

## 044/2023 MAIO E JUNHO

### Controladoria-Geral do Município lança Programa de Integridade e *Compliance*



Evento que instituiu o Programa de Integridade e *Compliance* na PMF teve a participação do Prefeito Municipal

Foi realizada, na manhã do dia 20 de junho, a Cerimônia de Lançamento do Programa de Integridade e *Compliance* da Prefeitura Municipal de Florianópolis. O evento, que ocorreu na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, contou com a presença do Prefeito, Topázio Neto, do Controlador-Geral do Município, de representantes da Câmara Municipal, do Observatório Social do Brasil, da Polícia Militar de Santa Catarina, de representantes da Prefeitura Municipal e de grande parte da equipe da Controladoria-Geral do Município.

O Programa de Integridade e *Compliance* na Prefeitura de Florianópolis tem como

objetivo estruturar um conjunto de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e remediação de erros, desperdícios, desvios, irregularidades, subornos, fraudes, atos de corrupção, conflitos de interesses e desvios éticos e de conduta, em apoio à boa governança

O Decreto Municipal nº 25.322/2023 de 20 de junho de 2023, foi elaborado pela Controladoria-Geral do Município e contou com o apoio das demais Secretarias e órgãos municipais. O Decreto está disponível para o cidadão no Portal da Prefeitura, e pode ser acessado clicando [aqui](#):



## Prefeitura recebe prêmio por Modelo de Governança e Gestão Pública



CGM esteve em Brasília e participou da premiação

A Prefeitura de Florianópolis recebeu, no dia 13 de junho, em Brasília, o prêmio de Modelo de Governança e Gestão Pública, entregue pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O prefeito Topazio Neto viajou junto à equipe técnica responsável pelo trabalho de avaliação para receber a premiação.

A Controladoria-Geral do Município (CGM) foi o órgão que coordenou o trabalho que reuniu um grupo de aproximadamente 15 servidores, representantes de várias Secretarias e Órgãos do Município que realizou as atividades de validação de cada fundamento do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), com cerca de 150 itens a serem avaliados e comprovados, atingindo a maior pontuação entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, 97,83 pontos de um total de 100. O que rendeu ao município o certificado "IMGG 100 PONTOS".



No dia 02 de junho o Prefeito realizou reunião para parabenizar a equipe coordenada pela CGM

**CGM realiza visita técnica a Controladoria-Geral do Estado de SC**  
A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou visita técnica a Controladoria-Geral do Estado (CGE) no dia 04 de maio com o objetivo de conhecer o fluxo de processos na Unidade Central do Controle Interno do Estado.

Na oportunidade, a equipe da CGM observou experiências que são utilizadas no Estado e podem ser aplicadas no município. A aproximação entre as unidades de controle interno é benéfica na troca de experiências entre os órgãos, e pode melhorar a efetividade do controle no município de Florianópolis.



Encontro foi realizado no dia 04 de maio

## Controladoria publica decretos que regulamentam Ouvidoria no município

Dois decretos que regulamentam o sistema de ouvidoria municipal foram publicados no mês de maio pela Controladoria-Geral do Município (CGM). No dia 15 de maio, foi publicado o Decreto n. 25.208/2023 que institui e regulamenta o sistema de ouvidoria além de dispor sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos. Já no dia 29 de maio, foi publicado o Decreto n. 25.240/2023, que regulamenta o recebimento, tratamento e resposta às manifestações recebidas pelo sistema de ouvidoria.

Ambos os decretos tem como objetivo facilitar a vida dos usuários do serviço de ouvidoria municipal.

## Controladoria-Geral passa a apurar corrupção de pessoas jurídicas

A Controladoria-Geral do Município (CGM) publicou no dia, 29 de maio, o Decreto 25.239, que regulamenta no Poder Executivo a Lei Nacional Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), a qual tipifica diversas condutas lesivas passíveis de sanção.

A regulamentação representa um avanço para garantir que as empresas fornecedoras sejam mais responsáveis nas negociações com o poder público, pois passam a responder objetivamente, civil e administrativamente, por eventuais atos irregulares, estando sujeitas à aplicação de multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa. A competência para essa apuração, em Florianópolis, é da própria CGM, que tem se qualificado com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Controladoria-Geral do Estado de SC (CGE/SC).

