



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 264/2024

Itanhaém, 27 de maio de 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 108, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Fabio dos Santos Pereira, junto ao presente estou encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis as informações prestadas, respectivamente, pelas Secretarias de Comunicação Social e de Gestão e Controle.

Sem outro particular, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROCOLO

Recebido em 27/05/24

14.2015

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém :



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Memorando Interno nº 48/2024	
Itanhaém, 6 de maio de 2024	
Para: RENATO LANCELLOTTI	Secretaria de Relações Institucionais
De: GILBERTO ANDRIGUETTO	Secretaria de Comunicação Social

REF.: Resposta ao Requerimento nº 108/2024 (Câmara Municipal)

Vimos por meio deste encaminhar resposta ao Requerimento nº 108/2024/Câmara Municipal nos itens e assuntos pertinentes a Secretaria de Comunicação Social. Reiteramos que a primeira parte do item 2 cabe ao Departamento de Suprimentos e o item 3 cabe à Secretaria de Gestão e Controle.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para manifestar protestos de elevada estima e consideração.

Seguem abaixo as respostas:

1 – O Novo Portal da Transparência da Prefeitura de Itanhaém foi relançado em 8 de maio de 2023, em um trabalho conjunto entre as secretarias de Gestão e Controle e Comunicação Social e os departamentos de Tecnologia e Suprimentos, conforme pode ser conferido no link a seguir: <https://www2.itanhaem.sp.gov.br/2023/05/08/mais-moderno-e-funcional-novo-portal-da-transparencia-esta-no-ar/>. Cabe ressaltar que todos os arquivos do portal anterior foram mantidos, mas com funcionalidades e informações mais abertas. Todo o andamento dos trabalhos foi informado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e as mudanças foram feitas de acordo com os apontamentos do órgão e a legislação pertinente, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desde então não houve grandes alterações em seu layout, conceito e navegabilidade, sendo atualizado constantemente, conforme os dados a serem lançados. Portanto, não

Av. Washington Luiz, 75 | Centro | CEP: 11740-000 | Itanhaém/SP | Telefone (13) 3421.1603 – 3421

www.itanhaem.sp.gov.br



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

compreendemos qual “botão foi excluído”, pois os editais de licitações seguem no mesmo local, denominado “Acesso Rápido”.

Segue o exemplo de como acessar:

- a) Acessar o Site Oficial da Prefeitura de Itanhaém e clicar em “Portal da Transparência”:



Notícias

- b) Dentro do Portal da Transparência, clicar em “Editais de Licitações”:



Av. Washington Luiz, 75 | Centro | CEP: 11740-000 | Itanhaém/SP | Telefone (13) 3421.1603 – 3421

www.itanhaem.sp.gov.br

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003300360031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

c) O link abrirá diretamente a página para pesquisar todos os editais de licitações da Prefeitura:



3 – (resposta a parte do questionamento que cabe à Secretaria de Comunicação Social)

(...)

Quanto ao botão (Licitações/ Editais 2017/2022), o item se refere a todos os procedimentos licitatórios publicados no período anterior a janeiro de 2023. Antes do Lançamento do Novo Portal da Transparência, todos os editais de Licitações eram publicados no link a seguir: <https://www2.itanhaem.sp.gov.br/portaltransparencia/licitacoes/>. Porém, a página era arcaica e dificultava a pesquisa dos editais de licitações, o andamento dos procedimentos e os contratos firmados. Além disso, o formato ia de encontro ao Plano Nacional de Dados Abertos.

Por isso, a partir de janeiro de 2023, todos os editais de licitações passaram a ser publicados no Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Itanhaém (<https://dadosabertos.itanhaem.sp.gov.br/>). A forma de acessar está informado no item anterior.

À época da alteração no Portal da Transparência, as secretarias de Gestão e Controle e Comunicação Social e os Departamentos de Tecnologia e Suprimentos decidiram pela alteração e por manter os arquivos do período de 2017 a 2022 ainda na página anterior (<https://www2.itanhaem.sp.gov.br/portaltransparencia/licitacoes/>), pois seria dispendioso e pouco produtivo a republicação de cada uma das centenas de arquivos e dados produzidos ao longo do período na nova plataforma de editais de licitações.

Para dar maior transparência e não perder os dados já publicados, a opção encontrada pela equipe responsável foi dar destaque no Portal da Transparência tanto dos “Editais 2017-2022”

Av. Washington Luiz, 75 | Centro | CEP: 11740-000 | Itanhaém/SP | Telefone (13) 3421.1603 – 3421

www.itanhaem.sp.gov.br



PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

quantos dos “Editais de Licitações”, “Compras” e “Contratos”, na parte do “Acesso Rápido”.
Conforme a tela a seguir:



Portanto, nenhum dos editais de licitações está sendo omitido, sendo todos publicados no Portal e integrados a todo o andamento do processo, incluindo os posteriores empenhos e pagamentos ao longo do cumprimento do contrato.

