01/2016



## 9. SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA DO TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (<http://www.tcm.rj.gov.br>); por *e-mail* ([ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br](mailto:ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br)) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9 às 17 horas.

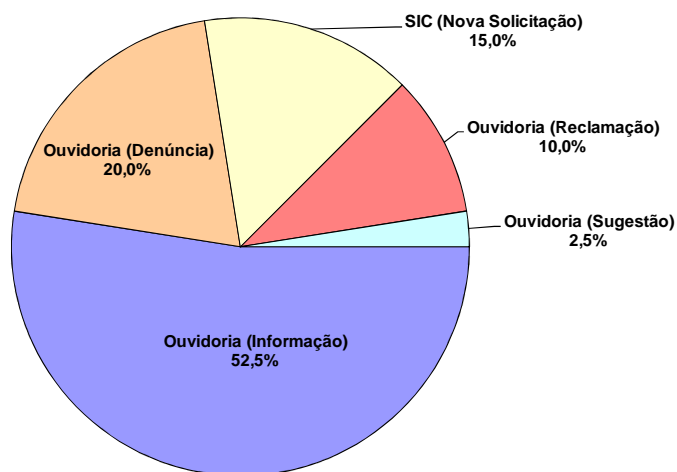
As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade.

As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No trimestre, foram registrados 12 chamados no SIC e 68 chamados na Ouvidoria, totalizando 80 chamados, sendo 80% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 20% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

**Gráfico 6. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período**



## **10. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

---

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional.

### **10.1. INFORMÁTICA**

---

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados disponibilizados

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No 1º trimestre de 2016 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

#### **10.1.1. DESTAQUES DO TRIMESTRE**

---

##### **Principais Destaques**

- Processo Eletrônico - Sistema em fase de customização;
- Participação nos grupos relacionados ao Planejamento Estratégico do TCMRJ
- Participação no Comitê Gestor do Portal Fiscaliza 2016, formado por membros do TCU, TCE e TCMRJ, com o objetivo de prestar à sociedade informações sobre as ações de fiscalização dos Jogos de 2016;
- Modernização do parque computacional;

##### **Outros destaques:**

- Apoio técnico nos pregões realizados no TCMRJ;
- Participação de Inspeções junto com o Controle Externo.

#### **10.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

---

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de gerenciamento de informações do TCMRJ.

Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão:

- SCP - Sistema de Controle de Processos
- SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira
- TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do TCMRJ.
- Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ

- SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos
- ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática
- Sistema de Suporte ao DSG
- RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais
- SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows)
- SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis
- SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows)
- SCA - Sistema de Controle de Acesso
- SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais
- Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ
- Sistema Mala Direta TCMRJ
- SED - Sistema Estatístico de Dados
- Aplicativo móvel "TCMRJ - Visita às Escolas" (plataforma Android)
- 

### **10.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO**

---

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste trimestre, os atendimentos realizados podem ser assim divididos:

Hardware: 496 chamados (48,06%)

Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, retirada de equipamentos.

Apoio à softwares e aplicativos: 236 chamados (22,87%)

Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do TCMRJ;

Rede e compartilhamento: 125 chamados (12,11%)

Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de conexão.

Apoio à sistemas TCMRJ: 70 chamados (6,78%)

Apoio na operação dos sistemas TCMRJ.

Apoio à sistemas IPLANRIO: 68 chamados (6,59%)

Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Gerenciamento de usuários: 37 chamados (3,59%)

Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas

Dentre os chamados fechados, 652 (63,18%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 130 (12,6%) no dia seguinte, 150 (14,53%) em até 1 semana e 100 (9,69%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, existia um saldo de 104 chamados ainda não concluídos sendo 49 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos

equipamentos de informática.

**Banco de Dados** - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados);
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados;

**Administração de Rede** - administração da infraestrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infraestrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM;
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

## 10.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

---

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de um site na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A **Revista do Tribunal** é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. No seu site, cujo endereço é <http://www.tcm.rj.gov.br>, podem ser obtidas, entre outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas *on-line* de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como:

- **Lei de Acesso à Informação** - O acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Em

cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão.

- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)** - Caso o cidadão não encontre a informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de Informação ao Cidadão" (SIC) permite que seja solicitado, pela internet e sem burocracia, qualquer informação de interesse público.
- **Ouvidoria** - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ.
- **NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa** - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi criado com a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e científica de trabalhos relacionados aos ambientes externo e interno do TCMRJ.
- **Parecer Prévio** - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e sua respectiva aplicação;
- **Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ** - Quadro demonstrativo com totalizações de decisões por Assunto e Órgão;
- **Revista TCMRJ / Em Pauta** - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;
- **Acompanhamento dos Gastos Públicos** - Relatório de acompanhamento da gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista;
- **FUNDEF** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério;
- **Fundo Municipal de Saúde** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS;
- **Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ** - Relatório exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- **Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa** - O TCMRJ, valorizando o princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição financeira
- **Relatório de Atividades TCMRJ** - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;
- **Consulta a Processos;**
- **Votos Relevantes;**

- **Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque;**
- **Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais;**
- **Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro**
- **Notícias e artigos** envolvendo o Controle externo;
- Informações sobre o andamento dos processos relativos a **Editais de Concorrência** que estão sob análise do TCMRJ.
- **Biblioteca e Legislação *On Line***

### **10.3. RECURSOS HUMANOS**

---

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o Auditor de Controle Externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados.

#### **10.3.1. SUPORTE TÉCNICO**

---

A Biblioteca oferece suporte informacional ao controle externo e à administração do TCMRJ, dispondo para isto de um acervo de mais de 28.000 itens, entre livros, revistas, dvds e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de Documentação e Informação, assim como na internet. Além disso, possui em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de Diários Oficiais em *CD-ROM* (esferas Federal, Estadual e Municipal). Faz parte da Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-Line, destacando-se um conjunto de mais de 14.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo, bem como todo o seu acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte; mantém também boletim on-line sobre as mais recentes aquisições da biblioteca. Disponibiliza aos servidores do TCM-RJ, via intranet, a Biblioteca Digital da Editora Fórum, com a coleção completa de 8 títulos de periódicos especializados. Atende também ao público externo para consulta local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet, sala de tv e vídeo, além de duplicatas de livros e revistas para doação. Possui videoteca com aulas de português, direito administrativo, civil, tributário, matemática financeira e outros temas. Desenvolve, em parceria com o Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca, com acervo de mais de 700 títulos de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: *Revista do TCMRJ*, *TCMRJ EM PAUTA* e *Clipping Diário* com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista *Encontros no Tribunal*, contendo a íntegra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural.

### **10.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS**

---

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão.

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores.

- **Janeiro**

#### **SEM PROGRAMAÇÃO**

- **Fevereiro**

**Dias 22 e 23** - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2016, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso "Auditoria Governamental", realizado para 34 servidores do TCMRJ, das 9h às 17h30, ministrado pelo Professor Ismar Barbosa Cruz, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

- **Março**

**Dia 14** -O Instituto Rui Barbosa - IRB, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realizou o primeiro encontro de 2016 das Jornadas Científicas do IRB. Buscando capacitar membros e servidores dos Tribunais de Contas brasileiros, a etapa do RJ abordou o tema "Regulação no Acesso à Saúde", com duas palestras: da Analista de Controle Externo do TCE-RJ Talita Dourado Schwartz e do Auditor e Inspetor do TCMRJ, Marcelo da Silva Ribeiro, das 10h às 14h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

**Dias 31/03 e 1º/04** - Em continuação ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2016, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento-CAT, promoveu o Curso "Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contas - Sob a Ótica do Auditor e do Auditado", realizado para 53 servidores do TCMRJ, das 8h30 às 18h, ministrado pelo Professor Odilon Cavallari de Oliveira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

## **11. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

---

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de contas públicas.

Esse incentivo tem por objetivo primordial a excelência das técnicas de fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de controle externo, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público.

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade específica de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio.

A transparência e a visibilidade de suas ações são propiciadas à Sociedade por meio de sua página na rede mundial de computadores, com a inserção de dados sobre sua composição, estrutura organizacional, tabelas de remunerações, acompanhamento orçamentário-financeiro.

Igualmente as ações desenvolvidas em seus principais programas de controle, a saber Visitas às Unidades de Saúde, Visitas às Escolas da Rede Municipal e Acompanhamento das Obras de maior relevância, são permanentemente atualizadas e disponibilizadas.

Por fim, merece ser destacado o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através da realização de inspeções extraordinárias, de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, como também pela cessão, sempre que solicitado, de pessoal técnico, para assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito e em audiências públicas referentes à matéria orçamentária - financeira.



## 12. CONCLUSÕES

---

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter resumido, evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe, por força de mandamento constitucional, a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positiva e efetiva igualmente, conforme espelhado no contexto deste documento, o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet* Federal, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

Por vezes, também a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem recorrido a esta Instituição em busca de suporte técnico para o exercício de sua relevante função.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional, bem como com organismos internacionais com atuação correlata, tem proporcionado o intercâmbio de experiências, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período – também assinaladas no corpo do presente Relatório -espelham a dimensão dos esforços que esta Corte tem empregado regularmente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de notáveis especialistas.