

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018



Observatório
SOCIAL DO BRASIL
NOVO HAMBURGO | RS

Novo Hamburgo, 21 de fevereiro de 2019

SUMÁRIO

1. MANTENEDORES.....	pág. 03
2. APOIADORES INSTITUCIONAIS.....	pág. 04
3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS.....	pág. 05
4. DADOS DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL	pág. 11
5. MONITORAMENTO DE LICITAÇÕES	pág. 18
6. LEVANTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM O TCU	pág. 20
7. APERFEIÇOAMENTO DA METODOLOGIA INTERNA.....	pág. 31
8. CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEEVALE.....	pág. 34

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

1. MANTENEDORES



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

2. APOIADORES INSTITUCIONAIS



FUNDAÇÃO LIBERATO



3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS



População estimada (2016) = 249.113 habitantes

Área territorial = 223,821 km²

Orçamento Municipal 2018 = R\$ 1.313.658.890,00

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS

POSIÇÃO PATRIMONIAL DE 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	
Disponibilidades financeiras.....	16.976,35	Obrigações sociais e trabalhistas.....	817,13
Contribuições a receber.....	1.200,00	Provisões sociais e trabalhistas.....	2.691,11
Quotas de capital.....	300,00	Superávit acumulado.....	15.272,58
		Déficit do exercício de 2018.....	(304,47)
TOTAL	18.476,35	TOTAL	18.476,35

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

(+) Contribuições de mantenedores.....	25.200,00
(+) Contribuições de associados pessoas físicas.....	12.300,00
(+) Outras contribuições.....	950,00
(+) Receitas financeiras.....	-
(-) Despesas sociais e trabalhistas.....	(26.946,85)
(-) Despesas administrativas.....	(10.671,72)
(-) Despesas financeiras.....	(1.135,90)
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO ATÉ 31/08/2018	(304,47)
(+) Receitas não efetivas - Gratuidades.....	75.392,00
(-) Serviços prestados por voluntários - Gratuidades.....	(56.192,00)
(-) Aluguel de espaço e infra-estrutura - Gratuidades.....	(18.000,00)
(-) Serviços de contabilidade - Gratuidades.....	(1.200,00)

3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS

	1Q2018	2Q2018	3Q2018	TOTAL 2018
Reuniões do Conselho de Administração	4	4	4	12
Reuniões do Conselho Fiscal	1	-	-	1
Reuniões do Comitê de Monitoramento de Licitações e Contratos	12	14	7	33
Nº médio de voluntários participantes nas reuniões do CMLC	9	7	7	8
Visitas, reuniões, participação em eventos institucionais, audiências públicas e certames	10	14	7	31

3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS

Ofícios expedidos pelo OSBNH em 2018

Tipo dos Ofícios	1Q2018	2Q2018	3Q2018
Vistas e esclarecimentos sobre processos licitatórios	3	8	9
Informação e esclarecimentos diversos	6	21	-
Impugnações a processos licitatórios	-	3	-
Solicitação de reuniões e visitas	3	2	1
TOTAL	56		

Retornos dos Ofícios expedidos em 2018

Atendidos	Respostas insatisfatórias	Não respondidos	Aguardando
35	19	-	2

3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS

**28/09/2018 - PALESTRA: UNIDOS CONTRA À CORRUPÇÃO
COM GUILHERME FRANCE**



3. DADOS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS

**28/09/2018 - PALESTRA: UNIDOS CONTRA À CORRUPÇÃO
COM GUILHERME FRANCE**



4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

Tem como objetivo conhecer o desempenho da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, tendo como referência os pressupostos da função descritos na Cartilha do Vereador (disponibilizada pela Controladoria Geral da União - CGU);

O estudo consiste no mapeamento do desempenho da Câmara no ano de 2017 no que tange a presenças às sessões, gastos e despesas e produção geral dos vereadores;

O estudo também busca promover a discussão para sugestões que busquem a melhoria da prestação de serviços de cada vereador perante a sociedade.

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

As funções do Vereador

A função legislativa consiste em **elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse para a vida do município**. Essas leis podem ter origem na própria Câmara ou resultar de projetos de iniciativa do Prefeito, ou da própria sociedade, através da iniciativa popular

A função fiscalizadora está relacionada com o **controle parlamentar**, isto é, a atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo e a burocracia. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento, por parte do Legislativo, da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração.

