

Portaria nº 027/2023
De 04 de abril de 2023

Institui formulário 2023 para acompanhamento e supervisão do IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal individualmente por Secretaria na forma que especifica e dá outras providências.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas aptas ao aprimoramento de ações, objetivando atingir a otimização dos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), aferido anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP);

CONSIDERANDO os 7 índices que compõem o IEGM, a saber:

- i-EDUC/TCESP - Índice Municipal da Educação;
- i-SAÚDE/TCESP - Índice Municipal da Saúde;
- i-PLANEJAMENTO/TCESP - Índice Municipal do Planejamento;
- i-FISCAL/TCESP - Índice Municipal da Gestão Fiscal;
- i-AMB/TCESP - Índice Municipal do Meio Ambiente;
- i-CIDADE/TCESP - Índice Municipal de Cidades Protegidas e;
- i-GOV TI/TCESP - Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO que o índice IEGM é composto pela combinação dos seguintes itens:

- Dados governamentais;
- Sistema AUDESP;
- Informações levantadas a partir de questionários preenchidos pelas Prefeituras Municipais;

CONSIDERANDO que a apresentação dos resultados da aplicação dos recursos públicos é dever do Estado, o qual deve pautar a gestão pública, de forma a conquistar a legitimidade de suas ações para o bem comum da sociedade;

CONSIDERANDO que o formulário 2023 se trata de mais um instrumento criado pelo Município de Laranjal Paulista, entre vários outros, na busca pela transparência, pela gestão responsável e pela satisfação das necessidades sociais;

CONSIDERANDO a necessidade de atingir as metas contempladas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU;

CONSIDERANDO as recomendações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos termos do ofício C.CCM nº 110/2023 TC – 2872.989.20-7 e;

CONSIDERANDO que o IEGM negativo pode levar a parecer desfavorável na aprovação das contas municipais;

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir o formulário 2023 (anexo I a VII), para acompanhamento e supervisão do IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) pelas Secretarias Municipais, bem como no auxílio à indicação de providências, coletando informações junto aos representantes de cada uma das áreas especificadas (naquilo que é necessário), assim compostas, a saber:

- a) Representantes do i-EDUC;
- b) Representantes do i-SAÚDE;
- c) Representantes do i-PLANEJAMENTO;
- d) Representantes do i-FISCAL;
- e) Representantes do i-AMB;
- f) Representantes do i-CIDADE; e
- g) Representantes do i-GOV TI.

Art. 2º O presente formulário 2023 para acompanhamento, supervisão e controle do IEGM, deu-se por indicação do Senhor Prefeito com participação do controle interno, podendo os Secretários Municipais solicitarem informações, listagens, documentos, agendar reuniões e demais atos juntamente com os responsáveis e demais correlacionados aos temas e a cada um dos itens do IEGM da Prefeitura Municipal, sempre que necessário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 04 de abril de 2.023.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I

i-EDUC/TCESP - Índice Municipal da Educação

Formulário 2023

Identificação da unidade escolar:

Informar a nota do IDEB nos últimos 10 (dez) anos, se possível:

CNPJ(se houver): _____

Inscrição Municipal (se houver): _____

Possui AVCB (Alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros)?

() Sim

() Não

Número da matrícula no CRI (se houver): _____

Informar a quantidade e descrever os ambientes existentes na unidade escolar.

Número de salas de aula existentes: _____

Número de salas de aula em uso: _____

Número de alunos que a escola comporta: _____

Número de alunos matriculados na escola: _____

Número de alunos por série: _____

Número de professores vinculados à escola: _____

Número total de professores na escola: _____

Número de extintores na escola: _____

Data de vencimento de cada extintor (anexar foto; exemplo foto 01 extintor do corredor, foto 02. extintor do pátio):

Data da última vistoria do CAE (anexar foto e relatório/ata):

Data da última dedetização (anexar documento):

Data da última limpeza da caixa d'água (anexar foto /ou documento):

Há locais com rachaduras? Em caso positivo informar local com foto; (exemplo: foto 01 rachadura no corredor, foto 02. Trinca na sala de aula):

() Sim () Não

Há paredes emboloradas/umidade? Em caso positivo informar local com foto; (; exemplo: foto 01 umidade no banheiro):

() Sim () Não

Os banheiros possuem portas com trinco?

