



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ProConselhos

Manual de Preenchimento

Questionário de avaliação dos
Conselhos Municipais

EDUCAÇÃO | SAÚDE | ASSISTÊNCIA SOCIAL

2026

Sumário

Clique no tema ou no número da página para acessar o conteúdo.

	Índice numérico das 172 questões auxiliares	3
	Apresentação e visão geral	4
	Como usar este manual	5
	Como ler cada bloco	6
	Preparação das evidências	7
	Exemplos completos	8
Q01 Organização Institucional		
IV01	Constituição e Organização do Conselho	9
IV02	Planejamento Institucional	25
IV03	Funcionamento do Conselho	38
Q02 Planejamento, Fiscalização e Monitoramento da Política Pública		
IV04	Planejamento e Monitoramento da Política Pública	55
IV05	Fiscalização da Política Pública	71
Q03 Estrutura e Recursos Humanos		
IV06	Recursos Humanos	83
IV07	Estrutura do Conselho	90
IV08	Capacitação e Educação Permanente	97
	Glossário	104
	Conferência final antes do envio	106

Encontre a questão

Localize o número usado no questionário. Clique na linha para abrir a página da questão principal ou do campo complementar.

P Questão principal **A** Anexo **T** Caixa de texto

AUX.	TIPO	PÁG.	AUX.	TIPO	PÁG.	AUX.	TIPO	PÁG.	AUX.	TIPO	PÁG.
001	P	10	044	A	31	087	P	54	130	P	78
002	A	10	045	P	32	088	A	54	131	A	78
003	P	11	046	A	32	089	P	56	132	P	79
004	A	11	047	P	33	090	A	56	133	A	79
005	T	11	048	A	33	091	P	57	134	P	80
006	P	12	049	P	34	092	A	57	135	A	80
007	A	12	050	A	34	093	P	58	136	P	81
008	P	13	051	P	35	094	A	58	137	A	81
009	T	13	052	A	35	095	P	59	138	P	82
010	P	14	053	P	36	096	A	59	139	T	82
011	A	14	054	A	36	097	P	60	140	P	84
012	P	15	055	P	37	098	A	60	141	T	84
013	A	15	056	A	37	099	P	61	142	P	85
014	P	16	057	P	39	100	A	61	143	P	86
015	T	16	058	A	39	101	P	62	144	A	86
016	P	17	059	P	40	102	A	62	145	P	87
017	T	17	060	A	40	103	P	63	146	A	87
018	P	18	061	P	41	104	A	63	147	P	88
019	A	18	062	A	41	105	P	64	148	A	88
020	P	19	063	P	42	106	A	64	149	P	89
021	A	19	064	T	42	107	P	65	150	A	89
022	P	20	065	A	42	108	A	65	151	P	91
023	A	20	066	P	43	109	P	66	152	P	92
024	P	21	067	A	43	110	A	66	153	P	93
025	T	21	068	P	44	111	P	67	154	A	93
026	P	22	069	T	44	112	A	67	155	P	94
027	A	22	070	P	45	113	P	68	156	P	95
028	P	23	071	P	46	114	A	68	157	T	95
029	A	23	072	T	46	115	P	69	158	A	95
030	P	24	073	P	47	116	A	69	159	P	96
031	T	24	074	A	47	117	P	70	160	A	96
032	P	26	075	P	48	118	P	72	161	P	98
033	A	26	076	A	48	119	A	72	162	A	98
034	T	26	077	P	49	120	P	73	163	P	99
035	P	27	078	T	49	121	A	73	164	A	99
036	A	27	079	P	50	122	P	74	165	P	100
037	P	28	080	A	50	123	A	74	166	A	100
038	A	28	081	P	51	124	P	75	167	P	101
039	P	29	082	A	51	125	A	75	168	A	101
040	A	29	083	P	52	126	P	76	169	P	102
041	P	30	084	A	52	127	A	76	170	A	102
042	A	30	085	P	53	128	P	77	171	P	103
043	P	31	086	A	53	129	A	77	172	A	103

Apresentação

Este manual foi elaborado para ajudar presidentes e conselheiros municipais a responder o questionário ProConselhos com segurança, clareza e coerência documental.

Regra principal. Este manual explica como interpretar cada pergunta, mas não substitui nem amplia os critérios do questionário.

As instruções de arquivo e de link apresentadas como boa prática ajudam a organizar a resposta. Formatos, tamanhos e demais limites técnicos devem seguir o que estiver indicado no sistema no momento do preenchimento.

Visão geral do questionário

ELEMENTO	QUANTIDADE
Questões de avaliação	3
Itens de verificação	8
Questões principais	87
Campos complementares	85 (71 anexos e 14 caixas de texto)
Total de itens auxiliares	172

Quem responde

Interlocutor indicado na matriz: presidente do Conselho. A preparação das evidências pode envolver a Secretaria Executiva, conselheiros, áreas técnicas e órgãos municipais, conforme o assunto.

Atenção. Responder SIM sem conseguir demonstrar todos os requisitos pode comprometer a consistência da resposta. Organize as provas antes de iniciar o preenchimento.

Como usar este manual

Leia esta parte antes de abrir o questionário. Depois, consulte a seção correspondente a cada questão auxiliar.

Fluxo de preenchimento

- 1 Leia a pergunta: identifique o período, o documento ou a situação que está sendo verificada.
- 2 Confira todos os requisitos: trate a lista como um checklist: para marcar SIM, todos os itens aplicáveis precisam estar atendidos.
- 3 Escolha a resposta: use somente as opções exibidas: SIM, NÃO e, quando disponível, NÃO SE APLICA.
- 4 Preencha os campos que abrirem: anexe os documentos ou informe o texto/link solicitado pela questão complementar.
- 5 Revise antes de concluir: confirme legibilidade, período, coerência entre respostas, anexos e links.

Como escolher a resposta

RESPOSTA / CAMPO	COMO INTERPRETAR
SIM	Todos os requisitos listados para a questão estão atendidos e podem ser comprovados.
NÃO	Pelo menos um requisito não foi atendido, está incompleto ou não pode ser comprovado.
NÃO SE APLICA	A situação realmente não ocorreu ou não existia no período, e essa opção está disponível para a questão.
ANEXO	Envio de arquivo solicitado para comprovar a resposta. O campo complementar não compõe a nota.
CAIXA DE TEXTO	Informação digitada, como dispositivo normativo ou link direto. O campo complementar não compõe a nota.
RESULTADO AUTOMÁTICO	Resposta atribuída pelo sistema quando a condição de dependência não é satisfeita.

NÃO SE APLICA não é uma resposta genérica. Use-a apenas nas seis questões em que a matriz oferece essa opção e somente quando a situação descrita realmente não se aplicar. Como boa prática, mantenha a justificativa nos registros do Conselho; essa recomendação de organização não cria requisito de pontuação.

Como ler cada bloco

Os blocos mantêm a mesma sequência em todas as questões, para facilitar a consulta durante o preenchimento.

PARTE DO BLOCO	O QUE VOCÊ ENCONTRA
Pergunta	Redação integral revisada apenas na ortografia e na gramática.
Entenda	Explicação direta do que deve ser conferido.
Marque SIM	Checklist completo dos requisitos da matriz.
Marque NÃO	Regra para identificar resposta negativa.
Dependência	Questão anterior que controla a exibição e o resultado automático.
Comprovação	Anexo ou caixa de texto que será solicitado.
Exemplo prático	Situação de prova adequada e exemplo do que não é suficiente.

Navegação no PDF

- Sumário: acesso direto às orientações, aos oito itens de verificação, ao glossário e à conferência final.
- Índice de questões: busca pelo número de qualquer uma das 172 questões auxiliares, incluindo anexos e caixas de texto.
- Abertura de cada item de verificação: lista clicável das questões principais com seus enunciados.
- Rodapé: atalhos para retornar ao sumário, ao índice numérico e à lista de temas do item de verificação.
- Marcadores do leitor de PDF: navegação por questão de avaliação, item de verificação e questão auxiliar.

Preparação das evidências

Antes de iniciar

- Separe a lei de criação, o Regimento Interno e os atos de composição vigentes.
- Reúna o Plano Anual de Trabalho, atas, deliberações, relatórios e documentos de fiscalização do período solicitado.
- Organize documentos de planejamento da política pública, orçamento, monitoramento e prestação de contas.
- Separe atos de designação, documentos de estrutura, equipamentos, canais institucionais e capacitações.
- Liste os links diretos das publicações eletrônicas e teste o acesso em uma janela sem autenticação, ou seja, sem necessidade de qualquer login, quando a informação for pública.
- Confirme se documentos extensos permitem localizar rapidamente a página ou o trecho relevante.

Boa prática para anexos

Sugestão de nome. Use um padrão fácil de localizar, como "Q01_IV01_Aux01_Revisao_Lei_2026.pdf". Esta é uma recomendação de organização, não um critério de pontuação.

- Use arquivo legível, completo e correspondente ao período solicitado.
- Mantenha data, identificação do órgão, autoria, assinatura e número do ato visíveis quando esses elementos existirem no documento.
- Se a prova estiver em documento extenso, indique a página ou destaque o trecho pertinente sem esconder o conteúdo original.
- Não envie documento genérico que não demonstre o requisito específico da pergunta.
- Observe no sistema os formatos e os limites de arquivo vigentes.

Boa prática para links

- Cole o endereço completo da página específica que contém a informação solicitada.
- Evite informar somente a página inicial do portal.
- Teste se o link abre e se o conteúdo pode ser localizado com facilidade.
- Confira se a versão publicada corresponde ao documento vigente ou ao período avaliado.