Fonte: Cartilha do Vereador (disponibilizada pela Controladoria Geral da União - CGU);

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

As funções do Vereador

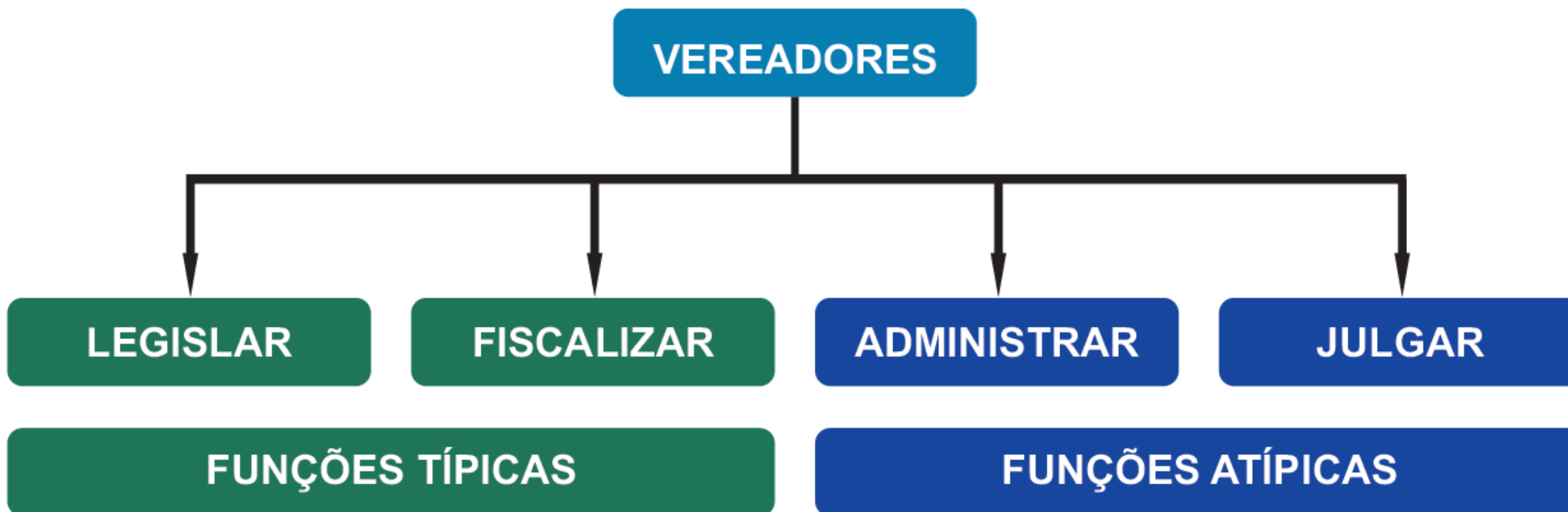
Como **funções atípicas**, a Câmara tem também **competência administrativa e judiciária**.

Na sua **função administrativa**, a Câmara gerencia seu próprio orçamento, seu patrimônio e seu pessoal. A Câmara também exerce uma função administrativa quando organiza seus serviços, como a composição da Mesa Diretora, a organização e o funcionamento das Comissões, etc.

A Câmara exerce uma **função judiciária**, porque cabe a ela processar e julgar o Prefeito por crime de responsabilidade, além de julgar os próprios Vereadores, inclusive o Presidente da Câmara, em caso de irregularidades, desvios éticos ou falta de decoro parlamentar.

Fonte: Cartilha do Vereador (disponibilizada pela Controladoria Geral da União - CGU);

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL



Fonte: Cartilha do Vereador (disponibilizada pela Controladoria Geral da União - CGU);

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE NOVO HAMBURGO				
PRESENÇA NAS SESSÕES - DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018				
Nome Parlamentar / Partido	Sessão		Ordem do Dia	
	(Qtd)	(%)	(Qtd)	(%)
Cristiano Coller / REDE	85	79,44	86	93,48
Enfermeiro Vilmar / PDT	92	85,98	92	100
Enio Brizola / PT	90	84,11	90	97,83
Felipe Kuhn Braun / PDT	77	71,96	77	83,7
Fernando Lourenço / SD	90	84,11	90	97,83
Gabriel Chassot / REDE	92	85,98	92	100
Gerson Peteffi / MDB PMDB	85	79,44	85	92,39
Inspetor Luz / MDB PMDB	68	63,55	68	73,91
Nor Boeno / PT	91	85,05	91	98,91
Patrícia Beck / PPS	87	81,31	88	95,65
Professor Issur Koch / PP	89	83,18	89	96,74
Raul Cassel / MDB PMDB	88	82,24	88	95,65
Sergio Hanich / MDB PMDB	92	85,98	92	100
Vladi Lourenço / PP	88	82,24	88	95,65
TOTAL	107	100	92	100
MÉDIAS	-	81,05	-	94,41

