

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Sistema e-Prevenção

Data de término do questionário: 08/06/2021

Questão: 1 - Sua organização promove ações de conscientização (programas, eventos e/ou treinamentos) sobre ética e integridade?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 2 - Sua organização promove comportamento ético e íntegro da alta direção (nível gerencial, diretoria, conselhos superiores ou similar)?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 3 - Sua organização instituiu código de ética e de conduta?

- 1 - Minha organização tem código de ética e conduta
- 2 - O código de ética e de conduta da minha organização estabelece comportamentos esperados, condutas vedadas e punições possíveis.
- 4 - Na minha organização, tanto a alta direção quanto os funcionários estão submetidos ao código de ética e conduta.

Evidências:

Alternativa 1 - Arquivo: CODIGO DE ETICA.docx
Alternativa 2 - Arquivo: CODIGO DE ETICA.docx
Alternativa 4 - Arquivo: CODIGO DE ETICA.docx

Questão: 4 - Sua organização possui uma comissão de ética atuante?

- 1 - Na minha organização a comissão de ética está formalmente vinculada à autoridade máxima da organização.

Evidências:

Alternativa 1 - Arquivo: CODIGO DE ETICA.docx

Observação:

Art. 10 As dúvidas na aplicação desta Lei e os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Ética instituídos por ato do Presidente da Câmara Municipal. § 1º - A Comissão de Ética será integrada por três servidores públicos lotados no órgão ou entidade indicados pelo dirigente máximo, com mandato de dois anos, facultada uma recondução por igual período. § 2º - A Comissão de Ética apurará os fatos que, em princípio, se apresente contrário à ética pública, em conformidade com este Código, e encaminhará relatório ao Presidente da Câmara Municipal para a decisão quanto à instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar.

Questão: 5 - Sua organização instituiu política de prevenção de conflitos de interesse?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 6 - Sua organização estabeleceu condições para lidar com variação de patrimônio de seus funcionários?

- 3 - Minha organização estabelece formalmente obrigação de que funcionários informem variação significativa de patrimônio.

Evidências:

Alternativa 3 - Arquivo: REGIMENTO INTERNO.pdf

Observação:

Artigo 83 ? São deveres dos Vereadores, entre outros: I ? desincompatibilizar-se e apresentar Declaração Pública de Bens, no ato da posse e no término do mandato; (REGIMENTO INTERNO) Art. 34 - No ato da posse, o servidor apresentará uma declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e outra de que não exerce cargo, emprego ou função pública incompatíveis, sob as penas da lei. (ESTATUTO DO SERVIDOR)

Questão: 7 - Sua organização regula o recebimento de presentes e participação em eventos por parte de seus funcionários?

- 1 - Na minha organização existe proibição formal e expressa de recebimento de presentes por funcionários de qualquer pessoa ou empresa interessados nas decisões da organização.

Evidências:

Alternativa 1 - Arquivo: CODIGO DE ETICA.docx

Observação:

XVI? receber, para si ou para outrem, recompensa, vantagem ou benefício de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, direta ou indiretamente interessadas em decisão relacionada às suas atribuições de servidor público vantagens, de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre sua probidade ou honorabilidade; (CÓDIGO DE ÉTICA)

Questão: 8 - Sua organização possui equipes/setores designadas para funções de controle contra fraude e corrupção?

- 1 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de controle interno.
- 3 - Minha organização possui equipe/setor designada para atividades de ouvidoria.

Evidências:

Alternativa 1 - Arquivo: LC 08.2018 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.pdf

Alternativa 3 - Arquivo: Portaria n 008-2021- com publicacao (1).pdf

Questão: 9 - Sua organização estabeleceu um sistema de decisões com poderes balanceados e segregação de funções?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 10 - Sua organização estabeleceu política e plano de combate à fraude e à corrupção?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 11 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de recursos humanos capazes de prevenir a ocorrência de fraude e corrupção?