Exemplos completos

Exemplo 1 - revisão da lei. O Conselho aprovou ata que registra a análise da lei de criação e conclui que não há necessidade de alteração. Como há registro formal, conclusão e documento do período, a resposta pode ser SIM. Anexe a lei atualizada ou o documento que comprova o estudo e a deliberação.

Exemplo 2 - dependência. Se a questão auxiliar 3 for respondida NÃO, a questão auxiliar 6, que depende da existência de Regimento Interno, recebe automaticamente NÃO. Não tente substituir o resultado por uma justificativa fora da lógica da matriz.

Exemplo 3 - caixa de texto. Quando for solicitado um dispositivo normativo, informe a referência completa no padrão indicado, por exemplo: "Art. 12, § 1º, IV, do Regimento Interno". Não cole somente "artigo 12".

Exemplo 4 - link. Informe o endereço da página que mostra o documento ou a informação. A página inicial do portal, sem caminho direto até o conteúdo, não é suficiente.

Constituição e Organização do Conselho

Verifique a base legal, a organização interna, o planejamento institucional e o funcionamento cotidiano do Conselho.

Base legal, composição, eleições, substituições, comissões e transparência da composição.

Questões deste item de verificação

001	A Lei de criação do Conselho foi revisada ou formalmente reavaliada nos últimos quatro anos?	10
003	O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?	11
006	O Regimento Interno foi revisado ou formalmente reavaliado nos últimos quatro anos?	12
008	Há vedações regimentais claras para que ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas no Poder Executivo e Legislativo não ocupem vagas destinadas à sociedade civil?	13
010	As vagas destinadas aos trabalhadores são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem, cumulativamente, cargo em comissão ou função gratificada/de confiança na estrutura do Poder Executivo ou Legislativo?	14
012	As vagas destinadas à sociedade civil são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem cargo em comissão nas estruturas dos Poderes Executivo e Legislativo?	15
014	O Regimento Interno define claramente os critérios de desligamento de conselheiros e entidades?	16
016	O Regimento Interno define claramente o fluxo de substituição de membros faltosos?	17
018	O Conselho realizou reunião/assembleia/plenária de recomposição para substituição de membros faltosos?	18
020	O processo de escolha dos representantes da sociedade civil e profissionais foi público, transparente e documentado?	19
022	A escolha da presidência ocorreu de forma pública, transparente e está devidamente documentada?	20
024	A lei, o Regimento Interno e os atos de eleição do Conselho asseguram a alternância de segmentos (Poder Executivo e Sociedade Civil) no exercício do cargo de presidente?	21
026	O Conselho possui comissões/câmaras internas?	22
028	O Conselho possui regramento sobre o funcionamento das comissões/câmaras internas?	23
030	O Conselho publica, em site/página eletrônica, composição atualizada de titulares, suplentes, segmento representado, contatos institucionais e período de mandato?	24

QUESTÃO AUXILIAR

001

A Lei de criação do Conselho foi revisada ou formalmente reavaliada nos últimos quatro anos?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se a Lei de criação do Conselho foi revisada ou formalmente reavaliada nos últimos quatro anos. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro formal da revisão ou reavaliação da lei de criação no período de referência, mediante projeto de lei, lei, parecer, ata, resolução, estudo ou outro documento oficial.
- O documento deve identificar a análise realizada e a conclusão quanto à necessidade ou não de alteração da legislação.
- Quando houver necessidade de alteração, existência de encaminhamento formal ao Poder Executivo ou Legislativo, conforme o fluxo institucional aplicável.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 2: Anexe Lei atualizada ou documento comprobatório de estudo e deliberação do Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

[PRÓXIMA QUESTÃO >](#)

QUESTÃO AUXILIAR

003

O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de Regimento Interno vigente, com identificação de numeração, data de aprovação e alterações posteriores, se houver.
- Aprovação do Regimento Interno pelo plenário, comprovada por ata e/ou ato formal de aprovação.
- Compatibilidade entre o Regimento Interno vigente e a lei de criação, especialmente quanto à composição, competências, mandato e funcionamento.
- Publicação do Regimento Interno ou do ato que o aprovou em meio oficial ou institucionalmente previsto.
- Disponibilização da versão vigente para consulta pública.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 4: Anexe o Regimento Interno vigente

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 5: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém a publicação do Regimento Interno vigente

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os anexos demonstram todos os requisitos e o link ou texto complementar permite localizar diretamente a informação solicitada.
- Não é suficiente: anexar documento genérico e informar apenas a página inicial do portal, sem demonstrar ou localizar os requisitos da pergunta.

QUESTÃO AUXILIAR

006

O Regimento Interno foi revisado ou formalmente reavaliado nos últimos quatro anos?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Regimento Interno foi revisado ou formalmente reavaliado nos últimos quatro anos. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro formal de revisão ou reavaliação do Regimento Interno nos últimos quatro anos.
- Registro da deliberação do plenário quanto à manutenção ou alteração do Regimento.
- Quando houver alteração, existência de versão atualizada e respectivo ato de aprovação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 3](#) - "O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 7: Anexe publicação do Regimento Interno revisado nos últimos quatro anos ou documento comprobatório de estudo e deliberação do Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

008

Há vedações regimentais claras para que ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas no Poder Executivo e Legislativo não ocupem vagas destinadas à sociedade civil?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se há vedações regimentais claras para que ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas no Poder Executivo e Legislativo não ocupem vagas destinadas à sociedade civil. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência, no Regimento Interno ou em outro ato normativo aplicável, de dispositivo que estabeleça expressamente a vedação.
- Identificação clara dos cargos ou funções alcançados pela vedação.
- Compatibilidade da composição atual do Conselho com a vedação estabelecida.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 3](#) - "O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 9: Informe o dispositivo do regimento interno do Conselho Municipal que trata sobre a vedação que ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas no Poder Executivo ou Legislativo não ocupem vagas destinadas à sociedade civil

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno".

Exemplo prático

- Exemplo que atende: a caixa de texto contém a referência completa e segue exatamente o formato solicitado.
- Não é suficiente: usar referência incompleta, resposta vaga ou texto que não permita localizar o dispositivo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

010

As vagas destinadas aos trabalhadores são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem, cumulativamente, cargo em comissão ou função gratificada/de confiança na estrutura do Poder Executivo ou Legislativo?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as vagas destinadas aos trabalhadores são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem, cumulativamente, cargo em comissão ou função gratificada/de confiança na estrutura do Poder Executivo ou Legislativo. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação dos representantes classificados como trabalhadores na composição vigente.
- Comprovação documental da condição de trabalhador/representante do segmento correspondente.
- Verificação da inexistência de ocupação cumulativa de cargo em comissão ou função gratificada/de confiança no Poder Executivo pelos representantes avaliados.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 11: Anexe documentos que comprovem a não ocupação de cargo em comissão ou função gratificada nas estruturas dos Poderes Executivo ou Legislativo entre os membros representantes de trabalhadores do Conselho (ex.: composição; atos de nomeação; declarações; registros funcionais; portais oficiais).

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

012

As vagas destinadas à sociedade civil são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem cargo em comissão nas estruturas dos Poderes Executivo e Legislativo?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as vagas destinadas à sociedade civil são ocupadas exclusivamente por membros que não ocupem cargo em comissão nas estruturas dos Poderes Executivo e Legislativo. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação dos representantes da sociedade civil na composição vigente.
- Comprovação da entidade ou segmento representado por cada membro.
- Verificação da inexistência de ocupação de cargo em comissão no Poder Executivo ou Legislativo pelos representantes da sociedade civil.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 13: Anexe documentos que comprovem a não ocupação de cargo em comissão ou função gratificada nas estruturas dos Poderes Executivo ou Legislativo entre os representantes da sociedade civil (ex.: composição; atos de nomeação; declarações; registros funcionais; portais oficiais).

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

014

O Regimento Interno define claramente os critérios de desligamento de conselheiros e entidades?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Regimento Interno define claramente os critérios de desligamento de conselheiros e entidades. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de dispositivos que estabeleçam as hipóteses de desligamento ou perda de mandato.
- Definição do procedimento aplicável ao desligamento, incluindo, quando cabível, comunicação, deliberação e registro.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 3](#) - "O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 15: Informe o dispositivo do regimento interno do Conselho Municipal que trata sobre critérios de desligamento de conselheiros e entidades

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno".

Exemplo prático

- Exemplo que atende: a caixa de texto contém a referência completa e segue exatamente o formato solicitado.
- Não é suficiente: usar referência incompleta, resposta vaga ou texto que não permita localizar o dispositivo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

016

O Regimento Interno define claramente o fluxo de substituição de membros faltosos?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Regimento Interno define claramente o fluxo de substituição de membros faltosos. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de regra específica para substituição decorrente de faltas ou perda de mandato.
- Identificação da autoridade ou instância responsável por formalizar a substituição.
- Definição da participação do suplente ou da entidade representada no processo de substituição.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 3](#) - "O Conselho possui Regimento Interno aprovado pelo plenário, compatível com a lei de criação e devidamente publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 17: Informe o dispositivo do regimento interno do Conselho Municipal que trata sobre o fluxo de substituição de membros faltosos

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno".

