

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Anexo III – Formulário: Avaliação da Atuação Legislativa

Q03. Fiscalização

4 itens de verificação · 150 itens de questionário

IV08. Normatização e Planejamento da Função Fiscalizadora

22 itens

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30809	A Câmara Municipal dispõe de ato normativo que regulamente a execução das fiscalizações?	– Deve existir ato normativo que discipline a execução das fiscalizações. – O ato deve estar vigente no ano de referência. – O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Câmara Municipal
30810	Anexe o ato normativo que regulamenta a execução das fiscalizações.	-	ANEXO	NÃO	(30809 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30811	O ato define formas e critérios para a constituição de equipes/comissões responsáveis para executar as fiscalizações?	– O ato deve definir formas e critérios para composição de equipes ou comissões fiscalizadoras. – Os critérios devem estar descritos de forma clara e objetiva.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30812	O ato normativo estabelece a forma de requerimentos de informação ao Prefeito e/ou secretários (com prazo legal para resposta)?	– O ato deve estabelecer procedimentos e prazos para requerimentos de informação ao Executivo. – Deve prever prazo legal para resposta. – O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30813	O ato normativo define um modelo padrão de relatório de fiscalização?	O ato normativo deve definir elementos mínimos padronizados que todo relatório de fiscalização deve conter (ex.: identificação da comissão, período de referência, objeto fiscalizado, base legal, análise e conclusão), independentemente da matéria tratada. O ato normativo não precisa impor um modelo único e fixo de relatório, podendo prever a adaptação de sua estrutura ou de campos complementares conforme as especificidades da área fiscalizada (educação, saúde, assistência social, meio ambiente, entre outras). - O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30814	O ato normativo prevê sobre a discussão de achados (problemas encontrados) com os gestores do Poder Executivo antes da publicidade do relatório?	O ato deve disciplinar a discussão de achados com gestores antes da publicidade dos relatórios. - Os procedimentos devem estar descritos de forma clara. - O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30815	O ato normativo estabelece os possíveis encaminhamentos de achados das fiscalizações ao Ministério Público, Tribunal de Contas ou outros órgãos competentes?	– O ato deve prever encaminhamentos de achados ao MP, TCE ou outros órgãos. – Os critérios e situações de encaminhamento devem estar definidos. – O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30816	O ato normativo define um modelo de plano de ação (a ser sugerido ao Poder Executivo) para o atendimento das recomendações provenientes das fiscalizações, contendo no mínimo a necessidade de ação, prazos e responsáveis pela implementação?	O ato normativo deve prever modelo de plano de ação destinado a subsidiar o atendimento das recomendações decorrentes das fiscalizações, contendo, no mínimo, a descrição da ação, os prazos e os responsáveis pela implementação. - O modelo deve ser aplicável às fiscalizações realizadas. - O documento deve estar disponível para verificação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30817	O ato normativo que disciplina as fiscalizações prevê a comunicação formal ao Poder Executivo para apresentação de plano de ação destinado ao atendimento das recomendações, quando cabível?	– A norma deve prever a comunicação formal das recomendações ao Poder Executivo. – Deve estabelecer prazo ou procedimento para apresentação de resposta ou plano de ação, quando a natureza do achado comportar medidas corretivas. – O plano de ação deve permitir identificar, no mínimo, medidas propostas, prazos e responsáveis.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30809 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30818	A Câmara Municipal elaborou Plano de Fiscalização do Poder Executivo, publicado e aprovado em sessão plenária, para o ano de referência?	– Deve existir Plano de Fiscalização formal, aprovado, publicado e reconhecido institucionalmente. – O plano deve indicar ações, áreas/objetos, responsáveis, cronograma e critérios de priorização. – Pode ser plano único da Câmara ou consolidação de planos das comissões, desde que exista visão institucional integrada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Câmara Municipal