() Sim () Não

Os banheiros possuem vazamentos? Em caso positivo informar local com foto; (exemplo: foto 01 vazamento no banheiro).

() Sim () Não

Há filas de espera para alunos? Em caso positivo informar demanda.

() Sim () Não

A escola necessita de obra emergencial? Em caso positivo informar qual obra?

() Sim () Não

A escola necessita de outras melhorias não emergenciais? Quais?

() Sim () Não

Há falta de materiais na escola? Em caso positivo informar quais materiais.

() Sim () Não

A escola compartilha espaços com a comunidade? Em caso positivo informar local com foto; (exemplo: foto 08 quadra de esporte - aberta a população aos finais de semana)

() Sim () Não

A escola encontra-se com a poda de árvores e grama em ordem? Em caso positivo informar local com foto; (exemplo: foto 08, árvore da calçada, foto 09 grama externa)

() Sim () Não

A área de recreação necessita de melhorias? Em caso positivo informar quais e local com foto; (exemplo: foto 01 brinquedo escorregador necessita de pintura).

() Sim () Não

A escola possui relógio ponto eletrônico? Em caso negativo, informar como é feito o apontamento.

() Sim () Não

ANEXO II

- i-SAÚDE/TCESP - Índice Municipal da Saúde

Formulário 2023

Identificação da unidade de saúde:

CNPJ: _____

Inscrição Municipal: _____

Cadastro no Ministério da Saúde: _____

Número da matrícula do imóvel: _____

Possui AVCB (Alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros)?

() Sim

() Não

Número de extintores na unidade de saúde: _____

Data de vencimento de cada extintor (anexar foto; exemplo foto 01 extintor do corredor, foto 02. extintor do pátio):

Informar a quantidade e descrever os ambientes existentes na unidade de saúde.

Data da última dedetização (anexar documento):

Data da última limpeza da caixa d'água (anexar foto /ou documento)

Há locais com rachaduras? Em caso positivo informar local com foto;

() Sim

() Não

Há paredes emboloradas/umidade? Em caso positivo informar local com foto; (; exemplo: foto 01 umidade no banheiro):

() Sim

() Não

Os banheiros possuem portas com trinco? Em caso negativo, justificar as providencias adotadas:

() Sim () Não

Os banheiros possuem vazamentos? Em caso positivo informar local com foto; (exemplo: foto 01 vazamento no banheiro).

() Sim () Não

Há filas de espera na unidade de saúde? Em caso positivo informar demanda.

() Sim () Não

A unidade de saúde necessita de obra emergencial? Em caso positivo informar qual obra?

() Sim () Não

A unidade necessita de outras melhorias não emergenciais? Quais?

() Sim () Não

Há falta de materiais na unidade de saúde? Em caso positivo informar quais materiais.

() Sim () Não

O local de armazenamento dos medicamentos está organizado? Anexar foto;

() Sim () Não

O armário de medicamentos possui segurança como chaves? Anexar foto; caso negativo justificar;

() Sim () Não

Qual o número médio de consultas? _____

Qual o número médio de pacientes atendidos? _____

Qual o número de servidores que atuam na unidade de saúde?

Quantos contratos a unidade de saúde possui? (Terceirização)

A Unidade de saúde conhece o PMS 2022/2025? Caso Positivo como tomou conhecimento?

() Sim () Não

A unidade de saúde possui grade informando o médico e o horário de atendimento? Caso positivo anexar foto; caso negativo justificar?

() Sim () Não

A unidade possui relógio ponto eletrônico? Em caso negativo, informar como é feito o apontamento.