Exemplo prático

- Exemplo que atende: a caixa de texto contém a referência completa e segue exatamente o formato solicitado.
- Não é suficiente: usar referência incompleta, resposta vaga ou texto que não permita localizar o dispositivo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

018

O Conselho realizou reunião/assembleia/plenária de recomposição para substituição de membros faltosos?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho realizou reunião/assembleia/plenária de recomposição para substituição de membros faltosos. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata ou outro registro formal da reunião, assembleia ou plenária de recomposição.
- Identificação dos membros ou entidades substituídos e dos respectivos substitutos.
- Existência de ato formalizando a nova composição, quando exigido.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando, no período avaliado, não houve membro faltoso, perda de mandato ou outra situação que exigisse recomposição.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 19: Anexe documentos que comprovem a realização da recomposição para substituição de faltosos, contemplando convocação, atas, ato de nomeação dos representantes escolhidos

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

020

O processo de escolha dos representantes da sociedade civil e profissionais foi público, transparente e documentado?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o processo de escolha dos representantes da sociedade civil e profissionais foi público, transparente e documentado. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de edital, convocação ou instrumento equivalente de divulgação do processo de escolha.
- Registro das entidades ou candidatos habilitados e dos critérios utilizados para participação.
- Existência de ata ou documento equivalente registrando a escolha dos representantes.
- Existência de ato formal de designação ou nomeação dos representantes escolhidos.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 21: Anexe documentos que comprovem o processo de escolha dos representantes da sociedade civil e profissionais, contemplando convocação, atas, listas de presença e votos, ato de nomeação dos representantes escolhidos

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

022

A escolha da presidência ocorreu de forma pública, transparente e está devidamente documentada?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se a escolha da presidência ocorreu de forma pública, transparente e está devidamente documentada. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de convocação ou pauta contendo a eleição da Presidência.
- Registro em ata dos candidatos, procedimento de votação e resultado.
- Identificação do Presidente eleito e do período do mandato.
- Existência do ato formal de posse/designação, quando aplicável.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 23: Anexe documentos que comprovem o processo de eleição da presidência, contemplando convocação, ata, lista de presença, registro da votação, ato de designação

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

024

A lei, o Regimento Interno e os atos de eleição do Conselho asseguram a alternância de segmentos (Poder Executivo e Sociedade Civil) no exercício do cargo de presidente?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se a lei, o Regimento Interno e os atos de eleição do Conselho asseguram a alternância de segmentos (Poder Executivo e Sociedade Civil) no exercício do cargo de presidente. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de previsão de livre concorrência dos segmentos para a eleição da presidência em legislação, Regimento Interno ou ato normativo aplicável.
- Existência de registro das eleições anteriores suficiente para verificar a observância da regra de alternância.
- Composição e resultado da eleição vigente compatíveis com a regra estabelecida.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 25: Informe o dispositivo do regimento interno ou lei do Conselho Municipal que trata sobre o processo de eleição do cargo de presidente, assegurando a possibilidade de alternância de segmentos

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno/Lei".

Exemplo prático

- Exemplo que atende: a caixa de texto contém a referência completa e segue exatamente o formato solicitado.
- Não é suficiente: usar referência incompleta, resposta vaga ou texto que não permita localizar o dispositivo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

026

O Conselho possui comissões/câmaras internas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui comissões/câmaras internas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de pelo menos uma comissão ou câmara interna formalmente instituída.
- Existência de ato, resolução, Regimento Interno ou ata que demonstre sua criação.
- Identificação dos membros e da finalidade da comissão ou câmara.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 27: Anexe documento que comprove a designação de comissões/câmaras internas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

028

O Conselho possui regramento sobre o funcionamento das comissões/câmaras internas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui regramento sobre o funcionamento das comissões/câmaras internas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de regras sobre criação, composição, competências e funcionamento das comissões/câmaras.
- Identificação da periodicidade ou forma de convocação das reuniões, quando aplicável.
- Existência de regras para registro e encaminhamento das conclusões ao plenário.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 26](#) - "O Conselho possui comissões/câmaras internas?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 29: Anexe documento que trate do regramento das comissões/câmaras internas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

030

O Conselho publica, em site/página eletrônica, composição atualizada de titulares, suplentes, segmento representado, contatos institucionais e período de mandato?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho publica, em site/página eletrônica, composição atualizada de titulares, suplentes, segmento representado, contatos institucionais e período de mandato. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Página eletrônica institucional contendo a composição vigente.
- Identificação de titulares e suplentes.
- Identificação do segmento ou entidade representada.
- Identificação do período de mandato.
- Disponibilização de contato institucional do Conselho ou dos meios oficiais de contato, conforme aplicável.
- Informações compatíveis com a composição formal vigente.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 31: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém a publicação de composição atualizada de titulares, suplentes, segmento representado, contatos institucionais e período de mandato

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o link leva diretamente à página pública que exibe a informação solicitada e corresponde ao período ou à versão exigida.
- Não é suficiente: informar apenas a página inicial, um link quebrado, restrito ou que não mostre o conteúdo solicitado.

Planejamento Institucional

Plano Anual de Trabalho, prioridades, ações de fiscalização, participação social e acompanhamento da execução.

Questões deste item de verificação

032	O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?	26
035	O Plano Anual de Trabalho possui cronograma das reuniões ordinárias?	27
037	O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?	28
039	O Plano Anual de Trabalho possui um cronograma com prazos e responsáveis para a execução das ações fiscalizatórias durante o ano de referência?	29
041	As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os resultados do ProGov/TCE-PR?	30
043	As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os achados das fiscalizações realizadas no ano anterior pelo próprio Conselho?	31
045	As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram as auditorias realizadas por órgão(s) externo(s) (TCE-PR, MPPR)?	32
047	O Plano Anual de Trabalho prevê a realização de audiência pública ou fórum comunitário para acolhimento das demandas da população?	33
049	O Plano Anual de Trabalho prevê a realização de convites públicos, busca ativa ou campanhas para atrair novas entidades da sociedade civil para engajamento no Controle Social?	34
051	Foram registradas em ata reuniões conjuntas ou ações integradas entre o Conselho e as organizações locais (como associações de moradores, sindicatos ou ONGs) para tratar de demandas do município/território?	35
053	O Conselho realiza acompanhamento semestral, ou em menor tempo, da execução do Plano Anual de Trabalho?	36
055	O Conselho emitiu, no ano de referência, Relatório de Atividades consolidado referente ao Plano Anual de Trabalho do ano anterior?	37

QUESTÃO AUXILIAR

032

O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de Plano Anual de Trabalho referente ao ano avaliado.
- Aprovação formal pelo plenário ou instância competente.
- Identificação do ano de referência.
- Publicação ou disponibilização pública do Plano.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 33: Anexe o Plano Anual de Trabalho do ano de referência

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 34: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém a publicação do Plano Anual de Trabalho do Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os anexos demonstram todos os requisitos e o link ou texto complementar permite localizar diretamente a informação solicitada.
- Não é suficiente: anexar documento genérico e informar apenas a página inicial do portal, sem demonstrar ou localizar os requisitos da pergunta.

QUESTÃO AUXILIAR

035

O Plano Anual de Trabalho possui cronograma das reuniões ordinárias?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Plano Anual de Trabalho possui cronograma das reuniões ordinárias. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de calendário ou cronograma contendo as reuniões ordinárias previstas no Plano Anual de Trabalho.
- Identificação das respectivas datas ou períodos de realização.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 32](#) - "O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 36: Anexe parte do Plano Anual de Trabalho que trate do cronograma das reuniões ordinárias

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

037

O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de relação ou programação das ações fiscalizatórias previstas no Plano Anual de Trabalho.
- Identificação mínima do objeto ou tema de cada fiscalização.
- Correspondência entre as fiscalizações previstas e as competências do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 32](#) - "O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 38: Anexe a parte do Plano Anual de Trabalho que contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

039

O Plano Anual de Trabalho possui um cronograma com prazos e responsáveis para a execução das ações fiscalizatórias durante o ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Plano Anual de Trabalho possui um cronograma com prazos e responsáveis para a execução das ações fiscalizatórias durante o ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação das ações fiscalizatórias previstas no Plano Anual de Trabalho.
- Definição de prazo ou período para execução de cada ação.
- Identificação do responsável, comissão, câmara ou grupo encarregado da execução.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 37](#) - "O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 40: Anexe parte do Plano Anual de Trabalho que contém o cronograma, prazos e responsáveis para execução das ações de fiscalização

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

041

As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os resultados do ProGov/TCE-PR?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os resultados do ProGov/TCE-PR. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro demonstrando a análise dos resultados do ProGov/TCE-PR.
- Identificação de pelo menos um resultado, indicador, achado ou informação utilizada na definição das fiscalizações.
- Correspondência entre a análise realizada e as ações previstas no Plano.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 37](#) - "O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 42: Anexe documento que comprove a análise de resultados do ProGov/TCE-PR com identificação de pelo menos um resultado/indicador na definição das fiscalizações

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

043

As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os achados das fiscalizações realizadas no ano anterior pelo próprio Conselho?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram os achados das fiscalizações realizadas no ano anterior pelo próprio Conselho. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registros ou relatórios das fiscalizações realizadas anteriormente.
- Evidência de análise dos achados anteriores na elaboração do Plano.
- Identificação de ação fiscalizatória relacionada a achado anterior, quando pertinente.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 37](#) - "O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 44: Anexe relatórios das fiscalizações do ano anterior e identificação de ação fiscalizatória prevista relacionada a achados anteriores