30819	Anexe documento que evidencie a aprovação em sessão plenária, para o ano de referência, referente ao plano de fiscalização do Poder Executivo.	-	ANEXO	NÃO	(30818 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30820	Informe o link de acesso ao Plano de Fiscalização no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30818 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30821	O Plano de fiscalização prevê um cronograma com prazos e responsáveis para a execução das ações fiscalizatórias durante o ano de referência?	– O Plano deve conter cronograma com prazos e responsáveis definidos para a execução das ações fiscalizatórias. – O cronograma deve abranger todas as ações previstas para o ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30822	No processo de elaboração do Plano de Fiscalização, foram consideradas as demandas apresentadas pelos vereadores? Exemplos: rol de indicações ou requerimentos efetuados durante o exercício.	– O Plano de Fiscalização deve demonstrar que incorporou demandas apresentadas pelos vereadores. – As demandas devem estar registradas em documentos formais, como indicações ou requerimentos. – A prova pode ser produzida por meio de Ata que registrou a aprovação do Plano de Fiscalização em que conste a consideração de indicações e requerimentos apresentados pelos vereadores.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30823	No processo de elaboração do Plano de Fiscalização, foram consideradas as demandas apresentadas pelas comissões?	– O Plano deve evidenciar a consideração das demandas apresentadas pelas comissões permanentes ou temporárias. – As demandas devem estar documentadas em atas, relatórios ou encaminhamentos formais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30824	No processo de elaboração do Plano de Fiscalização, foram consideradas as demandas oriundas dos canais de comunicação da Câmara Municipal (ouvidoria)?	– O Plano deve considerar demandas oriundas da ouvidoria ou canais oficiais de comunicação. – As demandas devem estar registradas em sistema, relatórios ou planilhas oficiais. – Quando não houver, no período de referência, demandas oriundas dos canais de comunicação (ouvidoria) a serem consideradas, a Câmara Municipal deve registrar essa condição no Plano, indicando expressamente a inexistência de demandas no período.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30825	No processo de elaboração do Plano de Fiscalização, foram consideradas as demandas apresentadas por cidadãos e/ou organizações da sociedade civil ao longo do exercício anterior, por quaisquer canais disponíveis (ex.: ouvidoria, requerimentos, denúncias, audiências públicas, redes sociais, atendimento presencial)?	– O Plano deve evidenciar que considerou contribuições de cidadãos ou organizações da sociedade civil. – Deve haver registro formal de consultas, audiências, recebimento de propostas ou participação social.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30826	Na elaboração do Plano de Fiscalização foram utilizadas informações do ProGov/TCE-PR e outros dados objetivos sobre políticas públicas para priorizar áreas ou objetos de fiscalização?	– Deve haver registro de análise das informações disponíveis no ProGov e/ou de outros dados oficiais pertinentes. – Não se exige que a nota do ProGov determine automaticamente a escolha; os dados devem funcionar como insumo para justificar prioridades, riscos ou objetos. – A análise deve estar documentada no plano, relatório, matriz de risco ou justificativa equivalente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30827	A Câmara Municipal dispõe de relatório, devidamente publicado, que contenha a relação das fiscalizações realizadas no ano de referência?	– A Câmara deve possuir relatório formal contendo todas as fiscalizações realizadas. – O relatório deve listar claramente cada ação fiscalizatória realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Câmara Municipal
30828	Anexe relatório que contenha a relação das fiscalizações realizadas no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(30827 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30829	Informe o link em que é possível consultar o relatório publicado no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30827 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30830	O relatório contempla todas as fiscalizações realizadas no ano de referência, abrangendo o que foi planejado e o que de fato foi executado?	– O relatório deve apresentar o comparativo entre fiscalizações planejadas e executadas. – Deve conter evidências de execução e resultados obtidos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30827 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal

IV09. Da Fiscalização na Área de Educação, Saúde e Assistência Social

48 itens

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30831	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Educação?	– Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento das fiscalizações do ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30832	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Educação no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30831 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30833	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Educação?	– Deve existir registro formal comprovando fiscalização na área de Educação. – A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30834	Na fiscalização da área de Educação foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	– Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. – Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30833 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30835	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Educação.	-	ANEXO	NÃO	(30834 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30836	A fiscalização da área de Educação resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	– O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30833 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30837	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Educação.	-	ANEXO	NÃO	(30836 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30838	Os achados preliminares da fiscalização da área de Educação foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30836 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30839	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30838 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30840	A fiscalização da área de Educação foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30833 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30841	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Educação.	-	ANEXO	NÃO	(30840 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30842	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Educação no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30840 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30843	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30833 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30844	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30843 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30845	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Educação, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30843 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30846	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30845 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Educação (ou equivalente)
30847	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área da Saúde?	– Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento das fiscalizações do ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30848	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Saúde no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30847 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30849	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Saúde?	– Deve existir registro formal comprovando fiscalização. – A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30850	Na fiscalização da área de Saúde foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	– Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. – Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30849 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30851	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(30850 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30852	A fiscalização da área de Saúde resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	– O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30849 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30853	Anexe o documento que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(30852 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30854	Os achados preliminares da fiscalização da área de Saúde foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30852 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30855	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30854 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30856	A fiscalização da área de Saúde foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30849 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30857	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Saúde.	-	ANEXO	NÃO	(30856 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30858	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Saúde no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30856 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30859	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30849 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30860	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30859 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30861	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Saúde, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências. A situação deverá estar documentada.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30859 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)
30862	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30861 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Saúde (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30863	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Assistência Social?	– Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento das fiscalizações do ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30864	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Assistência Social no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30863 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30865	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Assistência Social?	– Deve existir registro formal comprovando fiscalização. – A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30866	Na fiscalização da área de Assistência Social foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	– Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. – Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30865 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30867	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Assistência Social.	-	ANEXO	NÃO	(30866 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30868	A fiscalização da área de Assistência Social resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	– O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30865 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30869	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Assistência Social.	-	ANEXO	NÃO	(30868 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30870	Os achados preliminares da fiscalização da área de Assistência Social foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30868 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30871	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30870 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30872	A fiscalização da área de Assistência Social foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30865 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30873	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Assistência Social.	-	ANEXO	NÃO	(30872 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30874	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Assistência Social no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30872 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30875	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30865 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30876	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30875 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30877	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Assistência Social, quando aplicável?	- Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. - Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. - A resposta "Não se aplica" será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30875 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)
30878	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30877 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Assistência Social (ou equivalente)

IV10. Da Fiscalização na Área de Meio Ambiente e Defesa Civil

32 itens

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30879	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Meio Ambiente?	Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento das fiscalizações do ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30880	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Meio Ambiente no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30879 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30881	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Meio Ambiente?	- Deve existir registro formal comprovando fiscalização. - A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30882	Na fiscalização da área de Meio Ambiente foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	– Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. – Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30881 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30883	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Meio Ambiente.	-	ANEXO	NÃO	(30882 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30884	A fiscalização da área de Meio Ambiente resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	– O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30881 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30885	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Meio Ambiente.	-	ANEXO	NÃO	(30884 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30886	Os achados preliminares da fiscalização da área de Meio Ambiente foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30884 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30887	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30886 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30888	A fiscalização da área de Meio Ambiente foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30881 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30889	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Meio Ambiente.	-	ANEXO	NÃO	(30888 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30890	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Meio Ambiente no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30888 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30891	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta "Não se aplica" será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30881 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30892	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30891 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30893	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Meio Ambiente, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta "Não se aplica" será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30891 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30894	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30893 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30895	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área da Defesa Civil?	- Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento institucional ou da comissão. - Pode haver plano único da Câmara ou plano específico da comissão responsável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30896	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Defesa Civil no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30895 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30897	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Defesa Civil?	- Deve existir registro formal comprovando fiscalização.. - A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30898	Na fiscalização da área de Defesa Civil foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	- Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. - Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30897 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30899	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Defesa Civil.	-	ANEXO	NÃO	(30898 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30900	A fiscalização da área de Defesa Civil resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30897 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30901	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Defesa Civil.	-	ANEXO	NÃO	(30900 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30902	Os achados preliminares da fiscalização da área de Defesa Civil foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30900 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30903	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30902 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30904	A fiscalização da área de Defesa Civil foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30897 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30905	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Defesa Civil.	-	ANEXO	NÃO	(30904 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30906	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Defesa Civil no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30904 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30907	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30897 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30908	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30907 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30909	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Defesa Civil, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30907 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)
30910	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30909 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Meio Ambiente (ou equivalente)