Atenciosamente,

GILBERTO ANDRIGUETTO
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Av. Washington Luiz, 75 | Centro | CEP: 11740-000 | Itanhaém/SP | Telefone (13) 3421.1603 – 3421

www.itanhaem.sp.gov.br

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003300360031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Data: 03/05/2024

Memorando SGC nº 104/2024

De: Secretaria de Gestão e Controle	Sr. Ronnie Alexandre de Aleluia
Para: Sec. Relações Institucionais	Sr. Renato Lancellotti

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 108/2024 da Câmara Municipal de Itanhaém.

Prezado Secretário,

Em resposta ao Requerimento nº 108/2024, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Fabio dos Santos Pereira, informamos o seguinte:

1 - No relatório de fiscalização das contas de 2021, o Tribunal de Contas do Estado apontou algumas falhas do Portal da Transparência desta Prefeitura, entre elas a dificuldade para baixar editais de licitação, irregularidade esta sanada na época de coleta de informações, conforme relatório anexo. Houve também outros apontamentos relacionados à falta de publicação de alguns contratos e outros dados, para os quais este Controle Interno solicitou a devida regularização por parte da Secretaria de Administração e Departamento de Suprimentos, através do memorando interno nº 102/2022 (doc. anexo).

2 - No relatório das contas de 2022 não houve constatação de ocorrências dignas de nota, por parte da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexo, bem como não houve nenhum alerta por parte do Controle Interno.

Atenciosamente,

Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário de Gestão e Controle



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Data: 11/10/2022

Memorando SGC nº 102/2022

De: Secretaria de Gestão e Controle	Sr ^a Mara Sanches Figueiredo
Para: Secretaria de Administração	Sr Gilberto Andriguetto Junior
Para: Departamento de Suprimentos	Sr. Frank Willian Miranda Lima

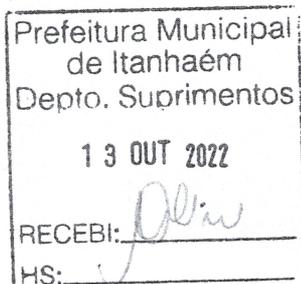
Assunto: Irregularidades no Portal da Transparência.

Prezados Senhores,

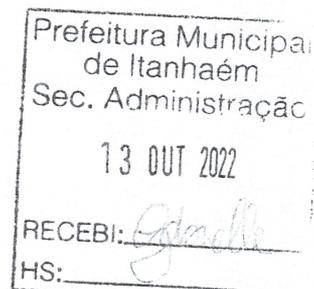
Em análise ao Portal da Transparência do município verificamos as seguintes irregularidades, em desacordo com o artigo 8º, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011, para as quais recomendamos a adoção de medidas corretivas:

- 1 – Falta de publicação na íntegra dos processos de dispensa de licitação, inexigibilidade e das atas de adesão ao Sistema de Registro de Preços;
- 2 – Falta de publicação da situação do certame (aberto, andamento, suspenso, finalizado);
- 3 – Falta de publicação de todos os contratos e termos aditivos na íntegra (na página do portal de “licitações e contratos” não há publicação atualizada e nas publicações de despesas realizadas do sistema 4R nem todos contratos estão anexos);
- 4 – Falta de publicação da indicação do fiscal do contrato.

Atenciosamente;



Mara Sanches Figueiredo
Mara Sanches Figueiredo
Secretária de Gestão e Controle





RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo : TC-007299.989.20-2
Entidade : Prefeitura Municipal de Itanhaém
Assunto : Contas Anuais
Exercício : 2021
Prefeito : Tiago Rodrigues Cervantes
CPF nº : 261.170.218-79
Período : 1º/01/2021 a 31/12/2021
Relatoria : Dr. Renato Martins Costa
Instrução : UR-20 / DSF-II

Senhor Diretor Substituto da Unidade Regional de Santos – UR-20,

Trata-se das contas apresentadas em face do art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a notificação do Sr. Tiago Rodrigues Cervantes, responsável pelas contas em exame, e atual Chefe do Poder Executivo (Arquivo 001).

Consignamos os dados e índices considerados relevantes para um diagnóstico inicial do município:

DSCRIÇÃO	FONTE (DATA DA CONSULTA)	DADOS	ANO DE REFERÊNCIA
POPULAÇÃO	IBGE (30/05/2022)	104.351	2021
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	Sistema Audesp (30/05/2022)	R\$ 529.102.025,81	2021
RCL	Sistema Audesp (30/05/2022)	R\$ 444.923.992,53	2021

Fontes; IBGE (Arquivo 003); RREO dez/2021 (Arquivo 004); RCL dez/2021 (Arquivo 005).



Datas das visitas	Prejudicado ⁵⁰
Última conclusão da Fiscalização	Acompanhamento com ressalvas
Outras observações	<ul style="list-style-type: none">Despesa com pagamento de déficit na ordem R\$ 1.669.167,28, devido à quantidade de passageiros pagantes corresponder em média a apenas 36% do quantitativo estimado, pela falta do estudo técnico adequado conforme apontado no exame do Contrato (TC-019028.989.21-8);Não foram realizados os relatórios de avaliação da qualidade dos serviços, que deveriam possuir periodicidade mensal, em desacordo com a cláusula oitava do contrato nº 76/2021.
Decisão	Prejudicado
Publicação DOE	Prejudicado
Trânsito em julgado	Prejudicado

PERSPECTIVA G: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

G.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL

Em continuidade ao acompanhamento do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Itanhaém, realizamos consulta em 06/07/2022, 07/07/2022, 11/07/2022 e 12/07/2022, verificamos o seguinte:

- Dificuldade para baixar Editais de Licitação:** No Portal há 02 (duas) indicações para consultar licitações, entretanto, apenas 01 (uma) permite localizar o edital:
 - 1ª forma: Transparência online – Compras e licitações - mas por esse caminho não se chega ao edital:

⁵⁰ Fiscalização remota em decorrência da pandemia da Covid-19.