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

045

As fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram as auditorias realizadas por órgão(s) externo(s) (TCE-PR, MPPR)?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as fiscalizações constantes no Plano Anual de Trabalho consideraram as auditorias realizadas por órgão(s) externo(s) (TCE-PR, MPPR). Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro de consulta ou análise de auditorias, fiscalizações ou recomendações realizadas por órgãos externos.
- Identificação de achados ou recomendações considerados na elaboração do Plano.
- Existência de correspondência entre os riscos ou achados identificados e as fiscalizações programadas, quando pertinente.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando não houve auditoria, fiscalização ou recomendação externa pertinente que pudesse orientar as fiscalizações do período.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 37](#) - "O Plano Anual de Trabalho contém as fiscalizações que serão realizadas no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 46: Anexe documentos que comprovem registro de consulta ou análise de auditorias realizadas por órgãos externos e ação fiscalizatória prevista relacionada a achados constantes nas auditorias

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

047

O Plano Anual de Trabalho prevê a realização de audiência pública ou fórum comunitário para acolhimento das demandas da população?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Plano Anual de Trabalho prevê a realização de audiência pública ou fórum comunitário para acolhimento das demandas da população. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Previsão expressa de audiência pública, fórum comunitário ou outra atividade no Plano Anual de Trabalho.
- Identificação do período ou prazo previsto para realização.
- Definição do objetivo de receber demandas ou manifestações da população.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 32](#) - "O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 48: Anexe parte do Plano Anual de Trabalho que contém a realização de audiência pública ou fórum comunitário para acolhimento das demandas da população

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

049

O Plano Anual de Trabalho prevê a realização de convites públicos, busca ativa ou campanhas para atrair novas entidades da sociedade civil para engajamento no Controle Social?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Plano Anual de Trabalho prevê a realização de convites públicos, busca ativa ou campanhas para atrair novas entidades da sociedade civil para engajamento no Controle Social. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Previsão formal de ação destinada à mobilização da sociedade civil no Plano Anual de Trabalho.
- Identificação do público-alvo ou entidades a serem alcançadas.
- Definição de mecanismo de divulgação, convite ou busca ativa.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 32](#) - "O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 50: Anexe parte do Plano Anual de Trabalho que contém a realização de convites públicos, busca ativa ou campanhas para atrair novas entidades da sociedade civil para engajamento no Controle Social

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

051

Foram registradas em ata reuniões conjuntas ou ações integradas entre o Conselho e as organizações locais (como associações de moradores, sindicatos ou ONGs) para tratar de demandas do município/território?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se foram registradas em ata reuniões conjuntas ou ações integradas entre o Conselho e as organizações locais (como associações de moradores, sindicatos ou ONGs) para tratar de demandas do município/território. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata ou registro formal de reunião ou ação conjunta no ano de referência.
- Identificação das organizações participantes.
- Registro do tema ou demanda tratada.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 52: Anexe documentos que comprovem a realização de reuniões conjuntas ou ações integradas entre o Conselho e as organizações locais (como associações de moradores, sindicatos ou ONGs) para tratar de demandas do município/território

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

053

O Conselho realiza acompanhamento semestral, ou em menor tempo, da execução do Plano Anual de Trabalho?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho realiza acompanhamento semestral, ou em menor tempo, da execução do Plano Anual de Trabalho. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registros de pelo menos um acompanhamento no ano, ou periodicidade inferior a seis meses.
- Registro da situação das ações previstas no Plano.
- Identificação de ações concluídas, em andamento ou pendentes.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 32](#) - "O Conselho possui Plano Anual de Trabalho formalizado e publicado para o ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 54: Anexe documentos que comprovem a realização de pelo menos um acompanhamento no ano ou periodicidade inferior a seis meses, com identificação das ações concluídas, em andamento e pendentes

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

055

O Conselho emitiu, no ano de referência, Relatório de Atividades consolidado referente ao Plano Anual de Trabalho do ano anterior?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho emitiu, no ano de referência, Relatório de Atividades consolidado referente ao Plano Anual de Trabalho do ano anterior. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de Relatório de Atividades referente ao exercício anterior.
- Relação entre as ações previstas no Plano e as ações efetivamente realizadas.
- Registro das ações não realizadas ou parcialmente realizadas, quando houver.
- Aprovação ou ciência pelo plenário, quando prevista pelo funcionamento do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 56: Anexe o Relatório de Atividades do ano anterior

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

Funcionamento do Conselho

Reuniões, quórum, publicidade, registros, deliberações, parcerias e encaminhamento de irregularidades.

Questões deste item de verificação

057	As reuniões ordinárias previstas para o ano de referência foram realizadas?	39
059	O quórum mínimo foi atingido nas reuniões realizadas para o ano de referência?	40
061	O Conselho realizou ação para atingimento do quórum mínimo nas reuniões subsequentes?	41
063	No ano de referência, as pautas e materiais de apoio foram enviados aos conselheiros com antecedência mínima para análise prévia?	42
066	O Conselho convocou técnicos da prefeitura para esclarecer pontos específicos de programas ou contratos?	43
068	As reuniões são abertas ao público, com previsão regimental de manifestação (direito à voz) por não-conselheiros?	44
070	As reuniões do Conselho são gravadas?	45
071	As gravações são disponibilizadas em site/plataforma para consulta pública?	46
073	As atas registram os debates, as divergências técnicas e os votos favoráveis, contrários e abstenções?	47
075	As deliberações e pareceres contêm motivação e análise descritas no próprio ato para sustentar a decisão?	48
077	O Conselho publica mensalmente um "Resumo das Deliberações" em linguagem simples e acessível para a população?	49
079	O Conselho acompanhou no ano de referência, mediante registros próprios e/ou relatórios, o cumprimento de suas deliberações?	50
081	Foram firmadas parcerias ou reuniões de trabalho com observatórios sociais e/ou instituições de ensino para apoiar a fiscalização e o controle das políticas públicas no ano de referência?	51
083	O Conselho formalizou resoluções conjuntas, notas técnicas unificadas ou participou de reuniões ou comissões intersetoriais com outros conselhos ou órgãos públicos no ano de referência?	52
085	O Conselho possui fluxo formalizado para notificação de irregularidades ou descumprimento de deliberações pelo gestor municipal?	53
087	O Conselho notificou o Ministério Público e/ou o TCE-PR sobre irregularidades ou descumprimento de deliberações no ano de referência?	54

QUESTÃO AUXILIAR

057

As reuniões ordinárias previstas para o ano de referência foram realizadas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as reuniões ordinárias previstas para o ano de referência foram realizadas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de calendário ou previsão das reuniões ordinárias.
- Atas ou registros correspondentes às reuniões previstas.
- Compatibilidade entre reuniões previstas e efetivamente realizadas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 58: Anexe as atas ou registros correspondentes às reuniões previstas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

059

O quórum mínimo foi atingido nas reuniões realizadas para o ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o quórum mínimo foi atingido nas reuniões realizadas para o ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Atas ou registros de presença das reuniões.
- Identificação do número de conselheiros presentes.
- Compatibilidade do número de presentes com o quórum estabelecido na legislação ou Regimento Interno.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 60: Anexe as atas e registros de presença nas reuniões no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

061

O Conselho realizou ação para atingimento do quórum mínimo nas reuniões subsequentes?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho realizou ação para atingimento do quórum mínimo nas reuniões subsequentes. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro de ação adotada após reunião sem quórum.
- Ação destinada à mobilização, convocação, recomposição ou substituição de membros.
- Registro do resultado da ação em reunião ou documento subsequente.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 59](#) - "O quórum mínimo foi atingido nas reuniões realizadas para o ano de referência?" - recebe NÃO. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é SIM.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 62: Anexe documentos que comprovem a realização de ações para atingimento do quórum mínimo nas reuniões subsequentes

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

063

No ano de referência, as pautas e materiais de apoio foram enviados aos conselheiros com antecedência mínima para análise prévia?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se no ano de referência, as pautas e materiais de apoio foram enviados aos conselheiros com antecedência mínima para análise prévia. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de regra ou prática formal quanto ao prazo de encaminhamento.
- Registros de envio das pautas e materiais.
- Evidência de envio anterior à realização das reuniões, observando o prazo estabelecido.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 64: Informe o dispositivo do regimento interno ou lei do Conselho Municipal que trata sobre a antecedência mínima para envio de pautas e material de apoio aos Conselheiros

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno/Lei".

ANEXO - questão auxiliar 65: Anexe documentos que comprovem o envio de pautas e materiais de apoio com a antecedência mínima regimental no ano de referência

Resultado automático se a condição não for atendida: NÃO SE APLICA

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os anexos demonstram todos os requisitos e o link ou texto complementar permite localizar diretamente a informação solicitada.
- Não é suficiente: anexar documento genérico e informar apenas a página inicial do portal, sem demonstrar ou localizar os requisitos da pergunta.

QUESTÃO AUXILIAR

066

O Conselho convocou técnicos da prefeitura para esclarecer pontos específicos de programas ou contratos?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho convocou técnicos da prefeitura para esclarecer pontos específicos de programas ou contratos. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata, convocação ou registro de solicitação de esclarecimentos.
- Identificação do técnico ou unidade municipal convocada.
- Registro do programa, contrato ou assunto objeto do esclarecimento.
- Registro da participação ou manifestação apresentada.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 67: Anexe documentos que comprovem a convocação ou registro de solicitação da presença de técnicos da prefeitura para esclarecer pontos específicos de programas ou contratos e ata da reunião

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

068

As reuniões são abertas ao público, com previsão regimental de manifestação (direito à voz) por não-conselheiros?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as reuniões são abertas ao público, com previsão regimental de manifestação (direito à voz) por não-conselheiros. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de previsão regimental de reuniões públicas.
- Previsão de possibilidade de manifestação por não-conselheiros.
- Evidência de divulgação das reuniões ou possibilidade de acesso do público.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 69: Informe o dispositivo do regimento interno do Conselho Municipal que trata sobre a garantia de manifestação (direito à voz) por não-conselheiros

Como preencher: Use a seguinte formatação: "Art. XX, § 1º, IV, do Regimento Interno".