Fonte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Disponível em:

http://sapl.camaranh.rs.gov.br/sapl/relatorios_administrativos/presencaSessao/presencaSessao_mostrar_proc?txt_dat_inicio=01%2F01%2F2017&txt_dat_fim=31%2F12%2F2017

4. DADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL

PRODUÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - JANEIRO A DEZEMBRO		
	2017	2018
Indicações/ Pedidos de Providências	5490	5974
Requerimentos	1502	1540
Projetos de Resolução	15	9
Moções	40	28
Projeto de Lei Ordinária	159	4
Projeto de Lei Complementar	12	108
Projeto de Decreto Legislativo	10	4
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	2	73
TOTAL	7230	7740

Fonte:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Disponível em:

sapl.camaranh.rs.gov.br

5. MONITORAMENTO DE LICITAÇÕES

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

ANÁLISE DE LICITAÇÕES							
Quadrimestre	Licitação			Resumo do objeto	Análise Edital	Questionamentos	Acompanhamento do certame
	Tipo	Órgão	Número				
1RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	002/2018	Medicamento e insumos	SIM	NÃO	SIM
1RQ2018	Pregão Eletrônico	PMNH	022/2018	Medicamento	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Presencial	PMNH	035/2018	Plano magistério	SIM	NÃO	NÃO
2RQ2018	Pregão Presencial	PMNH	054/2018	Combustíveis	SIM	IMPUGNAÇÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	048/2018	Qualidade laboratorial	SIM	SIM	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	047/2018	Ar condicionado	SIM	SIM	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	COMUSA	019/2018	Materiais hidráulicos	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	COMUSA	021/2018	Lacres	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Presencial	FSNH	012/2018	Resgate	SIM	NÃO	NÃO
2RQ2018	Pregão Presencial	FSNH	013/2018	Elevadores	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	059/2018	Material farmacológico	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Concorrência Pública	PMNH	004/2018	Recomposição pavimentação	SIM	IMPUGNAÇÃO (IND)	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	073/2018	Notas de expediente	SIM	IMPUGNAÇÃO (DEF)	NÃO
2RQ2018	Pregão Eletrônico	PMNH	092/2018	Itens esportivos	SIM	NÃO	SIM
2RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	072/2018	Material farmacológico	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Eletrônico	PMNH	120/2018	Etilômetros	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Presencial	PMNH	103/2018	Ônibus para Feira do Livro	SIM	NÃO	NÃO
3RQ2018	Pregão Presencial	PMNH	120/2018	Estrutura e Sonorização	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Eletrônico	COMUSA	036/2018	Ferramentas mecânicas e elétricas	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	104/2018	Material químico e laboratorial	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Eletrônico	PMNH	140/2018	Livros	SIM	NÃO	SIM
3RQ2018	Pregão Eletrônico	FSNH	117/2018	Material químico e laboratorial	SIM	NÃO	SIM

6. LEVANTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM O TCU

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS EM PARCERIA COM O TCU

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

Objetivo e escopo: A ação foi realizada em parceria com a rede Observatório Social do Brasil, com o objetivo de capacitar e orientar o controle social na obtenção de informações sobre a situação de transparência e gestão de contratações municipais realizadas com uso de recursos federais, de forma a induzir e fortalecer o controle social sobre tais recursos.

O escopo do trabalho envolveu o levantamento de informações acerca de dois temas: transparência passiva municipal - no que tange à estrutura e capacidade de resposta aos pedidos do cidadão; e gestão de contratações municipais - controles internos e conformidade em contratos.

O trabalho contemplou 60 municípios cujos observatórios sociais foram voluntários para participar da ação.

Período de Realização do Levantamento: 21/5/2018 a 9/11/2018.

**RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS EM PARCERIA COM O TCU**

TREINAMENTOS MINISTRADOS PELO TCU

MÓDULO I
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

MÓDULO II
GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

**RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS EM PARCERIA COM O TCU**

MÓDULO I : TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

- Para a execução do trabalho foi aplicado um questionário com 6 questões elaboradas por técnicos do TCU.
- As questões 1 a 4 do questionário eram relacionadas a disponibilidade do SIC (Serviço de Informações ao Cidadão).
- As questões 5 e 6 abrangiam à estrutura e capacidade de resposta aos pedidos do cidadão. Nesse sentido, o TCU disponibilizou 4 modelos de pedidos de acesso à informação que foram protocolados em nome de pessoas físicas no SIC da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, e não em nome do OSBNH.
- Todas as respostas encaminhadas ao TCU se basearam em evidências conforme orientação do próprio Tribunal.