Unidade Regional de Santos
UR-20



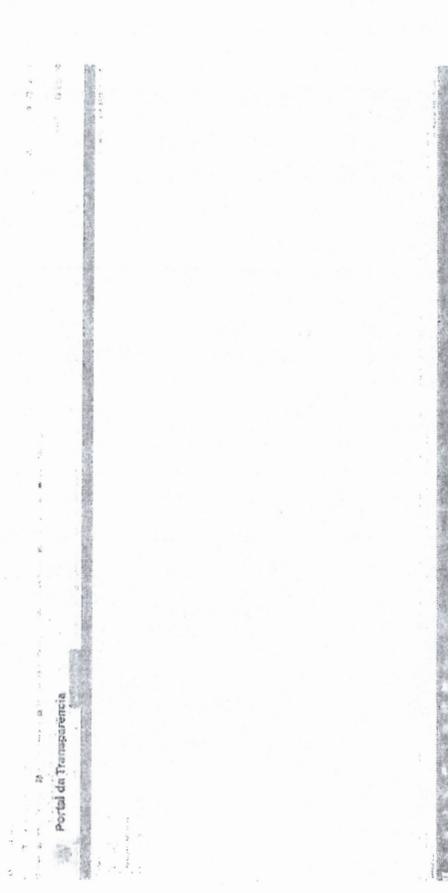
Tela 01



Tela 02



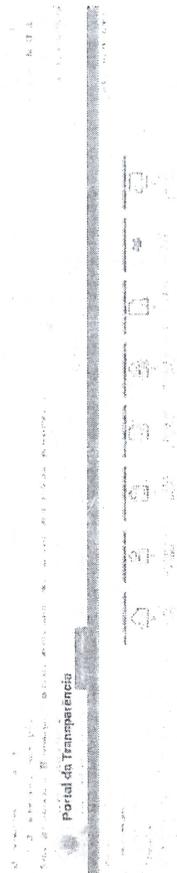
Tela 03





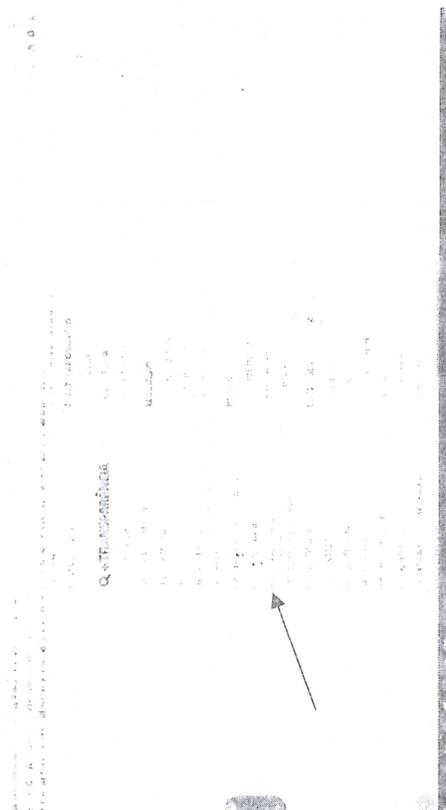
Unidade Regional de Santos
UR-20

Tela 04



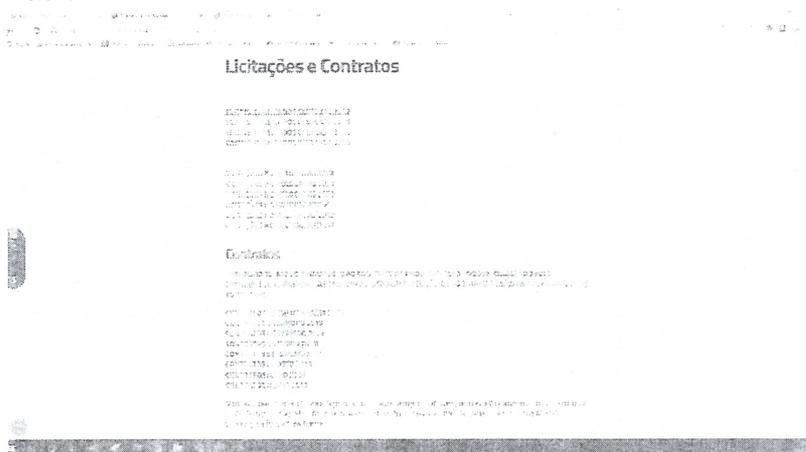
2ª forma: +Transparência – Licitações e Contratos – necessidade de procurar na lista de itens disponíveis por ordem alfabética e encontrar “Licitações e Contratos”;