Exemplo prático

- Exemplo que atende: a caixa de texto contém a referência completa e segue exatamente o formato solicitado.
- Não é suficiente: usar referência incompleta, resposta vaga ou texto que não permita localizar o dispositivo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

070

As reuniões do Conselho são gravadas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as reuniões do Conselho são gravadas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de gravações das reuniões realizadas no período avaliado.
- Identificação da reunião, data e respectivo arquivo de gravação.
- Correspondência entre as gravações e as reuniões realizadas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

QUESTÃO AUXILIAR

071

As gravações são disponibilizadas em site/plataforma para consulta pública?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as gravações são disponibilizadas em site/plataforma para consulta pública. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de local público para acesso às gravações.
- Disponibilização das gravações correspondentes às reuniões avaliadas.
- Identificação da data ou reunião a que cada gravação corresponde.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 70](#) - "As reuniões do Conselho são gravadas?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 72: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém as gravações de reuniões para consulta pública

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o link leva diretamente à página pública que exibe a informação solicitada e corresponde ao período ou à versão exigida.
- Não é suficiente: informar apenas a página inicial, um link quebrado, restrito ou que não mostre o conteúdo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

073

As atas registram os debates, as divergências técnicas e os votos favoráveis, contrários e abstenções?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as atas registram os debates, as divergências técnicas e os votos favoráveis, contrários e abstenções. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Atas contendo registro dos principais debates relacionados às matérias deliberadas.
- Registro de divergências ou manifestações contrárias relevantes.
- Registro dos resultados das votações, incluindo votos favoráveis, contrários e abstenções, quando existentes.
- Identificação da matéria submetida à votação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 74: Anexe as atas das reuniões realizadas no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

075

As deliberações e pareceres contêm motivação e análise descritas no próprio ato para sustentar a decisão?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as deliberações e pareceres contêm motivação e análise descritas no próprio ato para sustentar a decisão. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de fundamentação no próprio ato deliberativo ou parecer (resoluções, pareceres).
- Identificação dos fatos, documentos, informações ou critérios considerados.
- Relação entre a análise realizada e a conclusão ou decisão adotada.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 76: Anexe as deliberações, resoluções e pareceres emitidos no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

077

O Conselho publica mensalmente um "Resumo das Deliberações" em linguagem simples e acessível para a população?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho publica mensalmente um "Resumo das Deliberações" em linguagem simples e acessível para a população. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de resumo das deliberações publicado mensalmente.
- Identificação das deliberações correspondentes ao período.
- Disponibilização em meio de acesso público.
- Utilização de linguagem compreensível, evitando a mera reprodução de documentos técnicos ou jurídicos.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 78: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém os "Resumos de Deliberações" publicados

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o link leva diretamente à página pública que exibe a informação solicitada e corresponde ao período ou à versão exigida.
- Não é suficiente: informar apenas a página inicial, um link quebrado, restrito ou que não mostre o conteúdo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

079

O Conselho acompanhou no ano de referência, mediante registros próprios e/ou relatórios, o cumprimento de suas deliberações?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho acompanhou no ano de referência, mediante registros próprios e/ou relatórios, o cumprimento de suas deliberações. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de instrumento ou registro de acompanhamento das deliberações (planilhas, sistema informatizado).
- Identificação das deliberações acompanhadas e de sua situação.
- Registro das providências adotadas pelo gestor ou das pendências identificadas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 80: Anexe documentos/planilhas que comprovem que o Conselho acompanhou no ano de referência, mediante registros próprios e/ou relatórios, o cumprimento de suas deliberações

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

081

Foram firmadas parcerias ou reuniões de trabalho com observatórios sociais e/ou instituições de ensino para apoiar a fiscalização e o controle das políticas públicas no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se foram firmadas parcerias ou reuniões de trabalho com observatórios sociais e/ou instituições de ensino para apoiar a fiscalização e o controle das políticas públicas no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro formal de parceria, reunião ou ação conjunta.
- Identificação da instituição participante.
- Registro do objeto ou atividade relacionada à fiscalização ou controle social.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando, no período, não havia organização externa com atuação pertinente e possibilidade objetiva de parceria ou reunião de trabalho.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 82: Anexe documentos que comprovem o estabelecimento de parcerias ou reuniões de trabalho com observatórios sociais e/ou instituições de ensino para apoiar a fiscalização e o controle das políticas públicas no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

083

O Conselho formalizou resoluções conjuntas, notas técnicas unificadas ou participou de reuniões ou comissões intersetoriais com outros conselhos ou órgãos públicos no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho formalizou resoluções conjuntas, notas técnicas unificadas ou participou de reuniões ou comissões intersetoriais com outros conselhos ou órgãos públicos no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de resolução conjunta, nota técnica, ata ou outro registro formal da atuação integrada.
- Identificação dos conselhos ou órgãos participantes.
- Registro do tema ou objeto tratado.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 84: Anexe resoluções conjuntas, notas técnicas unificadas ou atas de reuniões ou comissões intersetoriais com outros conselhos ou órgãos públicos

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

085

O Conselho possui fluxo formalizado para notificação de irregularidades ou descumprimento de deliberações pelo gestor municipal?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui fluxo formalizado para notificação de irregularidades ou descumprimento de deliberações pelo gestor municipal. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de procedimento formal para identificação, registro e comunicação das irregularidades (Regimento Interno, Lei, atos normativos ou regulamentadores do Conselho).
- Definição do responsável pela notificação.
- Definição do destinatário e meio de encaminhamento.
- Previsão de acompanhamento da resposta ou providência adotada.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 86: Anexe documento formalizado que contenha o fluxo para notificação de irregularidades ou descumprimento de deliberações pelo gestor municipal

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

087

O Conselho notificou o Ministério Público e/ou o TCE-PR sobre irregularidades ou descumprimento de deliberações no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho notificou o Ministério Público e/ou o TCE-PR sobre irregularidades ou descumprimento de deliberações no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de irregularidade ou descumprimento de deliberação que tenha demandado comunicação externa.
- Existência de ofício, representação ou documento equivalente encaminhado ao MPPR e/ou TCE-PR.
- Identificação do objeto, data do encaminhamento e destinatário.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando não houve irregularidade nem descumprimento de deliberação que justificasse notificação no período.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 88: Anexe os documentos que comprovem a notificação ao Ministério Público e/ou o TCE-PR sobre irregularidades ou descumprimento de deliberações no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

Planejamento e Monitoramento da Política Pública

Verifique como o Conselho participa do planejamento, acompanha recursos, delibera e fiscaliza a política pública.

Participação do Conselho no planejamento da política pública, no orçamento, no monitoramento e na prestação de contas.

Questões deste item de verificação

089	No ano de referência, o Conselho participou da revisão anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (Plano Municipal de Educação - PME, Plano Municipal de Saúde - PMS, Plano Municipal de Assistência Social - PMAS)?	56
091	O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (PAS/Plano de Ação/Relatório de Monitoramento)?	57
093	O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública antes da aprovação da lei orçamentária anual (LOA)?	58
095	O Conselho analisou e deliberou sobre a proposta de orçamento (LOA) antes do envio ao Legislativo?	59
097	A lei do orçamento municipal (LOA) do ano de referência reservou recursos financeiros exclusivos (rubrica) para custear as atividades do Conselho?	60
099	As metas prioritárias aprovadas pelo Conselho foram formalmente incluídas no planejamento orçamentário anual (LDO/LOA) do ano seguinte?	61
101	As emendas financeiras indicadas por vereadores para a política pública passaram pela análise/ciência do Conselho no ano de referência?	62
103	Existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à execução das ações do plano da política pública?	63
105	Existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à aplicação dos recursos da política pública?	64
107	O Conselho elaborou Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas anual, acerca da avaliação da política, com base nas metas, ações e indicadores previstos no plano da política pública do último ano?	65
109	Foi designada comissão/câmara para realizar análise prévia do conteúdo a ser deliberado no Parecer Conclusivo?	66
111	O Conselho formula recomendações para aprimoramento da política pública com base nos relatórios de monitoramento e avaliação?	67
113	O Conselho acompanha a implementação das recomendações emitidas?	68
115	O Conselho realiza anualmente pesquisa com os usuários sobre a percepção dos serviços prestados da política pública?	69
117	O Conselho possui arquivo físico ou digital organizado onde constam todas as prestações de contas dos últimos cinco anos de fácil acesso ao público?	70

QUESTÃO AUXILIAR

089

No ano de referência, o Conselho participou da revisão anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (Plano Municipal de Educação - PME, Plano Municipal de Saúde - PMS, Plano Municipal de Assistência Social - PMAS)?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se no ano de referência, o Conselho participou da revisão anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (Plano Municipal de Educação - PME, Plano Municipal de Saúde - PMS, Plano Municipal de Assistência Social - PMAS). Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata, parecer, resolução ou outro registro que comprove a participação do Conselho.
- Identificação das metas e ações analisadas.
- Registro das manifestações ou deliberações do Conselho sobre a revisão.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 90: Anexe os documentos que comprovem a participação do Conselho na revisão anual das metas e ações prioritárias

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

091

O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (PAS/Plano de Ação/Relatório de Monitoramento)?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (PAS/Plano de Ação/Relatório de Monitoramento). Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência do documento final submetido ao Conselho.
- Registro de sua apreciação e deliberação pelo plenário.
- Identificação da decisão adotada.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 92: Anexe o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública aprovado pelo Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