() Sim () Não

ANEXO III

- i-PLANEJAMENTO/TCESP - Índice Municipal do Planejamento Formulário 2023

As audiências públicas estão sendo realizadas em dia de semana e em horário Comercial? Informe a audiências públicas realizadas e/ou a se realizar nos anos de 2022 e 2023.

Caso positivo justificar?

Sim

Não

Foi disponibilizado previamente material de apoio a respeito dos temas a serem Debatidos nas audiências públicas?

Caso positivo anexar documento; caso negativo justificar?

Sim

Não

Durante a realização de audiência pública foi estabelecida forma de abordagem de interação, bem como mecanismo de avaliação e elaboração de relatório contendo a análise das demandas e sugestões coletadas?

Caso positivo anexar documento; caso negativo justificar?

Sim

Não

ANEXO IV

- i-FISCAL/TCESP - Índice Municipal da Gestão Fiscal

Formulário 2023

Foram realizados treinamentos pelo setor de RH face as atualizações do E-social?

Em caso positivo juntar ata ou documento e, em caso negativo justificar as providencias adotadas.

() Sim

() Não

Informe as medidas adotadas ante o aumento da dívida, ocorrido no exercício de 2022, face a elevação do saldo de Precatórios existentes.

Informe os trabalhos realizados pela CIPA. Juntas documentos/Atas

ANEXO V

- i-AMB/TCESP - Índice Municipal do Meio Ambiente

Formulário 2023

Os servidores receberam treinamento referente à educação ambiental?

Sim

Não

Informe nominalmente quais servidores receberam treinamento específico consoante artigo 8º, inciso I, da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e junte certificado digitalizado.

O Município dispõe de um Centro ou espaço de educação ambiental? Em caso positivo informe o endereço da unidade.

Sim

Não

A SAAMA realizou ou realizará programa ou ação de educação ambiental, como preconiza o artigo 225, inciso VI, da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Em caso positivo informe o nome do programa e junte documento comprobatório.

Sim

Não

A SAAMA possui cronograma de manutenção preventiva ou de substituição da frota municipal não foi avaliado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente?

Em caso positivo juntar ata ou documento e, em caso negativo justificar as providências adotadas.

Sim

Não

Quais ações e medidas de contingenciamento adotadas em 2023 para os períodos de estiagem?

Informe as regiões do Município atendidas pela coleta seletiva, e o respectivo quantitativo em gráficos.

ANEXO VI

- i-CIDADE/TCESP - Índice Municipal de Cidades Protegidas

Formulário 2023

Foram realizadas vistorias em edificações vulneráveis no ano de 2022/2023 para realização de intervenção preventiva, conforme o disposto no artigo 8º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012?

Em caso positivo informe quais e, em caso negativo justifique as providencias adotadas.

Sim

Não

O Município possui Plano de Contingência Municipal de Defesa Civil (PLANCON)?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providencias adotadas.

Sim

Não

Foi realizado estudo de avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde conforme o disposto no artigo 9º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

Sim

Não

Foram estabelecidas metas de qualidade e desempenho para o transporte público coletivo municipal?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

Sim

Não

Informe as providências adotadas em 2022 e 2023 para calçamento público com acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Anexar fotos.

ANEXO VII

- i-GOV TI/TCESP - Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação

Formulário 2023

O Município possui legislação municipal tratando de Acesso à Informação, conforme artigo 45 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

() Sim

() Não

Todos os relatórios do portal eletrônico permitem a gravação em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas na extensão CSV e texto nos padrões aberto, de modo a facilitar a análise das informações, conforme o disposto no artigo 8º, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

() Sim

() Não

A solicitação por meio do e-SIC funciona integralmente na página eletrônica? Todos os botões funcionam?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

() Sim

() Não

A Secretaria disponibilizou programas de capacitação e atualização para os servidores de Tecnologia da informação?

Em caso positivo juntar documento/certificados e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

Sim

Não

Foi instituído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Política de Segurança da Informação?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

Sim

Não

Foi regulamentado o tratamento de dados pessoais segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018)?

Em caso positivo juntar documento e, em caso negativo justifique as providências adotadas.

Sim

Não