IV11. Da Fiscalização na Área de Execução Orçamentária, Transparência e Aquisições Públicas

48 itens

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30911	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Execução Orçamentária?	- Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento institucional ou da comissão. - Pode haver plano único da Câmara ou plano específico da comissão responsável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30912	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Execução Orçamentária no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30911 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30913	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Execução Orçamentária?	- Deve existir registro formal comprovando fiscalização. - A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30914	Na fiscalização da área de Execução Orçamentária foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	- Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. - Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30913 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30915	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Execução Orçamentária.	-	ANEXO	NÃO	(30914 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30916	A fiscalização da área de Execução Orçamentária resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30913 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30917	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Execução Orçamentária.	-	ANEXO	NÃO	(30916 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30918	Os achados preliminares da fiscalização da área de Execução Orçamentária foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30916 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30919	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30918 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30920	A fiscalização da área de Execução Orçamentária foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30913 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30921	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Execução Orçamentária.	-	ANEXO	NÃO	(30920 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30922	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Execução Orçamentária no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30920 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30923	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30913 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30924	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30923 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30925	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Execução Orçamentária, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências. A situação deverá estar documentada.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30923 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30926	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30925 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30927	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Transparência?	- Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento institucional ou da comissão. - Pode haver plano único da Câmara ou plano específico da comissão responsável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30928	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Transparência no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30927 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30929	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Transparência?	- Deve existir registro formal comprovando fiscalização.s. - A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30930	Na fiscalização da área de Transparência foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	- Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. - Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30929 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30931	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Transparência.	-	ANEXO	NÃO	(30930 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30932	A fiscalização da área de Transparência resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30929 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30933	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Transparência.	-	ANEXO	NÃO	(30932 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30934	Os achados preliminares da fiscalização da área de Transparência foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	- Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. - A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30932 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30935	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30934 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30936	A fiscalização da área de Transparência foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30929 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30937	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Transparência.	-	ANEXO	NÃO	(30936 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30938	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Transparência no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30936 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30939	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta "Não se aplica" será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30929 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30940	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30939 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30941	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Transparência, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências. A situação deverá estar documentada.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30939 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30942	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30941 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30943	O Plano de Fiscalização previu, no ano de referência, ao menos uma ação fiscalizatória na área de Aquisições Públicas?	– Deve existir ação, objeto ou tema de fiscalização identificado no planejamento institucional ou da comissão. – Pode haver plano único da Câmara ou plano específico da comissão responsável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30818 == "SIM")	NÃO	Presidente da Câmara Municipal
30944	Informe o documento, ata ou dispositivo do Plano de Fiscalização ou do planejamento da comissão que demonstre a previsão de ao menos uma ação fiscalizatória na área de Aquisições Públicas no ano de referência.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30943 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Câmara Municipal
30945	A Câmara Municipal realizou fiscalização, no ano de referência, na área de Aquisições Públicas?	– Deve existir registro formal comprovando fiscalização. – A fiscalização deve ter sido realizada no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30946	Na fiscalização da área de Aquisições Públicas foi utilizado roteiro que definisse os procedimentos e evidências a serem analisados?	– Deve existir documento ou registro prévio/concomitante que indique os procedimentos adotados. – Podem ser utilizados ou adaptados roteiros de fiscalização, RCDs ou metodologias disponibilizadas pelo TCE-PR/ProGov, sem obrigatoriedade de reprodução literal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30945 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30947	Informe o documento, roteiro, programa de trabalho, matriz de verificação ou outro registro que evidencie os procedimentos e as evidências definidos para a fiscalização da área de Aquisições Públicas.	-	ANEXO	NÃO	(30946 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30948	A fiscalização da área de Aquisições Públicas resultou em relatório preliminar ou documento equivalente contendo achados, evidências e critérios utilizados?	– O documento deve relacionar os fatos/evidências observados aos critérios utilizados e identificar achados ou constatações relevantes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30945 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30949	Anexe o documento equivalente que contenha os achados, evidências e critérios utilizados na fiscalização da área de Aquisições Públicas.	-	ANEXO	NÃO	(30948 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30950	Os achados preliminares da fiscalização da área de Aquisições Públicas foram submetidos ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão antes da conclusão final?	– Deve existir registro de comunicação dos achados e oportunidade de manifestação do gestor quando houver apontamentos que possam demandar correção, responsabilização ou recomendação. – A resposta pode ser demonstrada por ofício, reunião, e-mail institucional, ata ou manifestação juntada ao processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30948 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30951	Anexe o ofício, e-mail institucional, ata, manifestação ou outro documento que evidencie a submissão dos achados da fiscalização ao gestor responsável para manifestação, esclarecimento ou discussão.	-	ANEXO	NÃO	(30950 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30952	A fiscalização da área de Aquisições Públicas foi concluída com relatório final publicado contendo conclusões, recomendações ou encaminhamentos?	– Deve existir produto final identificável, com síntese das evidências, conclusões e, quando cabível, recomendações/encaminhamentos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(30945 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30953	Anexe o relatório final que contenha as conclusões, recomendações ou encaminhamentos decorrentes da fiscalização da área de Aquisições Públicas.	-	ANEXO	NÃO	(30952 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30954	Informe o link para a publicação do relatório final da fiscalização da área de Aquisições Públicas no site oficial da Câmara Municipal.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(30952 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)