093

O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública antes da aprovação da lei orçamentária anual (LOA)?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública antes da aprovação da lei orçamentária anual (LOA). Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata, convocação e deliberação do Conselho sobre o documento final do planejamento anual das metas e ações prioritárias.
- Identificação da data de aprovação da LOA.
- Comprovação de que a deliberação do documento final de planejamento anual pelo Conselho ocorreu anteriormente à aprovação da LOA.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 91](#) - "O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (PAS/Plano de Ação/Relatório de Monitoramento)?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 94: Anexe os documentos que comprovem que a deliberação do documento final de planejamento anual pelo Conselho ocorreu anteriormente à aprovação da LOA.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

095

O Conselho analisou e deliberou sobre a proposta de orçamento (LOA) antes do envio ao Legislativo?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho analisou e deliberou sobre a proposta de orçamento (LOA) antes do envio ao Legislativo. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência da proposta de LOA submetida ao Conselho.
- Ata ou resolução comprovando sua análise e deliberação.
- Registro da data da deliberação.
- Comprovação de que a manifestação ocorreu antes do envio da proposta ao Legislativo.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 96: Anexe documentos que comprovem a análise e deliberação do Conselho sobre a proposta de orçamento (LOA) antes do envio ao Legislativo

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

097

A lei do orçamento municipal (LOA) do ano de referência reservou recursos financeiros exclusivos (rubrica) para custear as atividades do Conselho?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se a lei do orçamento municipal (LOA) do ano de referência reservou recursos financeiros exclusivos (rubrica) para custear as atividades do Conselho. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação, na LOA, de dotação, ação ou rubrica destinada às atividades do Conselho.
- Identificação do valor orçado.
- Correspondência entre a dotação e despesas relacionadas ao funcionamento do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 98: Anexe parte da LOA que contém a dotação, ação ou rubrica destinada às atividades do Conselho e seu respectivo valor

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

099

As metas prioritárias aprovadas pelo Conselho foram formalmente incluídas no planejamento orçamentário anual (LDO/LOA) do ano seguinte?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as metas prioritárias aprovadas pelo Conselho foram formalmente incluídas no planejamento orçamentário anual (LDO/LOA) do ano seguinte. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação das metas prioritárias aprovadas pelo Conselho.
- Identificação das metas ou ações correspondentes na LDO e/ou LOA.
- Evidência documental da correspondência entre as prioridades deliberadas e o planejamento orçamentário.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 91](#) - "O Conselho deliberou sobre o documento final do planejamento/monitoramento anual das metas e ações prioritárias do plano da política pública (PAS/Plano de Ação/Relatório de Monitoramento)?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 100: Anexe documentos que comprovem que as metas prioritárias aprovadas pelo Conselho foram formalmente incluídas no planejamento orçamentário anual (LDO/LOA) do ano seguinte

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

101

As emendas financeiras indicadas por vereadores para a política pública passaram pela análise/ciência do Conselho no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as emendas financeiras indicadas por vereadores para a política pública passaram pela análise/ciência do Conselho no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação das emendas destinadas à política pública no período.
- Registro de submissão das emendas à análise do Conselho, quando aplicável.
- Ata, parecer ou resolução contendo a manifestação do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando não houve emenda financeira indicada por vereador para a política pública no ano de referência.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 102: Anexe deliberações ou pareceres contendo a manifestação do Conselho sobre emendas financeiras indicadas por vereadores

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

103

Existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à execução das ações do plano da política pública?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à execução das ações do plano da política pública. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registros de acompanhamento da execução do plano.
- Realização de pelo menos um acompanhamento no ano, ou em periodicidade menor.
- Identificação das ações executadas, em execução ou pendentes.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 104: Anexe documento comprobatório do acompanhamento da execução do plano realizado

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

105

Existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à aplicação dos recursos da política pública?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à aplicação dos recursos da política pública. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registros periódicos de análise da aplicação dos recursos.
- Realização de pelo menos dois acompanhamentos no ano, ou em periodicidade menor.
- Identificação dos recursos analisados e da respectiva execução.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 106: Anexe documento comprobatório de acompanhamento da aplicação dos recursos da política pública

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

107

O Conselho elaborou Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas anual, acerca da avaliação da política, com base nas metas, ações e indicadores previstos no plano da política pública do último ano?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho elaborou Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas anual, acerca da avaliação da política, com base nas metas, ações e indicadores previstos no plano da política pública do último ano. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de Parecer Conclusivo referente à prestação de contas anual.
- Identificação das metas, ações e indicadores utilizados na análise.
- Registro da conclusão do Conselho quanto à execução da política pública.
- Aprovação ou deliberação pelo plenário.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 108: Anexe o Parecer Conclusivo da prestação de contas anual do último ano

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

109

Foi designada comissão/câmara para realizar análise prévia do conteúdo a ser deliberado no Parecer Conclusivo?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se foi designada comissão/câmara para realizar análise prévia do conteúdo a ser deliberado no Parecer Conclusivo. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ato, ata ou outro registro de designação da comissão/câmara.
- Identificação dos membros designados.
- Registro da análise prévia realizada e de seu encaminhamento ao plenário.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 107](#) - "O Conselho elaborou Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas anual, acerca da avaliação da política, com base nas metas, ações e indicadores previstos no plano da política pública do último ano?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 110: Anexe documentos que comprovem a designação de comissão ou câmara para análise prévia da prestação de contas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

111

O Conselho formula recomendações para aprimoramento da política pública com base nos relatórios de monitoramento e avaliação?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho formula recomendações para aprimoramento da política pública com base nos relatórios de monitoramento e avaliação. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de recomendações formalizadas pelo Conselho.
- Identificação da recomendação e do aspecto da política pública que pretende aprimorar.
- Registro da relação entre a recomendação e os resultados de monitoramento ou avaliação utilizados como fundamento.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 103](#) - "Existe acompanhamento semestral (ou em menor intervalo) pelo Conselho referente à execução das ações do plano da política pública?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 112: Anexe documentos contendo a formalização de recomendações para o aprimoramento da política pública

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

113

O Conselho acompanha a implementação das recomendações emitidas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho acompanha a implementação das recomendações emitidas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro ou instrumento de acompanhamento das recomendações.
- Identificação da situação de cada recomendação.
- Registro das providências adotadas pelo gestor e das pendências existentes.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 111](#) - "O Conselho formula recomendações para aprimoramento da política pública com base nos relatórios de monitoramento e avaliação?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 114: Anexe documentos que comprovem o acompanhamento das recomendações emitidas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

115

O Conselho realiza anualmente pesquisa com os usuários sobre a percepção dos serviços prestados da política pública?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho realiza anualmente pesquisa com os usuários sobre a percepção dos serviços prestados da política pública. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de pesquisa realizada no ano de referência pelo Conselho.
- Identificação do público de usuários consultado.
- Instrumento utilizado para coleta das respostas.
- Registro e consolidação dos resultados.
- Utilização dos resultados em análise, deliberação ou planejamento do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 116: Anexe os documentos que comprovem a realização de pesquisa com os usuários sobre a percepção dos serviços prestados da política pública

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

117

O Conselho possui arquivo físico ou digital organizado onde constam todas as prestações de contas dos últimos cinco anos de fácil acesso ao público?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui arquivo físico ou digital organizado onde constam todas as prestações de contas dos últimos cinco anos de fácil acesso ao público. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de arquivo físico ou digital contendo as prestações de contas dos cinco últimos exercícios.
- Organização que permita localizar individualmente os documentos por exercício.
- Disponibilização dos documentos para consulta pública.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

Fiscalização da Política Pública

Fiscalizações, visitas, relatórios, evidências, manifestação do gestor, aprovação e publicação dos resultados.

Questões deste item de verificação

118	O Conselho realizou fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados no ano de referência?	72
120	As fiscalizações que demandavam constatação física de fatos, serviços, bens ou instalações foram realizadas por meio de visitas in loco?	73
122	O Conselho utiliza um roteiro ou checklist padrão instituído para garantir a uniformidade das fiscalizações?	74
124	O Conselho fiscalizou a execução de obras relacionadas à política pública, verificando cronogramas e medições, no ano de referência?	75
126	O Conselho possui um sistema de acompanhamento (matriz de monitoramento) para verificar se as recomendações feitas nas visitas foram cumpridas?	76
128	O Conselho fiscalizou especificamente pelo menos um dos maiores contratos de prestação de serviços ou aquisição de insumos e equipamentos no ano de referência?	77
130	As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?	78
132	Os relatórios contêm as evidências encontradas na fiscalização?	79
134	Antes da emissão do relatório final de fiscalização, o gestor foi notificado dos achados, teve oportunidade de se manifestar, e sua manifestação foi registrada e considerada pelo Conselho na conclusão da fiscalização?	80
136	Os relatórios finais de fiscalização foram aprovados pela plenária?	81
138	Os relatórios de fiscalização estão publicados em página eletrônica?	82

QUESTÃO AUXILIAR

118

O Conselho realizou fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho realizou fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de programação, ordem de fiscalização, ata, relatório ou outro registro de fiscalização realizada.
- Identificação do serviço, unidade ou contrato fiscalizado.
- Registro da data e dos responsáveis pela fiscalização.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 119: Anexe documentos que comprovem a realização de fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

120

As fiscalizações que demandavam constatação física de fatos, serviços, bens ou instalações foram realizadas por meio de visitas in loco?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as fiscalizações que demandavam constatação física de fatos, serviços, bens ou instalações foram realizadas por meio de visitas in loco. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação das fiscalizações cujo objeto exigia constatação física.
- Existência de registro de visita in loco, contendo data, local e participantes.
- Registro das condições constatadas durante a visita.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 118](#) - "O Conselho realizou fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 121: Anexe documentos que comprovem a realização de fiscalizações in loco