- 3 - Minha organização exige que funcionários assinem declaração para fornecimento de informação de processo criminal ou financeiro contra si e situação que possa caracterizar nepotismo.

Evidências:

Alternativa 3 - Arquivo: IN 01.19 ATOS DE ADMISSÃO.docx

Questão: 12 - Sua organização estabeleceu política e práticas de gestão de relacionamento com entidades e pessoas que recebam dela recursos financeiros ou que dependam de seu poder de compra e/ou regulação?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 13 - Sua organização estabeleceu processo de gerenciamento de riscos e instituiu mecanismos de controle interno para a prevenção e o combate à fraude e à corrupção?

- 5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 14 - Sua organização promove a cultura da transparência e divulgação proativa de informações, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia?

- 2 - As principais informações da minha organização estão prontamente disponíveis ao público e atualizadas na internet em formato aberto, pesquisável e exportável, sem necessidade de identificação ou registro do interessado.
- 3 - Minha organização publica o padrão remuneratório dos cargos e funções, inclusive os valores das diárias dentro do Estado e fora do país.

Evidências:

Alternativa 2 - Link: https://web.qualitysystemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 3 - Link: https://web.qualitysystemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis

Questão: 15 - Sua organização regulamentou internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?

- 1 - Minha organização normatizou internamente o funcionamento de seu Serviço de Informação ao Cidadão (SIC e e-SIC) em todos os canais.
- 3 - Minha organização divulga o nome da autoridade responsável pela implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Evidências:

Alternativa 3 - Link: https://esic.qualitysystemas.com.br/login/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 1 - Arquivo: IN 03.2019 OUVIDORIA.pdf

Questão: 16 - Sua organização possibilita o acompanhamento da implementação da LAI na Internet?

- 1 - Minha organização publica os pedidos de acesso à informação e suas respostas em seu site na internet, preservando a identidade do solicitante.
- 2 - Minha organização publica em seu site na internet perguntas e respostas mais frequentes em seu Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e e-SIC.
- 3 - Minha organização publica mensalmente relatório estatístico de pedidos de informação em seu site na internet.

Evidências:

Alternativa 3 - Link: https://esic.qualitysystemas.com.br/login/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 2 - Link: https://esic.qualitysystemas.com.br/login/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 1 - Link: https://esic.qualitysystemas.com.br/login/camara_municipal_de_deodapolis

Questão: 17 - Sua organização possui canais de comunicação com a sociedade?

- 1 - Minha organização disponibiliza sistema eletrônico de ouvidoria (ex. e-OUV da CGU) em seu site na internet.
- 3 - Minha organização interage com os cidadãos por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram etc).

Evidências:

Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 3 - Link: <https://www.facebook.com/camaradeodapolisms>

Questão: 18 - Sua organização promove a cultura da prestação de contas e responsabilidade pela governança e gestão?

- 1 - Minha organização mantém atualizadas informações completas sobre a gestão em seu site na internet (objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados alcançados).
- 2 - Minha organização divulga em seu site na internet a gestão patrimonial de seus bens móveis e imóveis (discriminando pelo menos a natureza, quantidades, destinação e estado de uso).
- 3 - Minha organização divulga em seu site na internet seus documentos relativos a procedimentos e processos de contratação e contratos firmados, execução orçamentária e financeira, além de gestão de pessoas e benefícios oferecidos.
- 4 - Minha organização divulga em seu site na internet o conteúdo de suas prestações de contas na internet.

Evidências:

Alternativa 1 - Link: https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 2 - Link: https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 3 - Link: https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis
Alternativa 4 - Link: https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/camara_municipal_de_deodapolis

Questão: 19 - Sua organização implementou controles para detectar indícios de casos de fraude e corrupção nos registros de suas atividades?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 20 - Sua organização implementou canal de denúncias?