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

NOVO HAMBURGO/RS

MÓDULO TRANSPARÊNCIA

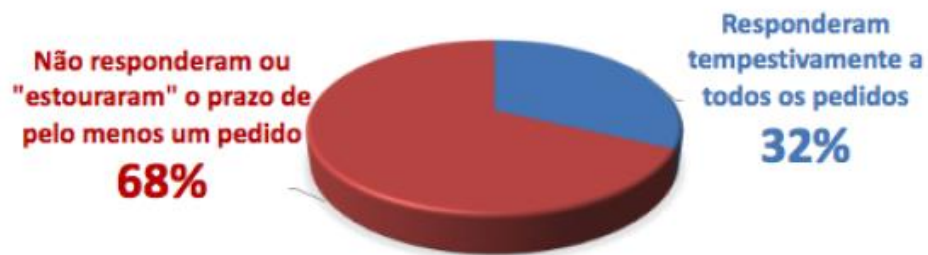
QUESTÃO		RESPOSTA
Q1	Existe indicação precisa no site oficial do município quanto ao funcionamento do SIC físico, ou seja, com possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial?	SIM
Q2	Há alternativa de enviar pedidos de forma eletrônica ao SIC?	SIM E ESTÁ FUNCIONANDO
Q3	Para se fazer a solicitação, são exigidos dados de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação?	NÃO
Q4	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	SIM
Q5	Cumpre os prazos para resposta das solicitações? (questão respondida para cada um dos quatro pedidos de informação realizados)	NÃO
Q6	Respondeu ao que se perguntou, atendendo aos pedidos de informação? (questão respondida para cada um dos quatro pedidos de informação realizados)	NÃO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

Resultado nacional acerca do cumprimento dos prazos da LAI

CUMPRIMENTO DE PRAZO DA LAI



DESCUMPRIMENTO DA LAI EM TODOS OS PEDIDOS

15

Prefeituras

Fonte:

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS
TCU

**RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS EM PARCERIA COM O TCU**

MÓDULO II: GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

- Para a execução do trabalho foi aplicado um questionário com 14 questões elaboradas por técnicos do TCU.
- As questões 1 a 11 do questionário eram relacionadas a gestão de contratações em geral. Nesse sentido, o TCU disponibilizou 6 modelos de pedidos de acesso à informação que foram protocolados na Prefeitura Municipal, em nome do OSBNH, informando sobre o trabalho integrado com outros 59 Observatórios Sociais no país.
- As questões 12 a 14 abrangiam a conformidade no contrato nº 145/2017, cujo objeto é a contratação de serviço com equipe para manutenção e conservação de prédios da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato foi selecionado conforme orientação do TCU, por envolver verba federal.
- Todas as respostas encaminhadas ao TCU se basearam em evidências conforme orientação do próprio Tribunal.

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

NOVO HAMBURGO/RS

MÓDULO CONTRATOS

QUESTÃO		RESPOSTA
Q1	A prefeitura elaborou plano de contratações para o exercício atual?	NÃO
Q2	O plano anual de contratações contém os elementos essenciais? (em caso positivo da Q1)	NÃO
Q3	Há manuais de procedimentos, normativos internos ou documentos similares, para orientar os órgãos da prefeitura no planejamento das contratações?	NÃO
Q4	Há algum manual ou normativo interno da Prefeitura que orienta juntar aos processos de contratação as memórias de cálculo para as estimativas das quantidades e tipos de materiais, serviços e/ou postos de trabalho a serem contratados, e ainda os documentos que lhe dão suporte?	NÃO
Q5	Há algum manual ou normativo interno da Prefeitura que orienta juntar aos processos de contratação as memórias de cálculo para as estimativas de preços dos materiais, serviços e/ou postos de trabalho a serem contratados, e ainda os documentos que lhe dão suporte?	NÃO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