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

122

O Conselho utiliza um roteiro ou checklist padrão instituído para garantir a uniformidade das fiscalizações?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho utiliza um roteiro ou checklist padrão instituído para garantir a uniformidade das fiscalizações. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de roteiro, formulário ou checklist formalmente adotado.
- Identificação dos itens ou aspectos a serem verificados.
- Evidência de utilização do instrumento nas fiscalizações avaliadas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 123: Anexe roteiro, formulário ou checklist formalmente instituído

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

124

O Conselho fiscalizou a execução de obras relacionadas à política pública, verificando cronogramas e medições, no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | PONTUAÇÃO: item diagnóstico; não compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho fiscalizou a execução de obras relacionadas à política pública, verificando cronogramas e medições, no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação das obras relacionadas à política pública em execução no período.
- Registro de fiscalização das obras pelo Conselho, quando existentes.
- Verificação documentada do cronograma físico e/ou financeiro e das medições realizadas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Quando usar NÃO SE APLICA. Use NÃO SE APLICA somente quando não havia obra relacionada à política pública em execução no período avaliado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 125: Anexe os documentos que comprovem a fiscalização das obras realizadas pelo Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

126

O Conselho possui um sistema de acompanhamento (matriz de monitoramento) para verificar se as recomendações feitas nas visitas foram cumpridas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui um sistema de acompanhamento (matriz de monitoramento) para verificar se as recomendações feitas nas visitas foram cumpridas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de matriz, planilha, sistema ou instrumento equivalente.
- Identificação individual das recomendações decorrentes das fiscalizações.
- Registro do responsável, prazo e situação de cumprimento.
- Atualização periódica do instrumento.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 127: Anexe documentos que comprovem que o Conselho possui sistema, matriz, planilha ou instrumento de acompanhamento

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

128

O Conselho fiscalizou especificamente pelo menos um dos maiores contratos de prestação de serviços ou aquisição de insumos e equipamentos no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho fiscalizou especificamente pelo menos um dos maiores contratos de prestação de serviços ou aquisição de insumos e equipamentos no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação dos contratos de maior materialidade relacionados à política pública.
- Critério objetivo utilizado para identificar os maiores contratos, preferencialmente valor contratado ou empenhado.
- Existência de fiscalização de pelo menos um desses contratos.
- Relatório ou registro contendo os procedimentos e conclusões da fiscalização.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 129: Anexe os documentos que comprovem a fiscalização de pelo menos um dos maiores contratos de prestação de serviços ou aquisição de insumos e equipamentos

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

130

As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se as fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de relatório ou parecer para cada fiscalização realizada.
- Identificação do objeto, período, responsáveis, procedimentos e conclusão.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 118](#) - "O Conselho realizou fiscalizações dos serviços públicos e/ou contratualizados no ano de referência?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 131: Anexe os relatórios ou pareceres das fiscalizações realizadas no ano de referência

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

132

Os relatórios contêm as evidências encontradas na fiscalização?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se os relatórios contêm as evidências encontradas na fiscalização. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Relatórios contendo descrição das evidências utilizadas para sustentar os achados.
- Inclusão ou referência aos documentos, fotografias, registros, medições, entrevistas ou outras evidências obtidas.
- Correspondência entre as evidências apresentadas e os achados registrados.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 130](#) - "As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 133: Anexe parte dos relatórios e pareceres que contenham fotografias, registros, medições, entrevistas ou outras evidências obtidas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

134

Antes da emissão do relatório final de fiscalização, o gestor foi notificado dos achados, teve oportunidade de se manifestar, e sua manifestação foi registrada e considerada pelo Conselho na conclusão da fiscalização?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se antes da emissão do relatório final de fiscalização, o gestor foi notificado dos achados, teve oportunidade de se manifestar, e sua manifestação foi registrada e considerada pelo Conselho na conclusão da fiscalização. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de comunicação formal dos achados ao gestor.
- Comprovação de prazo ou oportunidade para manifestação.
- Existência da manifestação do gestor, quando apresentada.
- Registro da análise da manifestação pelo Conselho.
- Relatório final indicando, quando pertinente, a manutenção, alteração ou afastamento dos achados em razão da manifestação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 130](#) - "As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 135: Anexe os documentos que comprovem a comunicação formal ao gestor dos achados e sua manifestação, quando apresentada, e registro da análise da manifestação pelo Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

< QUESTÃO ANTERIOR

PRÓXIMA QUESTÃO >

QUESTÃO AUXILIAR

136

Os relatórios finais de fiscalização foram aprovados pela plenária?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se os relatórios finais de fiscalização foram aprovados pela plenária. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ata ou resolução que registre a apreciação do relatório.
- Identificação do relatório submetido à deliberação.
- Registro do resultado da deliberação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 130](#) - "As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 137: Anexe ata, resolução ou deliberação relacionada à apreciação do relatório final de fiscalização

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

138

Os relatórios de fiscalização estão publicados em página eletrônica?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se os relatórios de fiscalização estão publicados em página eletrônica. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de página eletrônica com os relatórios de fiscalização.
- Disponibilização dos relatórios referentes ao período avaliado.
- Identificação da fiscalização e respectivo relatório.
- Ausência de restrição indevida ao acesso público, ressalvadas informações protegidas por sigilo legal.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 130](#) - "As fiscalizações estão documentadas em relatórios/pareceres?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 139: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém a publicação dos relatórios de fiscalização

Resultado automático se a condição não for atendida: NÃO SE APLICA

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o link leva diretamente à página pública que exibe a informação solicitada e corresponde ao período ou à versão exigida.
- Não é suficiente: informar apenas a página inicial, um link quebrado, restrito ou que não mostre o conteúdo solicitado.

Recursos Humanos

Verifique se o Conselho dispõe de equipe, apoio técnico, estrutura física, equipamentos e formação continuada.

Organograma, Secretaria Executiva, dimensionamento de pessoal e apoio jurídico e contábil.

Questões deste item de verificação

140	O Conselho dispõe de organograma publicado?	84
142	O Conselho dispõe de Secretaria Executiva formalmente instituída em organograma?	85
143	Há servidores designados para a Secretaria Executiva do Conselho?	86
145	O total de servidores designados é compatível com o dimensionamento de pessoal para execução das ações administrativas do Conselho?	87
147	O Conselho possui assessoria jurídica disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas?	88
149	O Conselho possui assessoria contábil disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas?	89

QUESTÃO AUXILIAR

140

O Conselho dispõe de organograma publicado?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho dispõe de organograma publicado. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de organograma formal do Conselho.
- Identificação das unidades, funções ou estruturas que compõem o Conselho.
- Publicação ou disponibilização do organograma para consulta pública.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 141: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica que contém a publicação do organograma do Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o link leva diretamente à página pública que exibe a informação solicitada e corresponde ao período ou à versão exigida.
- Não é suficiente: informar apenas a página inicial, um link quebrado, restrito ou que não mostre o conteúdo solicitado.

QUESTÃO AUXILIAR

142

O Conselho dispõe de Secretaria Executiva formalmente instituída em organograma?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho dispõe de Secretaria Executiva formalmente instituída em organograma. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de Secretaria Executiva prevista no organograma ou ato formal de estruturação.
- Identificação de suas atribuições ou posição na estrutura organizacional.
- Correspondência entre a estrutura formal e a organização efetivamente existente.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 140](#) - "O Conselho dispõe de organograma publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

QUESTÃO AUXILIAR

143

Há servidores designados para a Secretaria Executiva do Conselho?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se há servidores designados para a Secretaria Executiva do Conselho. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de ato formal de designação dos servidores.
- Identificação dos servidores responsáveis pela Secretaria Executiva.
- Correspondência entre os servidores designados e aqueles que efetivamente desempenham as funções.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 140](#) - "O Conselho dispõe de organograma publicado?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 144: Anexe o ato formal de designação de servidores na Secretaria Executiva do Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

145

O total de servidores designados é compatível com o dimensionamento de pessoal para execução das ações administrativas do Conselho?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o total de servidores designados é compatível com o dimensionamento de pessoal para execução das ações administrativas do Conselho. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de descrição das atividades administrativas atribuídas à Secretaria Executiva.
- Identificação do quantitativo de servidores designados e respectiva carga horária/disponibilidade.
- Demonstração objetiva de que o quantitativo permite executar as atividades administrativas previstas, considerando volume de reuniões, documentação, publicações, atendimento e apoio às comissões.
- Ausência de atividades administrativas permanentes sem responsável definido.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 143](#) - "Há servidores designados para a Secretaria Executiva do Conselho?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 146: Anexe os documentos que comprovem que o quantitativo de servidores é suficiente para as atividades administrativas atribuídas à Secretaria Executiva

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

147

O Conselho possui assessoria jurídica disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui assessoria jurídica disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de servidor, procurador, assessor ou unidade formalmente designada para prestar apoio jurídico ao Conselho.
- Existência de ato de designação ou documento equivalente.
- Evidência de disponibilidade do assessoramento para as demandas do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 148: Anexe o documento de designação formal de assessoria jurídica disponível ao Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

149

O Conselho possui assessoria contábil disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui assessoria contábil disponível, formalmente designada, para subsidiar suas análises técnicas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de servidor, contador, assessor ou unidade formalmente designada para prestar apoio contábil ao Conselho.
- Existência de ato de designação ou documento equivalente.
- Evidência de disponibilidade do assessoramento para as demandas do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 150: Anexe o documento de designação formal de assessoria contábil disponível ao Conselho

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

Estrutura do Conselho

Espaços, transporte, equipamentos, página eletrônica e canal próprio de denúncias e sugestões.

