

**2ª Maratona de Treinamentos
Preventivos da Controladoria-
Geral do Município de Itajaí**



2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Objetivo:

Fomentar ações preventivas de *compliance*, integridade e transparência com vistas ao combate da corrupção por meio de investimentos em capacitação.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Ação:

Qualificação e requalificação por meio de capacitações pontuais de temas específicos.

Indicadores:

Achados de Auditorias do TCE/SC e achados de Auditorias Internas da Controladoria apurados desde 2017 com impacto em contratação de prestação de serviços terceirizados de forma contínua.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Público-alvo:

Servidores públicos de todas as Unidades Administrativas e Unidades Gestoras do Município de Itajaí (Poder Executivo – Administração Direta e Indireta - e Legislativo).



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Público-alvo:

PRIORIZADOS: Setores administrativos das unidades.

- Servidores responsáveis por procedimentos de liquidação das despesas referentes a compras em geral/contratos); e
- Servidores responsáveis pela fiscalização de contratos.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Vagas disponibilizadas:

Turmas com até 30 participantes - (390 vagas)

Ano de execução:

2021 e 2022 (contínuo)

Órgão Executor: Controladoria-Geral



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Ministrantes: “PRATAS DA CASA”.

Servidores especializados da Controladoria-Geral com colaboração técnica de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda; apoio estrutural e técnico da Escola de Governo da FEAPI (Fundação de Educação Profissional e Administração Pública Itajaí).



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Material didático:

Projektor, computador, aparelho de som, sala de aula com quadro branco;

Modalidade: Presencial;

Horas-aula: 4 horas – (das 14 às 18 horas com intervalo de 15 minutos/coffee-break);



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Investimentos:

- Coffee-break simples, adquirido por meio do pregão PE 277/2021. Cada turma teve o custo de R\$ 367,00 totalizando investimento de R\$ 4.771,00.
- Contratação por meio de convênio do professor Sr. Sergio Lima para ministrar a capacitação Servidor Público: direitos e deveres. Ao custo de R\$ 60 a hora/aula, totalizando 24 horas divididas em 6 turmas de 4 horas de duração no valor total de R\$ 1.440,00.
- Assim, para as 13 turmas (390 vagas) teve o custo total de R\$ 6.211,00, ou seja, pouco menos de R\$ 16,00 reais por participante.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Execução: A maratona foi planejada e executada em quatro módulos:

Módulo 1: Execução e fiscalização de contratos terceirizados;

- Fundamentos legais;
- Formalização da responsabilidade dos fiscais;
- Alterações dos contratos;
- Obrigações dos fiscais dos contratos;
- Liquidação das despesas do contrato – regularidade e documentação para pagamentos do objeto contratado;
- Modelos de Relatórios e Vistorias;



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Execução: A maratona foi planejada e executada em quatro módulos:

Módulo 2: Procedimentos com notas fiscais e arrecadação de ISS;

- Como identificar a veracidade de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;
- Inscrição Municipal - O que é e como conferir;
- Como identificar a veracidade de uma Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Mercadorias;
- Inscrição Estadual - O que é e como conferir;
- ISS: Retenção do ISS; Declarar e apurar o ISS retido?; Credenciamento de usuários e recuperação de senhas; Imunidade tributária - enquadramento e fiscalização.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Execução: A maratona foi planejada e executada em quatro módulos:

Módulo 3: Procedimentos de Ouvidoria incluindo a Lei de Acesso à Informação;

- Aplicabilidade e prazos das Leis e Instruções Normativas;
- Lei Nº 13.460 de 26 de Junho de 2017;
- Instrução Normativa Nº 059/CGM /2022;
- Lei Nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011;
- Instrução Normativa Nº 060/CGM/2022;



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Execução: A maratona foi planejada e executada em quatro módulos:

Módulo 4: Servidor Público: direitos e deveres previstos no código de ética e conduta e na Lei Municipal 2.960/95 (Estatuto do servidor público)

- Lei 2.960/95: conceitos gerais, direito de petição na lei, direito de petição na constituição, providências ao direito de petição, prazos, prescrição administrativa, recurso e direito de vista;
- Responsabilidades do Servidor Público;
- Código de Ética e Conduta;
- Princípios da Administração Pública;



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Resultados alcançados:

No ano de 2021 foram entregues 136 certificados para a capacitação: execução e fiscalização de contratos terceirizados;

No ano de 2022 foram entregues 197 certificados para os 4 módulos planejados da maratona.