A Lei Anticorrupção fortaleceu as medidas de enfrentamento à corrupção nas empresas privadas, estimulando as organizações a inibirem práticas de má conduta e destacando a importância de um programa de integridade e *compliance* prévio, já que a legislação traz benefícios adicionais às empresas que tiverem implantados esses programas. Veja na íntegra o [Decreto Municipal](#):

DECRETO Nº 25.239, DE 29 DE MAIO DE 2023.

REGULAMENTA NO PODER EXECUTIVO DE FLORIANÓPOLIS A LEI FEDERAL Nº 12.846, DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 74 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12.846, de 2013, DECRETA:

**Art. 1º** Este Decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal, nacional ou estrangeira de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 2013, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Florianópolis.

§ 1º Aplica-se o disposto neste Decreto às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

§ 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos no art. 2º deste Decreto praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

**Decreto foi publicado no dia 29 de maio de 2023**

## Controlador-Geral participa de reunião com Diretora de Polícia da Polícia Civil



Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis recebeu a CGM

O Controlador-Geral do Município de Florianópolis participou, no dia 23 de junho, de uma reunião na Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis.

O encontro tratou a respeito de como deve funcionar a parceria entre as duas instituições, que tem como objetivo comum o fortalecimento dos canais de denúncia e a realização de ações integradas de combate à corrupção.

## Corregedoria realiza treinamento sobre responsabilização de Pessoa Jurídica



Reunião ocorreu no dia 11 de maio

No dia 11 de maio, técnicos da Subcontroladoria-Geral da Corregedoria e Processos Administrativos e Disciplinares da Controladoria-Geral do Município (CGM), realizaram formação para a equipe de Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

A formação teve como tema o fluxograma do processo de responsabilização de PJ, bem como os regramentos do Decreto n. 20.137 de 2019.

## Equipe de auditoria realiza treinamento com a Controladoria-Geral da União

A equipe de auditoria da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou durante o mês de junho vários encontros de treinamento em auditoria com técnicos auditores da Controladoria-Geral da União (CGU).

A formação tem como objetivo orientar no planejamento e execução de auditoria baseada em risco, aperfeiçoando a equipe do município com conteúdo teórico e a realização prática de auditorias.

A metodologia do treinamento está sendo aplicada pela CGU e o curso conta também com a participação da equipe de auditoria da Prefeitura Municipal de Blumenau.



Treinamento do dia 01/06 ocorreu no CRC

## Ouvidoria registra 1723 manifestações somente nos meses de maio e junho

O Departamento de Ouvidoria Geral do Município, vinculado a Subcontroladoria-Geral da Transparência, Ouvidoria e Proteção de Dados, registrou nos meses de maio e junho de 2023 um total de 1723 manifestações de ouvidoria realizadas. Essas manifestações estão distribuídas em diversas Secretarias e Órgãos da Prefeitura que são os setores responsáveis pelas demandas que deram origem a manifestação.

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

## CGM realiza fiscalizações em obra no bairro Ingleses do Rio Vermelho



Obras do NEIM Red Park recebem visita da CGM

A equipe do Controle Interno realizou, no dia 25 de maio, uma visita de acompanhamento e fiscalização das obras para conclusão da construção do Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Red Park, localizado no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no norte da ilha.

A visita foi acompanhada pelo técnico responsável pela fiscalização do contrato de obras da Secretaria Municipal de Educação e teve como objetivo realizar inspeções de acompanhamento ao contrato e o cronograma da execução dos trabalhos.

A Controladoria-Geral do Município (CGM) realiza, por amostragem, o acompanhamento *in loco* em obras, sendo essa uma das atribuições previstas no Plano Anual de Atividades do Controle Interno.



Obras do NEIM Red Park recebem visita da CGM

## Controladoria fiscaliza obras de manutenção e drenagem na Tapera

A Controladoria-Geral do Município, (CGM), realizou, no dia 22 de maio uma fiscalização as obras de manutenção de drenagem e pavimentação no Bairro Tapera, no sul da ilha.

A fiscalização da equipe da CGM teve a presença do fiscal do contrato de obras além da participação de pessoas da comunidade.

As obras fazem parte do Contrato 049/SMI/2022, que prevê a execução de serviços de manutenção de drenagem e pavimentação em diversas ruas da região Insular do município.