Tela 05





Tela 06



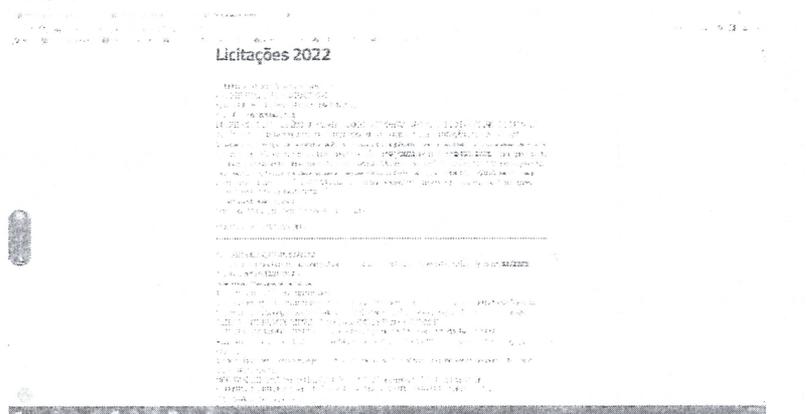
Licitações e Contratos

Este módulo permite consultar as licitações e contratos em andamento, bem como os processos de licitação e contratação.

Contratos

Este módulo permite consultar os contratos em andamento, bem como os processos de licitação e contratação.

Tela 07

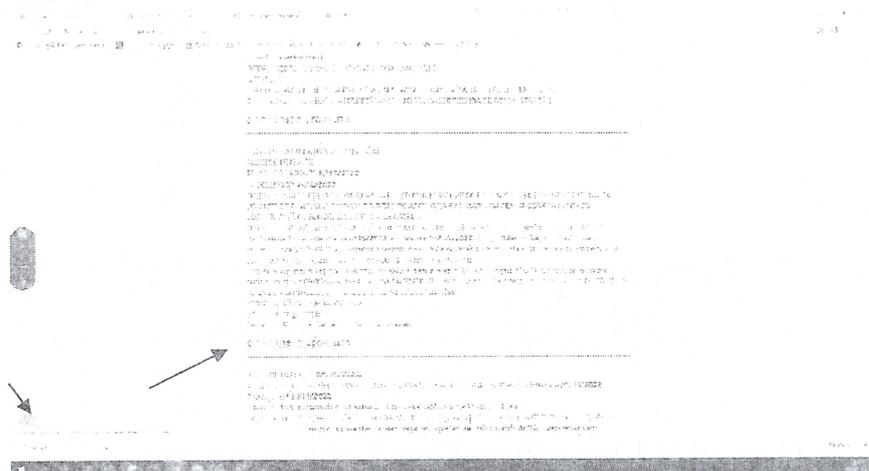


Licitações 2022

Este módulo permite consultar as licitações em andamento, bem como os processos de licitação e contratação.

Assim é possível procurar na lista o edital desejado, entretanto, alguns editais aparecem no formato compactado como arquivo “.rar” dificultando o “download” por parte do cidadão:

Tela 08



Este módulo permite consultar os contratos em andamento, bem como os processos de licitação e contratação.

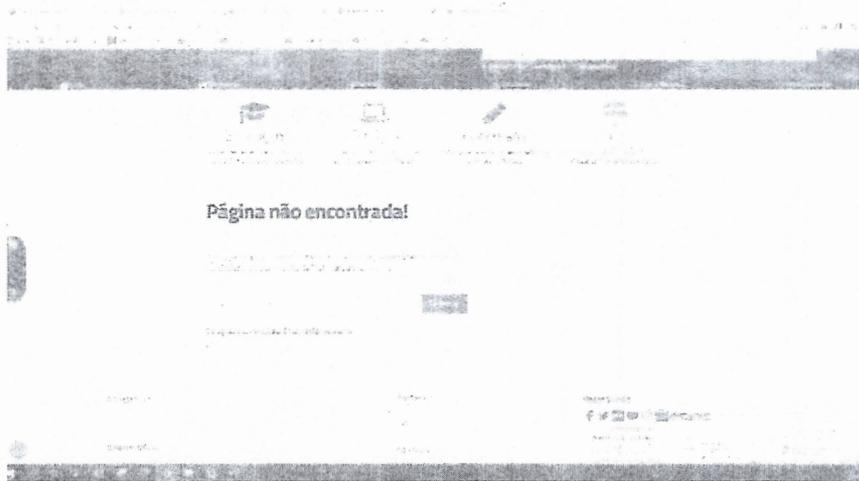
Arrows in the screenshot point to entries in the list that are labeled as .rar files, indicating compacted documents.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES; MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-p-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-011K-C54R-6ZTJ-50K3