TOTAL de 333 servidores concluíram o treinamento



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Pontos fortes (o que deu certo):

- Baixo custo da capacitação (pouco menos de R\$ 16,00 por pessoa);
- Apoio da alta gestão por meio de convite enviado pelo Gabinete do Prefeito, o que colaborou para boa adesão de servidores nas capacitações;
- Apoio da Secretaria Municipal de Comunicação que publicou matérias no site do Município e enviou correio eletrônico (para todos);
- Parcerias para ampliar a divulgação (Publicação de matérias no site da FEAPI);
- Chancela da CGU por meio do Programa Time Brasil que alavancou a movimentação e adesão dos órgãos parceiros;
- Utilização dos certificados emitidos para ascensão funcional dos servidores.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Oportunidades de melhorias:

- Adaptação da estrutura da Controladoria-Geral com apoio do Centro de Tecnologia para realização dos próximos treinamentos de forma remota ou híbrida;
- Incluir nas próximas capacitações a ficha de avaliação do curso (conteúdo, professor, estrutura, críticas e sugestões).



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Materiais compartilhados:

Descrição	Título do arquivo	Link de acesso
Apresentação PPT do Módulo 1	Módulo 1: Execução e fiscalização de contratos terceirizados;	https://controladoria.itajai.sc.gov.br/time-brasil-sc/
Apresentação PPT do Módulo 2	Módulo 2: Procedimentos com notas fiscais e arrecadação de ISS;	https://controladoria.itajai.sc.gov.br/time-brasil-sc/
Apresentação PPT do Módulo 3	Módulo 3: Procedimentos de Ouvidoria incluindo a Lei de Acesso à Informação;	https://controladoria.itajai.sc.gov.br/time-brasil-sc/
Apresentação PPT do Módulo 4	Módulo 4: Servidor Público: direitos e deveres previstos no código de ética e conduta e na Lei Municipal 2.960/95 (Estatuto do servidor público)	https://controladoria.itajai.sc.gov.br/time-brasil-sc/
Notícias para divulgação das capacitações	Município de Itajaí se prepara para 2ª Maratona de Treinamentos Preventivos CGM	https://itajai.sc.gov.br/noticia/28607/municipio-de-itajai-se-prepara-para-2-maratona-de-treinamentos-preventivos-cgm#.YpT_i6jMKUI
Notícias para divulgação das capacitações	2ª Maratona de Treinamentos Preventivos da Controladoria-Geral do Município	https://feapi.itajai.sc.gov.br/noticia/131/2-maratona-de-treinamentos-preventivos-da-controladoria-geral-do-municipio
Notícias para divulgação das capacitações	Itajaí promove 2ª Maratona de Treinamentos Preventivos da Controladoria-Geral do Município	https://www.itajai.sc.gov.br/noticia/28972
Notícias para divulgação das capacitações	Inscrições abertas para curso da 2ª Maratona de Treinamentos da Controladoria-Geral de Itajaí	https://itajai.sc.gov.br/noticia/29351/inscricoes-abertas-para-curso-da-2-maratona-de-treinamentos-da-controladoria-geral-de-itajai#.Y1bpFv3MIdU

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Executores do case:

Controladoria Geral do Município de Itajaí

Controladora-Geral: Morgana Maria Philippi
e-mail: controladoriageral@itajai.sc.gov.br

Coordenação técnica: Vitor Manoel Langendyk
e-mail: langendyk.vitor@itajai.sc.gov.br



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ



**Instruções Normativas como
instrumentos de conformidade e
integridade - Município de Itajaí**



Instruções Normativas

Objetivo:

Otimizar a modulação de procedimentos administrativos por meio das Instruções Normativas como ferramentas de compliance, integridade, prevenção e combate a corrupção.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Ação:

Revisão e a atualização das Instruções Normativas do Município de Itajaí e Código de Ética e Conduta adequando-os ao ordenamento legal e jurídico.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Indicadores:

Novas Leis Federais e Municipais sancionadas nos últimos 10 anos. Exemplo: Leis Federais n. 12.527/11 (LAI) n. 13.460/17 (usuário do serviço público), Lei Federal n. 13.709/2018 (LGPD), Lei Anticorrupção Lei nº 12.846/2013, entre outras.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Público-alvo:

Servidores públicos de todas as Unidades Administrativas e Unidades Gestoras do Município de Itajaí – (Poder Executivo – Administração Direta e Indireta - e Legislativo).