Obras na Tapera receberam visita da CGM

## Controle Interno analisa 674 processos somente nos meses de maio e junho

Os técnicos da Controladoria-Geral do Município (CGM), analisaram somente nos meses de maio e junho de 2023 um total de 674 processos, sendo que 365 foram processos de repasse de recursos públicos através de subvenções sociais, auxílios e contribuições, 99 foram processos de concessão de aposentadorias ou pensões, 193 são processos de prestações de contas de diárias ou adiantamentos concedidos a servidores públicos municipais e 17 são processos referentes a despesas de exercício anterior.

## Controle Interno visita obras da Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr



Obras recebem visita no dia 19 de maio

O Controle Interno continua acompanhando as obras da Escola Básica Municipal João Alfredo Rohr, localizada no Córrego Grande. No dia 19 de maio a equipe da Controladoria esteve realizando mais uma visita de monitoramento aos trabalhos.

Durante a visita, os técnicos observaram o cronograma da obra, que já está em fase final, bem como o acabamento do serviço. O monitoramento de obras do município é uma das atribuições do Controle Interno, que realiza o trabalho de acompanhamento de contratos por amostragem.



Obras estão em fase final

## CGM realiza monitoramento a Unidade de Pronto Atendimento do Continente

A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, no dia 11 de maio uma visita técnica a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Continente. A visita tem como objetivo acompanhar o atendimento a população na Unidade de Saúde que é gerida pela Organização Social Mahatma Gandhi, através de uma parceria realizada com o município mediante repasse de subvenção social.



Visita técnica foi realizada no dia 11 de maio

## Controladoria-Geral acompanha obras de revitalização do Centro-Leste

A equipe da Controladoria-Geral do Município (CGM) realizou, nos dias 11 de maio e 29 de junho, visitas de inspeção as obras de revitalização do Centro-Leste da Capital.

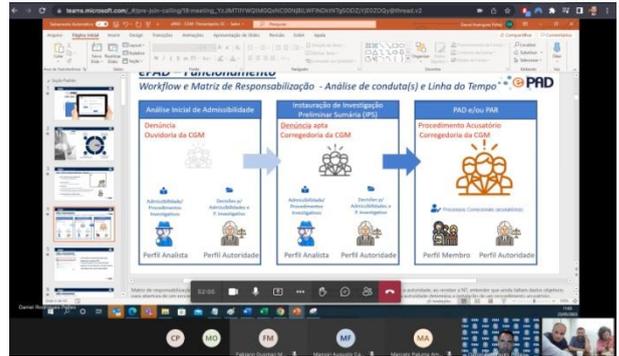
A obra faz parte do Contrato nº 783/SMI/2021 que tem como objeto a revitalização de diversas ruas na região.

Nas oportunidades a equipe da CGM, juntamente com o fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura, que é o responsável pela obra, realizaram a visita nas Ruas João Pinto, Tiradentes e Nunes Machado,.



Obras no Centro-Leste são vistoriadas pela CGM

## Corregedoria participa de treinamentos com a Controladoria-Geral da União



Sistema ePAD já está sendo utilizado pela CGM

No mês de junho, a equipe da Corregedoria participou de dois treinamentos em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), o primeiro foi um curso sobre a utilização do sistema ePAD, que é um sistema criado pela Corregedoria-Geral da União, que visa facilitar o trabalho das corregedorias de todo o Brasil. O segundo foi um curso sobre Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ministrado por auditores da CGU no auditório do Tribunal de Contas do Estado - TCE/SC.

Os treinamentos têm como objetivo aperfeiçoar e padronizar o trabalho dos agentes públicos durante os procedimentos correccionais bem como das autoridades instauradoras e julgadoras.



Curso realizado no TCE teve a participação da CGM

## Expediente

**Prefeito:** Topázio Silveira Neto

**Secretário:** Rodrigo De Bona da Silva

**Redação:** Felipe Stefan Koerich Theis

**Logos:** Secretaria Executiva de Comunicação Social

**Fotografia:** Berenice Vieira Ferrari, Felipe Stefan Koerich Theis, Patrícia Reis dos Santos, Marina Pasetto, Sofia Leal, Divulgação CGM, Divulgação Polícia Civil e Divulgação PMF.