- 1 - Minha organização disponibiliza diversos canais para oferecer denúncia (ex. internet, e-mail, telefone, presencialmente etc.)
- 2 - Minha organização divulga permanentemente os canais de denúncia.
- 3 - Minha organização realiza capacitação periódica do pessoal responsável pela recepção de denúncias nos canais.
- 4 - Minha organização monitora o canal de denúncias identificando o número e os tipos de denúncias, bem como o que aconteceu com as denúncias recebidas.

Evidências:

Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 2 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 3 - Arquivo: Diploma.pdf
Alternativa 4 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>

Questão: 21 - Sua organização realiza o gerenciamento das denúncias recebidas?

- 1 - Minha organização garante o anonimato em seus canais de denúncia.
- 2 - Minha organização mantém as denúncias sigilosas até a decisão definitiva sobre a matéria.
- 3 - Os canais de denúncia da minha organização possuem protocolo para o acolhimento de denúncias contra a alta direção.
- 4 - Minha organização estabeleceu os procedimentos de distribuição de denúncias internamente (ex. auditoria, corregedoria etc.) e externamente (órgãos de controle, fiscalização, investigação e judiciais).

Evidências:

Alternativa 1 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 2 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 3 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>
Alternativa 4 - Link: <https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f>

Questão: 22 - Sua organização estabeleceu procedimentos de análise de admissibilidade das denúncias recebidas?

- 1 - Minha organização promove capacitação periódica de pessoal para a avaliação de admissibilidade de denúncias.
- 2 - Minha organização estruturou formulários com campos que induzam o denunciante a reportar as informações mais importantes (ex. o que está sendo fraudado/corrompido, quem são os responsáveis, possível motivação, forma de atuação, valor ou bens desviados, datas e onde se pode averiguar a fraude).
- 3 - Minha organização oferece a oportunidade de o denunciante informar seus contatos para maiores esclarecimentos sobre a denúncia em seus canais.

Evidências:

Alternativa 1 - Arquivo: IN 03.2019 OUVIDORIA.pdf
Alternativa 2 - Arquivo: IN 03.2019 OUVIDORIA.pdf
Alternativa 3 - Arquivo: IN 03.2019 OUVIDORIA.pdf

Questão: 23 - A sua organização possui a prática de avaliação dos controles preventivos contra a fraude e corrupção?

4 - A minha organização possui rotina de avaliação periódica dos controles internos adotados para evitar fraude e corrupção nas principais atividades da organização.

Evidências:
Alternativa 4 - Arquivo: IN N° 01-2018 CONTROLE INTERNO.pdf

Questão: 24 - A sua organização avalia a cultura e gestão da ética e da integridade?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 25 - A sua organização realiza ações de controle contra fraude e corrupção?

2 - A minha organização audita periodicamente áreas de alto risco de fraude e corrupção na organização (ex. aquisições, receitas, patrimônio, etc.).

Evidências:
Alternativa 2 - Arquivo: RELATORIO ANUAL - 2020-compactado.pdf

Questão: 26 - Sua organização estabeleceu uma sistemática de divulgação de relatórios que tratam de fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 27 - Sua organização mantém um plano de resposta a fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 28 - Sua organização possui critérios para estabelecer equipe de investigação interna?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 29 - Sua organização estabeleceu procedimentos padronizados para a execução de investigações internas de fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 30 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos éticos e administrativos?

2 - Minha organização definiu um rito processual para a instrução Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

Evidências:
Alternativa 2 - Arquivo: ESTATUTO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.docx

Observação:
ARTIGOS 195 A 231 (ESTATUTO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO)

Questão: 31 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 32 - Sua organização implementou rotina de monitoramento das ações de combate à fraude e corrupção por indicadores de desempenho?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Questão: 33 - Sua organização implementou rotina periódica de avaliação do desempenho dos controles adotados contra fraude e corrupção?

5 - Nenhuma das anteriores.

Evidências:

Relatório gerado em: 04/10/2021