Ano de execução: 2021/2023

Órgão Executor: Controladoria-Geral



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Execução:

O trabalho teve foco em normas relacionadas aos seguintes temas:

- Código de Ética e Conduta da Controladoria-Geral do Município;
- Processo de Compras, Licitação e controle da execução de contratos – adequação a Nova Lei de Licitação 14.133/2021 (em fase de conclusão);
- Gestão das parcerias celebradas com as OSC's, incluindo normas sobre prestação de contas, reuniões, atas, relatórios, transparência, pareceres, utilização do meio eletrônico (fase de);



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Execução:

O trabalho teve foco em normas relacionadas aos seguintes temas:

- Restabelecimento de reequilíbrio econômico financeiro de contratos administrativos;
- Procedimentos para cumprimento das Leis Federais 12.527/11 (LAI), 13.460/17 (Lei de proteção do usuário do serviço público) e 13.709/2018 (LGPD).
- Procedimentos de auditoria e publicação das auditorias no portal de transparência;



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Resultados alcançados:

No exercício de 2022 foram publicadas 3 Instruções Normativas revisadas e atualizadas, quais sejam:

- IN n. 58/CGM/2022 - Procedimentos relativos ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos.
- IN n. 59/CGM/2022 - Procedimentos relativos à atividade de Ouvidoria.
- IN n. 60/CGM/2022 - Acesso público à informação (LAI).



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Resultados alcançados:

A previsão até final do ano é a publicação de mais 3 Instruções Normativas atualizadas além do Código de Ética e Conduta do Servidor Público do Município de Itajaí:

- IN n. 61/CGM/2022 - Manual de Auditoria Interna;
- IN n. 62/CGM/2022 - Procedimentos para compras diretas, dispensas, inexigibilidade, processos licitatórios, registro de preço, aditivos, cadastro de fornecedores e designação de fiscal, regidos pela Lei Federal n. 14.133/2021.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Resultados alcançados:

- IN n. 63/CGM/2022 - Procedimentos administrativos relativos as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil.
- Código de Ética e Conduta do Servidor Público do Município de Itajaí.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Pontos fortes (o que deu certo):

- Fortalecimento das ações de *compliance* em razão da atualização das Instruções Normativas.
- Conhecimento e acesso a todos os órgãos do Poder Executivo Municipal referente a atualização das instruções normativas e Código de Ética.
- Transparência e acesso a todos os cidadãos



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Oportunidades de melhorias:

- Incluir, na forma de pesquisa de satisfação, feedback referente as Instruções Normativas.



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Instruções Normativas

Materiais compartilhados:

Descrição	Título do arquivo	Link de acesso
IN n. 58/CGM/2022	Disciplina os procedimentos administrativos relativos ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos firmados no âmbito do poder executivo municipal	https://servicos.itajai.sc.gov.br/servico/72-instrucoes_normativas.html
IN n. 59/CGM/2022	Disciplina sobre os procedimentos relativos à atividade da ouvidoria no âmbito do poder executivo do município de Itajai/sc.	https://servicos.itajai.sc.gov.br/servico/72-instrucoes_normativas.html
IN n. 60/CGM/2022	Dispõe sobre a regulamentação do acesso público à informação no âmbito do município de itajai, conforme legislação específica.	https://servicos.itajai.sc.gov.br/servico/72-instrucoes_normativas.html
IN n. 61/CGM/2022	Dispõe sobre o manual de auditoria interna, estabelece os padrões e procedimentos para a realização de auditorias internas na administração direta, indireta, autarquias e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos no município de itajai.	Aguarda homologação e publicação até 31/12/2022
IN n. 62/CGM/2022	Procedimentos para compras diretas, dispensas, inexigibilidade, processos licitatórios, registro de preço, aditivos, cadastro de fornecedores e designação de fiscal, regidos pela Lei Federal n. 14.133/2021	Aguarda homologação e publicação até 31/12/2022
IN n. 63/CGM/2022	Procedimentos administrativos relativos as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil.	Aguarda homologação e publicação até 31/12/2022

2ª Maratona de Treinamentos Preventivos

Executores do case:

Controladoria Geral do Município de Itajaí

Controladora-Geral: Morgana Maria Philippi
e-mail: controladoriageral@itajai.sc.gov.br

Coordenação técnica: Vitor Manoel Langendyk
e-mail: langendyk.vitor@itajai.sc.gov.br



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