

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL
ANEXO II

Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública

(Referência mínima: métrica da ENCCLA)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Autarquias, Fundações Públicas, Institutos de Previdência, Empresas Dependentes, Independentes, Fundações Públicas de Direito Privado e Agências



IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA									
Data da avaliação	05/11/2019 - Reavaliação				RESULTADO FINAL				
Unidade Jurisdicionada	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe-AGRESE				NÍVEL		%	NOTA DA AVALIAÇÃO	
Responsável/Gestor	Luiz Hamilton Santana de Oliveira				ELEVADO	100%	10		
Site da unidade jurisdicionada	www.agrese.se.gov.br								
Período auditado	junho/2018 a junho/2019								
PONTO AVALIADO	FUNDAMENTO	RESPOSTA (sim ou não)	OBSERVAÇÕ S	PONTUAÇÃO MÁXIMA			RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
				Índice da Transparência	%	Pontos	PONTOS AVALIAÇÃO	%	NOTA AVALIAÇÃO
TRANSPARÊNCIA ATIVA									
1. SÍTIO OFICIAL				2	2%	0,2	2	2%	0,2
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		1	1%	0,1	1	1%	0,1
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		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				8	8%	0,8	6	6%	0,8
2.1 Apresenta informações sobre:									
2.1.1 Estrutura organizacional?	(Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.2 Registro de competências?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
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 (ou equivalentes)?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.6 Publica, de forma clara e nominal, a legislação interna como: Lei de Criação/Autorização, Estatuto/Regimento, Lei de Estrutura Administrativa, PPA, LDO e LOA, Carta Anual (inc. I,II, III, IV, VII e VIII art. 8º da Lei 13.303/2016 para empresas públicas e sociedades de mista)?		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
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? No caso de unidades beneficiárias de repasses do Executivo, devem apresentar notas explicativas contendo os repasses do Tesouro.	(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	17	17%	1,7
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)								
4.1.1 Número do processo de despesa ou nota de empenho		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
4.1.5 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. 5º da Lei 8666/93.	SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
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? Notas explicativas devem esclarecer detalhes.	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	15	15%	1,5
5.1 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)								
5.1.1 Modalidade		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.2 Data		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.3 Valor		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.4 Número/ano do edital		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.5 Objeto		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.6 Integra dos editais de licitação		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.7 Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente)		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.8 Contratos na íntegra		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.2 Apresenta relação das inexigibilidades		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6. RELATÓRIOS				10	10%	1	10	10%	1
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 4320/64 Lei 6404/76, quando se aplicar, e relatório de gestão/relatório anual de administração) e observância do inc, III, V, VI e IX da Lei 13.303/2016 (empresas públicas e sociedades de economia mista)?		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

6.2 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	14	14%	1,4
7.1 Apresenta a estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados/funções, preenchidos e vagos?			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?		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 arts. 37, caput (princípios da publicidade e da moralidade) e 39, § 6º da CF/88. Art. 7º, §2º, VI, do Decreto 7.724/2012 e Decisão STF RE com Agravo ARE 652777	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7.3 Divulga folha de pagamento contendo servidores efetivos, ativos, detentores de cargos comissionados e funções de confiança, contratados e, quando for o caso, dos inativos, com indicação das datas de admissão, inativação e exoneração, com a denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções, da carga horária semanal e da lotação? Obs.: É vedada a divulgação de descontos pessoais como empréstimos, pensões alimentícias e nomenclaturas similares quando da disponibilização da remuneração dos servidores (folha de pagamento).			SIM		10	10%	1	10	10%	1
TRANSPARÊNCIA PASSIVA										
8. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA - 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/PESSOA JURÍDICA e-SIC					10	10%	1	10	10%	1
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, maioria?		(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
9.5 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?		(Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, III, da Lei 12.527/11)	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.6 A Entidade dispõe de ouvidoria?			SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA										
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA					6	6%	0,6	6	6%	0,6
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. Há mecanismo no site que garanta expressamente a segurança do sitio (https)?		Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
12. 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.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
13. 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
14. 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	100	100%	10
*Observação: No caso de critérios com mais de um item, somente será pontuado se todos os itens estiverem disponibilizados no portal da Transparência da unidade.										
CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA										
Comentários Livres										
Cidade, data										
Equipe de avaliação										
Coordenador de Auditoria Operacional										
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços										
Aline dos Santos Lima, Edenildes Santana Silva, Ricardo Santana, Solange Maria Barros Silva e Vanessa Reis Seixas Resende Fernando Monteiro Marcelino Ana Stella Barreto Rollemberg Porto										