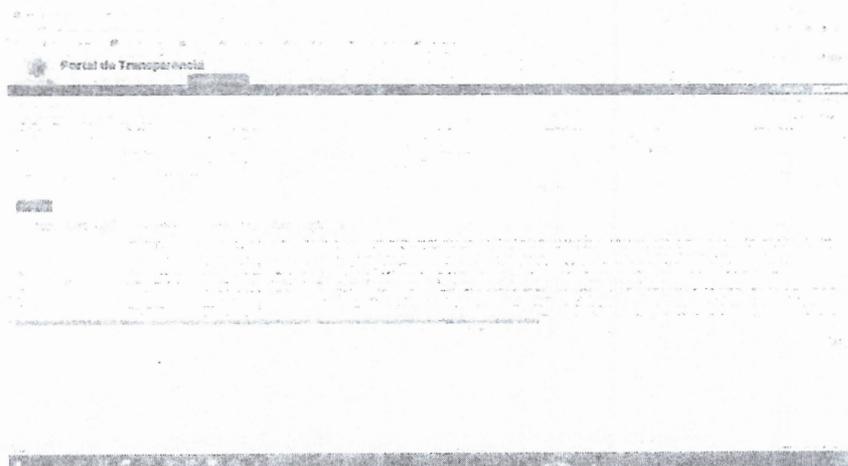
- Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios não são divulgados na Internet;
- Nem todos os contratos estão disponibilizados no Portal: ocorre a mesma dificuldade para se localizar os contratos celebrados:
No Portal +Transparência localizamos contratos de junho/2018 a novembro/2018 (Tela 06 retro). Em que pese dezembro/2018 aparecer como disponível a informação, a informação não está disponível, pois acontece o redirecionamento para uma página não encontrada.

Tela 09



- No Portal da Transparência / Compras e Licitações localizamos os contratos do exercício de 2021, entretanto, não constam os anexos ao contrato, como Termo de Referência, Cronograma físico-financeiro e projetos (se houver):

Tela 10

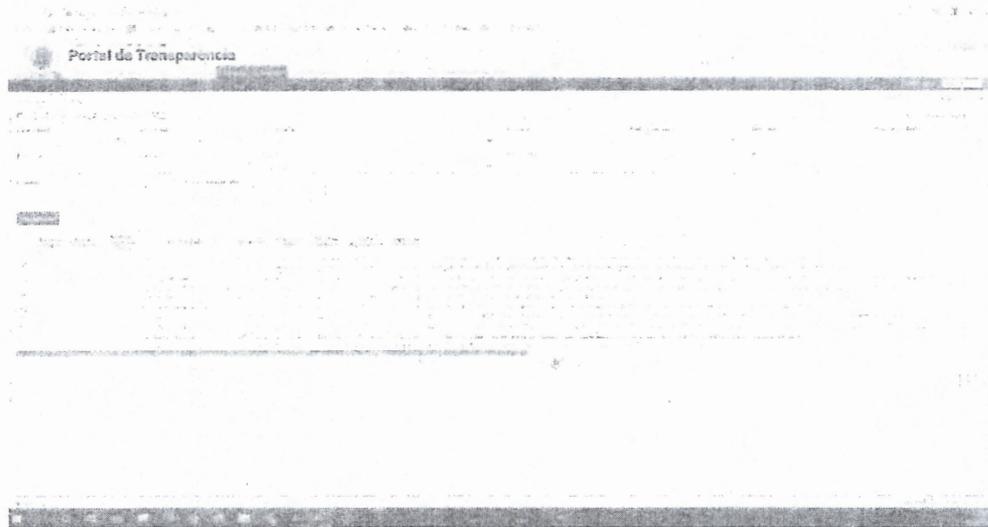


125



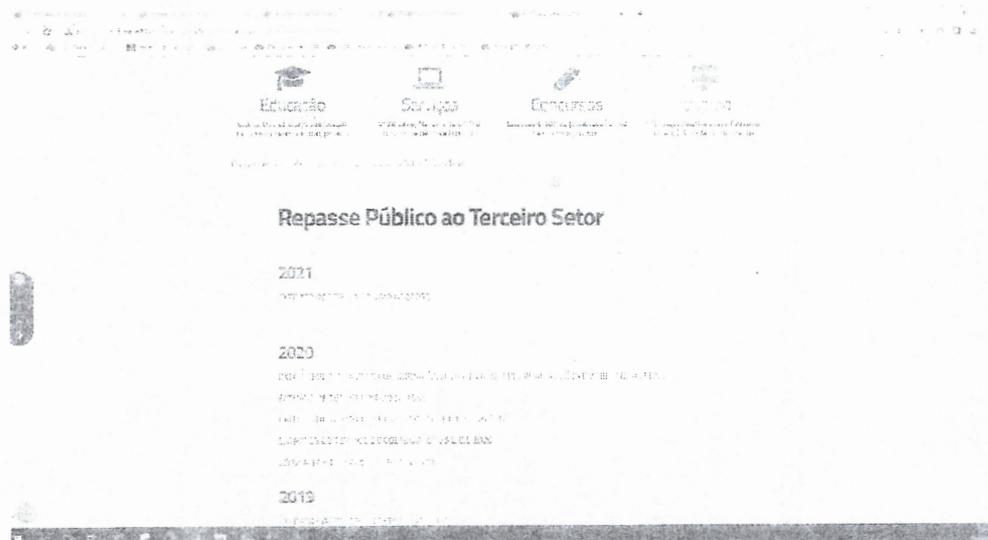
Do mesmo modo ocorre com os contratos do exercício de 2022:

Tela 11



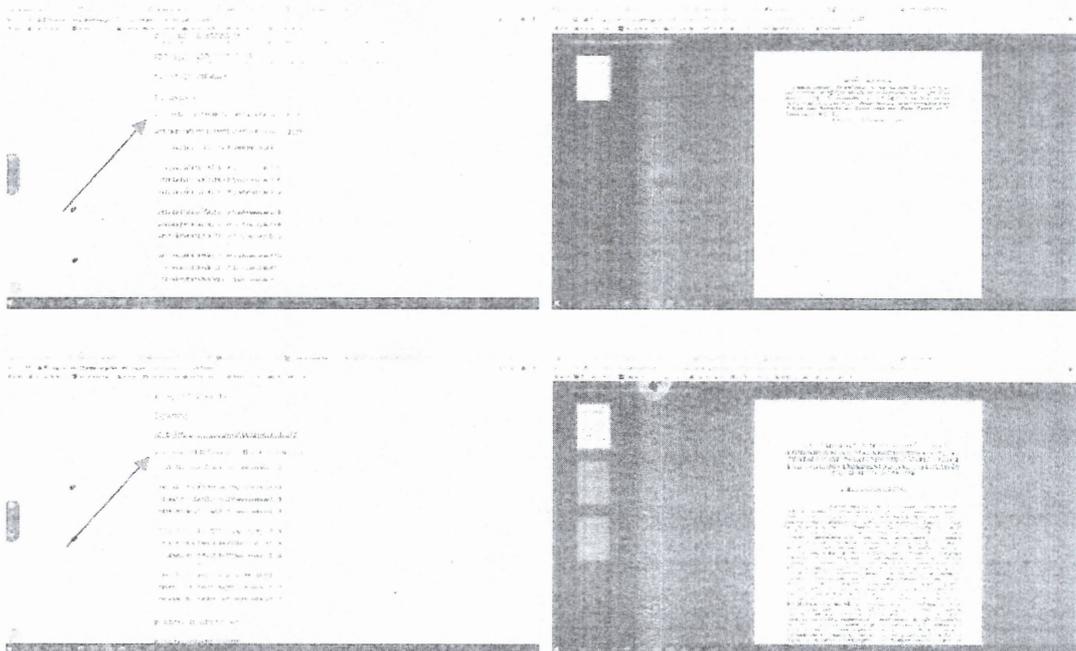
- Repasses ou transferências financeiras a entidades da sociedade civil decorrentes de parcerias, convênios, contratos de gestão, auxílios, subvenções ou contribuições são divulgados apenas os extratos dos ajustes, mas não os repasses efetuados (nesse caso há necessidade de se procurar em despesas);

Tela 12





- As atas de audiências públicas são parcialmente divulgadas na Internet, pois não visualizamos os documentos referentes às reuniões para discussão das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2020, do 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2021, bem como do 1º quadrimestres de 2022;

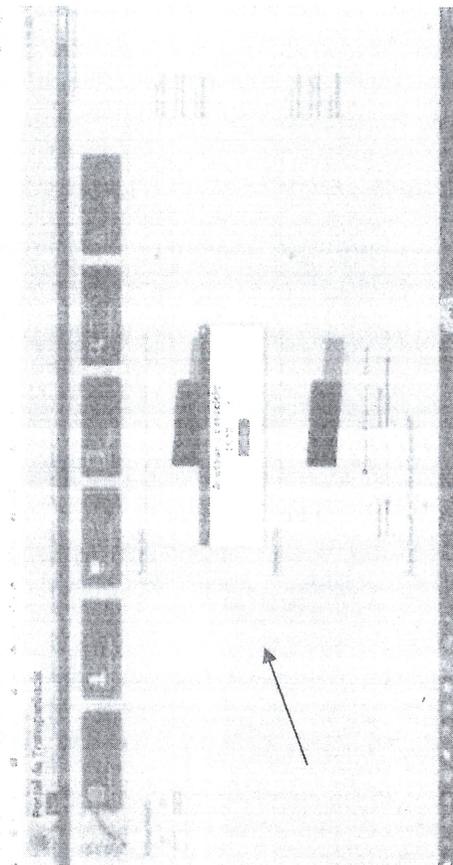


- Não estava disponível o Relatório de Gestão SUS, como determinado pelo artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 141/2012;
- Indisponibilidade de acesso a informações:

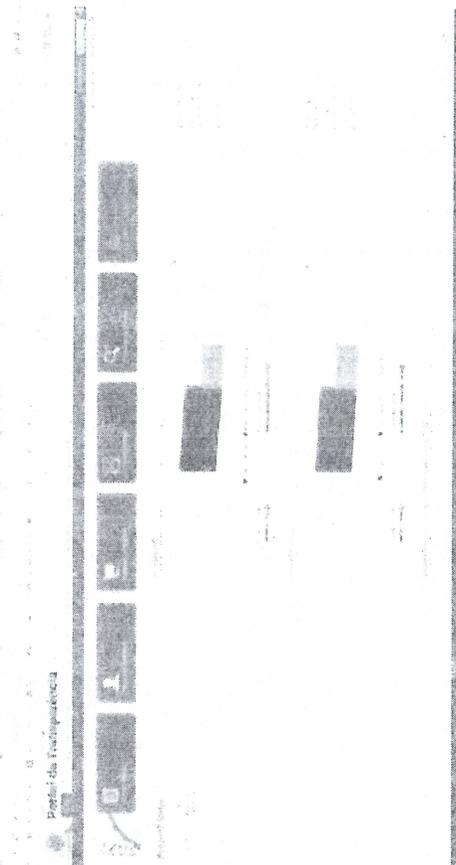
No dia 06/07/2022, verificamos que a página do Portal da Transparência do Município redirecionava à página inicial deste, ao tentar acesso nas abas “Compras e Licitações”, “Contas Públicas” e “Combate ao Coronavírus”:



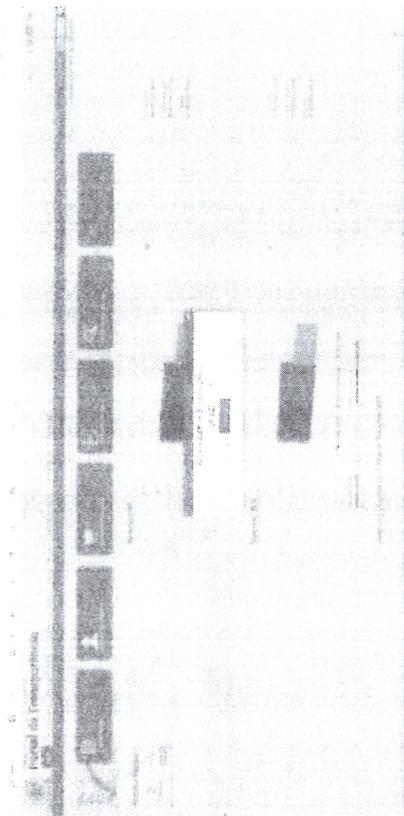
Tela 13 – Tela inicial do Portal da Transparência



Tela 14 - Após clicar em acessar



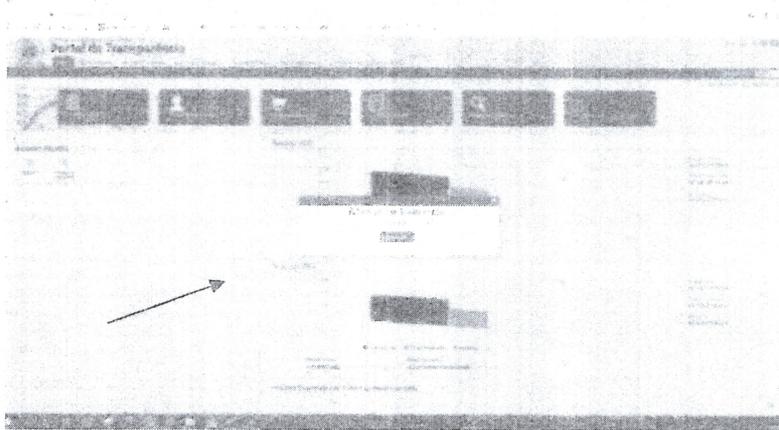
Tela 15 – Redirecionamento após tentar entrar nas abas mencionadas



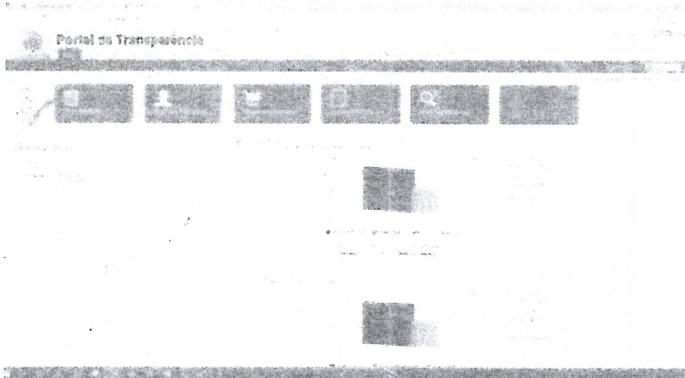


Repetimos a consulta no dia 07/07/2022, além disso, considerando a possibilidade de ser um erro causado pelo navegador utilizado na tentativa (Google Chrome), repetimos o teste com outros navegadores (Microsoft Edge e Mozilla Firefox) e, inclusive, utilizando o Google Chrome para celular.

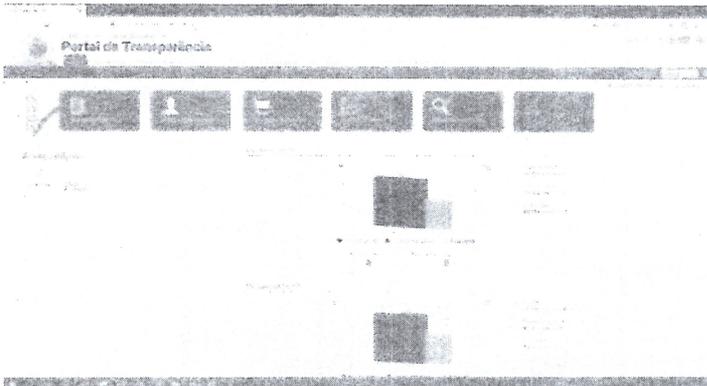
Tela 16 – Tentativa no dia 07/07/2022 (Google Chrome)



Tela 17 – Tentativa com o Microsoft Edge.