NOVO HAMBURGO/RS

MÓDULO CONTRATOS

QUESTÃO		RESPOSTA
Q6	Há manuais de procedimentos, normativos internos ou documentos similares, para orientar os órgãos da prefeitura na atividade de seleção de fornecedores?	NÃO
Q7	Há algum manual ou normativo interno da Prefeitura que prevê a obrigatoriedade, durante os certames, de realização de consultas para identificar licitantes que: estejam suspensos de participar de licitações; impedidos ou inidôneos de contratar; descredenciados do sistema de cadastramento de fornecedores do município ou do estado, ou mesmo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf)?	NÃO
Q8	A prefeitura regulamentou a modalidade licitatória de pregão na forma eletrônica?	SIM
Q9	Há manuais de procedimentos, normativos internos ou documentos similares, para orientar os órgãos da prefeitura na atividade de gestão de contratos?	NÃO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

NOVO HAMBURGO/RS

MÓDULO CONTRATOS

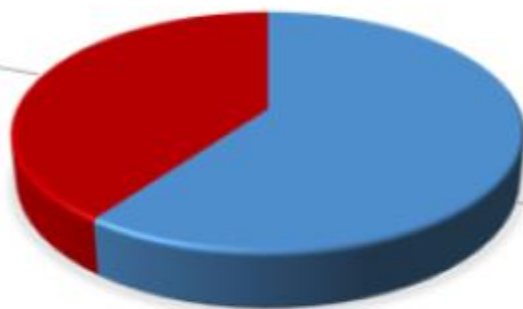
QUESTÃO		RESPOSTA
Q10	Há algum manual ou normativo interno da Prefeitura que prevê a obrigatoriedade de avaliação, antes da designação dos fiscais/gestores, do quantitativo de contratos fiscalizados por cada servidor, e da sua respectiva capacitação para desempenhar a atividade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual?	NÃO
Q11	Há uma lista de verificação contendo os itens a serem analisados pela assessoria jurídica quando da emissão dos pareceres de que trata a Lei 8.666/1993, art. 38, parágrafo único?	NÃO
Q12	Há memórias de cálculo da estimativa de quantidades dos materiais/serviços/postos que seriam adquiridos/contratados?	NÃO
Q13	Há memórias de cálculo da estimativa de preços dos materiais/serviços/postos que seriam adquiridos/contratados?	NÃO
Q14	Há designação formal do(s) responsável(eis) pela fiscalização do contrato, juntamente com o(s) substituto(s) eventual(ais)?	NÃO

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS

Ausência de respostas na fase de avaliação de contratos

SILÊNCIO NA FASE DE CONTRATOS

Deixaram de
responder a
pelo menos
um dos
pedidos da
etapa de
contratos
40%



Responderam
a todos os 8
pedidos da
etapa de
contratos
60%

DESCUMPRIMENTO DA LAI EM PELO MENOS UMA FASE DO TRABALHO

17

Prefeituras

Fonte:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS
TCU

7. APERFEIÇOAMENTO DA METODOLOGIA INTERNA

APERFEIÇOAMENTO DA METODOLOGIA INTERNA

Metodologia descreve os procedimentos de coleta e análise dos dados e os materiais que levam à obtenção dos resultados (MOTA-ROTH; HENDGES; 2010)

Objetivo: adotar metodologia eficiente e eficaz para qualificar e validar o trabalho desenvolvido pelo Comitê do Observatório Social através do uso de um conjunto de ferramentas gerenciais para registro, controle e follow up das ações para que o comitê possa atuar com mais foco e produza conteúdo que sirva de base para a melhoria dos processos analisados e futuros treinamentos.

PRINCIPAIS FOCOS DE ATUAÇÃO DO COMITÊ

- 1. Capacitação da Equipe de Voluntários** através de cursos e palestras presenciais e on line;
- 2. Monitoramento das Licitações** através da análise jurídica do edital, preenchimento de checklist padrão, busca de preços e comparativo com outros processos;
- 3. Monitoramento das entregas** in loco com checklist e preenchimento de relatório padrão;
- 4. Monitoramento dos Conselhos** in loco com checklist e preenchimento de relatório padrão;
- 5. Monitoramento da Câmara de vereadores** através do levantamento de dados no Portal da Transparência para análise e alimentação do sistema interno, assistência das Sessões da Câmara com checklist e preenchimento de relatório padrão;
- 6. Encaminhamento de ofícios para a Prefeitura** com solicitação de informações, documentos e sinalização de inconsistências nos processos observados.

8. CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEEVALE

ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
ENTRE UNIVERSIDADE FEEVALE E OSBNH EM 18/10/2018



Crédito: Nadine Funck – Universidade Feevale

OBRIGADO!