Código	Item de Questionário	Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor
30955	Da fiscalização resultaram recomendações ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição de plano de ação para atendimento das medidas propostas?	– Deve existir registro formal das recomendações decorrentes dos achados da fiscalização. – Quando os achados exigirem providências corretivas ou de melhoria, deve existir plano de ação associado às recomendações. – O plano de ação poderá ser apresentado pelo Poder Executivo após notificação da Câmara ou ser inicialmente proposto pela Câmara como instrumento orientativo, para posterior manifestação, adequação ou adoção pelo gestor responsável. – O plano de ação deve conter, no mínimo, a medida ou ação a ser implementada, o responsável pela execução e o prazo previsto para implementação. Quando o responsável não estiver nominalmente definido, deverá ser indicado o cargo ao qual compete a atribuição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando a fiscalização não tiver identificado achado que exija recomendação corretiva ou de melhoria. Essa circunstância deverá estar expressamente registrada no relatório final ou documento equivalente.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30945 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30956	Anexe o plano de ação, a recomendação, o ofício de notificação ou outro documento que evidencie as recomendações dirigidas ao Poder Executivo e, quando cabível, a definição das medidas, dos responsáveis ou cargos competentes e dos prazos de implementação.	-	ANEXO	NÃO	(30955 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30957	A Câmara realizou monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização da área de Aquisições Públicas, quando aplicável?	– Deve existir registro de verificação posterior sobre providências adotadas, prazos, pendências ou resultados. – Quando não houver recomendação a monitorar, deve haver registro dessa condição. – A resposta “Não se aplica” será admitida quando não houver recomendação ou plano de ação a monitorar, ou quando ainda não tiver transcorrido prazo razoável para a implementação das providências. A situação deverá estar documentada.	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	(30955 == "SIM")	NÃO	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)
30958	Anexe o relatório, ata, ofício, manifestação ou outro documento que evidencie o monitoramento do cumprimento das recomendações ou do plano de ação decorrente da fiscalização.	-	ANEXO	NÃO	(30957 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (ou equivalente)