

Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública

 (Referência mínima: métrica da ENCCLA)
 EMPRESAS ESTATAIS (DEPENDENTES e INDEPENDENTES) e FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PRIVADO


IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA									
Data da avaliação				18/12/2018					
Unidade Jurisdicionada				Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe-AGRESE					
Responsável (Gestor)				LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA					
Site da unidade jurisdicionada				www.agrese.se.gov.br					
Período auditado				Outubro de 2017 a Outubro de 2018					
PONTO AVALIADO	FUNDAMENTO	RESPOSTA (sim ou não)	OBSERVAÇÕES	PONTUAÇÃO MÁXIMA			RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
				Índice da Transparência	%	Pontos	PONTOS AVALIAÇÃO	%	NOTA AVALIAÇÃO
TRANSPARÊNCIA ATIVA									
1. SÍLIO OFICIAL				4	4%	0,4	4	4%	0,4
1.1 A unidade jurisdicionada possui informações sobre Transparência na internet?	(Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11)	sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
1.2 O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	(Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				6	6%	0,6	4	4%	0,5
2.1 Apresenta informações sobre:	(Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11.								
2.1.1 Estrutura organizacional?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.2 Registro de competências?		não		1	1%	0,1	0	0%	0
2.1.3 Identificação, com currículo resumido, dos dirigentes da entidade?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.4 Endereço, telefone e horário de atendimento das unidades?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.5 Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.6 Publica a legislação interna como ato ou lei de criação, estatuto social e regimento (se houver)?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
3. RECEITA				10	10%	1	10	10%	1
3.1 Há informações sobre a receita nos últimos 12 meses, incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado, permitindo a consulta dos valores mensais e acumulados?	(art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10).	sim		10	10%	1	10	10%	1
4. DESPESA				17	17%	1,7	14	14%	1,4
4.1 As despesas apresentam dados dos últimos 12 meses, contendo:	(Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/2010)	sim							
4.1.1 Número do processo de despesa		sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.2 Nome do Credor/Favorecido com CPF ou CNPJ		sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.3 Valor da Despesa		sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.4 Relação mensal de beneficiários e valores dos jetons dos Conselhos de Administração e Fiscal.		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
4.2 Há divulgação em tempo real da Ordem Cronológica de pagamentos organizada por: Fonte de Recurso, Nº e data da NE, nome do credor, valor da liquidação e NF, vencimento e data do pagamento?	Art. 13 da Resolução TCE/SE nº 296/16.	não	Não foi localizada	3	3%	0,3	0	0%	0
4.3 Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido, constando data, destino, cargo, valores e motivo da viagem?	Art. 8º, §3º, III, da Lei 12.527/11 e Resolução TCE 297 de 11/08/2016	sim		5	5%	0,5	5	5%	0,5
4.4 Há registro dos repasses ou transferências de recursos financeiros, tais como, convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos?	Art. 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011.	sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS				15	15%	1,5	14	14%	1,4
5.1 O site apresenta dados nos últimos 12 meses, contendo:	(Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011)								
5.1.1 Integra dos editais de licitação		sim		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.2 Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente)		sim		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.3 Contratos na íntegra		sim		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.2 O ente divulga as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios com dados dos últimos 12 meses?	(Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011 e Art. 7º, Inc. I, alínea "e", do Decreto nº 7.185/2010)								
5.2.1 Modalidade				1	1%	0,1	0	0%	0
5.2.2 Data		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.2.3 Valor		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.2.4 Número/ano do edital		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.2.5 Objeto		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.3 Apresenta relação das inexigibilidades		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6. RELATÓRIOS				12	12%	1,2	12	12%	1,2
6.1 O site apresenta:	(Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, III, da Lei 12.527/11)								
6.1.1 As prestações de contas do ano anterior (Demonstrações Financeiras - Lei 6404/76 e relatório de gestão/relatório anual de administração)?		sim		3	3%	0,3	3	3%	0,3
6.1.2 Composição do Capital Social?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6.1.3 Balancetes Mensais?		sim		4	4%	0,4	4	4%	0,4
6.1.4 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?		sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
6.2 O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	(Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11)	sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7. RECURSOS HUMANOS				14	14%	1,4	4	4%	0,4
7.1 Apresenta a estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados/funções, preenchidos e vagos?	Art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V e art. 8º, caput, § 1º, II e III da Lei nº 12.527/2011, c/c	sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7.2 Divulga quadro remuneratório dos cargos efetivos, comissionados/funções e eletivos, composto por todos os vencimentos básicos e/ou subsídios?		sim		2	2%	0,2	2	2%	0,2

7.3 Divulga folha de pagamento contendo servidores efetivos, ativos, detentores de cargos e funções de confiança, contratados, com indicação das datas de admissão, com a denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções, da carga horária semanal e da lotação?	não	sem carga horária	10	10%	1	0	0%	0
TRANSPARÊNCIA PASSIVA								
8. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC			8	8%	0,8	8	8%	0,8
8.1 Funcionamento de SIC físico/presencial?	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11	sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.2 Há indicação do órgão?		sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.3 Há indicação de endereço?		sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.4 Há indicação de telefone?		sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
8.5 Há indicação dos horários de funcionamento?		sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
9. SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC			7	7%	0,7	7	7%	0,7
9.1 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	(Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11)	sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.2 Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	(Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011)	sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.3 A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?	(Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11)	sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.4 Proporciona a notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação?	(Art. 9º, I, alínea "b" e "c" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011)	sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA								
			7	7%	0,7	5	5%	0,5
10. Há resposta a perguntas frequentes?	Art. 8º, §1º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011.	sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
11. A Entidade dispõe de ouvidoria?		sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
12. Há mecanismo no site que garanta expressamente a segurança do sítio (https)?	Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.	não	1	1%	0,1	0	0%	0
13.- Há informação sobre a data e a hora da última atualização de dados, a fim de atestar a atualização em tempo real das informações no site?	Art. 48, inciso II, da Lei 101/2000 c/c Art. 8º, §3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011.	não	1	1%	0,1	0	0%	0
14. Há informação sobre a quitação da folha de pagamento mensal, a partir do exercício financeiro de 2018, com dados referentes a data e valores líquidos (conforme modelo indicado na Orientação Técnica).	Princípio da transparência	sim	2	2%	0,2	2	2%	0,2
15. Permite a acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de necessidades especiais tais como aumento da fonte e contraste?	Art. 8º, § 3º, inciso VIII, da Lei nº 12.527/2011.	sim	1	1%	0,1	1	1%	0,1
TOTAL			100	100%	10	82	82%	8,3
*Observação: No caso de critérios com mais de um item, somente será								
CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA								
Comentários Livres								
Cidade, data								
Aracaju, 18 de dezembro de 2018								
Equipe de avaliação								
Aline Lima, Edenildes Santana, Ricardo Santana, Solange Barros e Vanessa Reis								
Coordenador de Auditoria Operacional								
Fernando Monteiro Marcelino								
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços								
Ana Stella Barreto Rollemberg Porto								