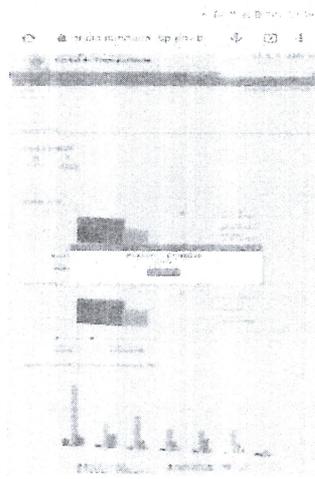


Tela 18 – Tentativa com o Mozilla Firefox

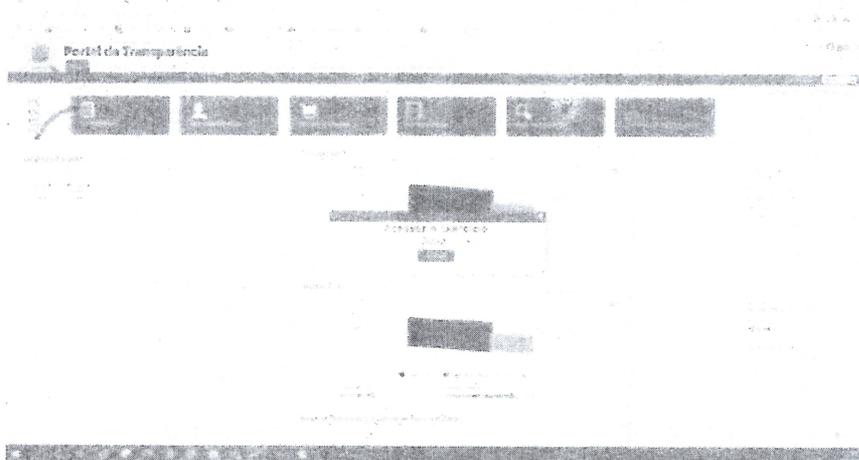




Tela 19 – Tentativa com o Google Chrome para celular



Tela 20 – Tentativa em 11/07/2022



Por fim, cabe informar que ocorreu a normalização em 12/07/2022, após comunicação por esta Fiscalização

G.1.1:1. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ESPECÍFICA RELACIONADA À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19

A Fiscalização empreendeu acompanhamento diário das divulgações relacionadas às receitas e despesas concernentes ao enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19.



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo : TC-004346.989.22-1
Entidade : Prefeitura Municipal de Itanhaém
Assunto : Contas Anuais
Exercício : 2022
Prefeito : Tiago Rodrigues Cervantes
CPF nº : 261.170.218-79
Períodos : 1º/01/2022 a 04/01/2022 e 14/01/2022 a 31/12/2022
Substituto : Rodrigo Dias de Oliveira
CPF nº : 212.919.998-41
Período : 05/01/2022 a 13/01/2022
Relatoria : Dra. Cristiana de Castro Moraes
Instrução : UR-20 / DSF-II

Senhor Diretor da Unidade Regional de Santos – UR-20,

Trata-se das contas apresentadas em face do artigo 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-LOTCESP).

Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a notificação do Sr. Tiago Rodrigues Cervantes¹ e do Sr. Rodrigo Dias de Oliveira², responsáveis pelas contas em exame (Arquivos 001 e 002). As respectivas declarações de atualização cadastral (CadTCESP) estão colacionadas no Arquivo 003.

A Fiscalização planejou a execução de seus trabalhos, agregando a análise das seguintes fontes documentais:

1. Indicadores finalísticos componentes do IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão Municipal;
2. Prestações de contas mensais do exercício em exame,

¹ Responsável pelas contas em exame e atual Chefe do Poder Executivo.

² Ato de transmissão do cargo ao Vice-Prefeito no Arquivo 004.



PERSPECTIVA E: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

E.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL

Face ao previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de nota no período em exame.

E.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Como demonstrado nos itens A.6. OBRAS PARALISADAS; B.1. PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (i-Plan/IEG-M); B.2. ADEQUAÇÃO FISCAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (i-Fiscal/IEG-M); B.3. EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ENSINO (i-Educ/IEG-M); B.4. EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SAÚDE (i-Saúde/IEG-M); B.5. EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS (i-Amb/IEG-M); B.7. EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (i-Gov TI/IEG-M); C.1.5.1. PRECATÓRIOS; C.1.10. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS; C.1.11. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS e F.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO deste relatório, foram constatadas divergências entre os dados da Origem e aqueles apurados no Sistema Audesp/IEG-M a partir do que foi transmitido.

PERSPECTIVA F: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

F.1. PERSPECTIVAS DE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS

Tendo em vista as análises realizadas, indica-se que o Município poderá não atingir as seguintes metas propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da Organização das Nações Unidas-ONU, estabelecidas por meio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (Arquivo 177):