Questões deste item de verificação

151	O Conselho dispõe de espaço adequado para suas reuniões/plenária?	91
152	O Conselho dispõe de sala exclusiva para suas atividades administrativas?	92
153	O Conselho possui veículo próprio ou tem acesso a veículo oficial para o atendimento das demandas de transporte do Conselho sempre que formalmente solicitado?	93
155	O Conselho possui computador com internet e telefone na Secretaria Executiva para dar suporte aos trabalhos e consultas dos conselheiros?	94
156	O Conselho possui site/página eletrônica própria com autonomia para gerir seu conteúdo?	95
159	O Conselho possui canal próprio de denúncias e sugestões independente da Ouvidoria-Geral do município ou outra ouvidoria setorial?	96

QUESTÃO AUXILIAR

151

O Conselho dispõe de espaço adequado para suas reuniões/plenária?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho dispõe de espaço adequado para suas reuniões/plenária. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de local destinado às reuniões do Conselho.
- Capacidade física compatível com o número de participantes das reuniões.
- Disponibilidade de condições mínimas para realização das reuniões, incluindo assentos, iluminação, ventilação e acesso aos participantes.
- Possibilidade de participação do público (pessoas que não são conselheiras).

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

QUESTÃO AUXILIAR

152

O Conselho dispõe de sala exclusiva para suas atividades administrativas?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho dispõe de sala exclusiva para suas atividades administrativas. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de sala destinada às atividades administrativas do Conselho.
- Disponibilidade de acesso para os servidores responsáveis pela Secretaria Executiva.
- Existência de espaço para guarda e organização dos documentos do Conselho.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

QUESTÃO AUXILIAR

153

O Conselho possui veículo próprio ou tem acesso a veículo oficial para o atendimento das demandas de transporte do Conselho sempre que formalmente solicitado?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui veículo próprio ou tem acesso a veículo oficial para o atendimento das demandas de transporte do Conselho sempre que formalmente solicitado. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de veículo próprio ou procedimento formal que assegure acesso a veículo oficial.
- Existência de fluxo para solicitação do veículo.
- Evidência de atendimento às solicitações de transporte realizadas pelo Conselho no ano de referência.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 154: Anexe os documentos que comprovem a existência de veículo próprio ou procedimento formal que assegure o acesso a veículo oficial

Resultado automático se a condição não for atendida: NÃO SE APLICA

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

155

O Conselho possui computador com internet e telefone na Secretaria Executiva para dar suporte aos trabalhos e consultas dos conselheiros?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui computador com internet e telefone na Secretaria Executiva para dar suporte aos trabalhos e consultas dos conselheiros. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de computador disponível para a Secretaria Executiva.
- Acesso à internet em funcionamento.
- Disponibilidade de telefone ou meio institucional de comunicação.
- Equipamentos disponíveis para utilização nas atividades administrativas e de apoio aos conselheiros.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

A matriz final não prevê campo complementar para esta questão.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os registros do Conselho permitem conferir cada requisito e são coerentes quanto a datas, responsáveis, período e conteúdo.
- Não é suficiente: basear a resposta apenas na prática informal, sem registro verificável, ou desconsiderar algum item do checklist.

QUESTÃO AUXILIAR

156

O Conselho possui site/página eletrônica própria com autonomia para gerir seu conteúdo?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui site/página eletrônica própria com autonomia para gerir seu conteúdo. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de página eletrônica identificada como pertencente ao Conselho.
- Disponibilização de informações institucionais e documentos do Conselho.
- Existência de mecanismo ou perfil de acesso que permita ao Conselho solicitar, inserir ou atualizar seu conteúdo sem depender de aprovação prévia de outro órgão para cada publicação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

CAIXA DE TEXTO - questão auxiliar 157: Informe o endereço eletrônico (link) do site/página eletrônica do Conselho

ANEXO - questão auxiliar 158: Anexe documentos que comprovem que o Conselho possui mecanismo para solicitar, inserir ou atualizar seu conteúdo sem depender de aprovação prévia de outro órgão para cada publicação.

Exemplo prático

- Exemplo que atende: os anexos demonstram todos os requisitos e o link ou texto complementar permite localizar diretamente a informação solicitada.
- Não é suficiente: anexar documento genérico e informar apenas a página inicial do portal, sem demonstrar ou localizar os requisitos da pergunta.

QUESTÃO AUXILIAR

159

O Conselho possui canal próprio de denúncias e sugestões independente da Ouvidoria-Geral do município ou outra ouvidoria setorial?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui canal próprio de denúncias e sugestões independente da Ouvidoria-Geral do município ou outra ouvidoria setorial. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de canal específico destinado ao recebimento de denúncias e sugestões dirigidas ao Conselho.
- Identificação pública do canal e forma de utilização.
- Existência de registro das manifestações recebidas.
- Existência de procedimento para análise e encaminhamento das manifestações.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 160: Anexe documentos que comprovem que o Conselho possui canal específico destinado ao recebimento de denúncias e sugestões

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

Capacitação e Educação Permanente

Planejamento das capacitações, formação de ingresso, participação, apoio externo e despesas de viagem.

Questões deste item de verificação

161	O Conselho possui plano anual de capacitação formalizado para formação continuada dos conselheiros?	98
163	Os conselheiros, quando ingressaram, receberam capacitação para o exercício das funções?	99
165	No mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de treinamentos ou capacitações sobre ações da política pública previstos no plano anual de trabalho do Conselho durante o ano de referência?	100
167	No mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de capacitações sobre orçamento público previstas no plano anual de trabalho do Conselho no ano de referência?	101
169	Ao menos uma capacitação oferecida no ano de referência foi ministrada por entidades externas à própria gestão municipal (observatórios, universidades, Escola de Gestão Pública do TCE-PR, associações profissionais, etc.)?	102
171	Existe previsão legal ou regulamentação no município que garanta o pagamento de diárias ou ressarcimento de despesas de viagem para os conselheiros (governo e sociedade civil) em atividades de formação?	103

QUESTÃO AUXILIAR

161

O Conselho possui plano anual de capacitação formalizado para formação continuada dos conselheiros?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se o Conselho possui plano anual de capacitação formalizado para formação continuada dos conselheiros. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de plano de capacitação referente ao ano de referência.
- Aprovação ou formalização pelo Conselho.
- Identificação dos temas, público-alvo, período ou cronograma das capacitações previstas.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 162: Anexe o plano anual de capacitação formalizado

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

163

Os conselheiros, quando ingressaram, receberam capacitação para o exercício das funções?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se os conselheiros, quando ingressaram, receberam capacitação para o exercício das funções. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de registro de capacitação inicial ou orientação formal aos novos conselheiros.
- Conteúdo relacionado às atribuições, competências, funcionamento e responsabilidades do Conselho.
- Registro dos participantes e da data da capacitação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 164: Anexe os documentos que comprovem a realização de capacitação, seu conteúdo programático e listas de presença

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

165

No mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de treinamentos ou capacitações sobre ações da política pública previstos no plano anual de trabalho do Conselho durante o ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se no mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de treinamentos ou capacitações sobre ações da política pública previstos no plano anual de trabalho do Conselho durante o ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação dos conselheiros da sociedade civil que compõem o Conselho no ano de referência.
- Registro das capacitações previstas no Plano Anual de Trabalho.
- Lista de presença, certificado ou registro equivalente dos participantes.
- Percentual de participação igual ou superior a 50% dos conselheiros da sociedade civil.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 161](#) - "O Conselho possui plano anual de capacitação formalizado para formação continuada dos conselheiros?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 166: Anexe os documentos que comprovem a participação de pelo menos 50% dos conselheiros da sociedade civil, contemplando registros de capacitações realizadas sobre ações da política pública, listas de presença ou certificados

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

167

No mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de capacitações sobre orçamento público previstas no plano anual de trabalho do Conselho no ano de referência?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se no mínimo 50% dos conselheiros da sociedade civil participaram de capacitações sobre orçamento público previstas no plano anual de trabalho do Conselho no ano de referência. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação dos conselheiros da sociedade civil.
- Identificação das capacitações sobre orçamento público previstas.
- Registro de participação dos conselheiros.
- Percentual de participação igual ou superior a 50%.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência. Esta questão é exibida quando a [questão auxiliar 161](#) - "O Conselho possui plano anual de capacitação formalizado para formação continuada dos conselheiros?" - recebe SIM. Se a condição não for satisfeita, o resultado automático é NÃO.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 168: Anexe os documentos que comprovem a participação de pelo menos 50% dos conselheiros da sociedade civil, contemplando registros de capacitações realizadas sobre orçamento público, listas de presença ou certificados

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

169

Ao menos uma capacitação oferecida no ano de referência foi ministrada por entidades externas à própria gestão municipal (observatórios, universidades, Escola de Gestão Pública do TCE-PR, associações profissionais, etc.)?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se ao menos uma capacitação oferecida no ano de referência foi ministrada por entidades externas à própria gestão municipal (observatórios, universidades, Escola de Gestão Pública do TCE-PR, associações profissionais, etc.). Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Identificação de pelo menos uma capacitação realizada no período.
- Identificação da instituição ou profissional responsável pela capacitação.
- Comprovação de que o responsável não integra a própria gestão municipal.
- Registro da participação dos conselheiros.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 170: Anexe os documentos que comprovem a oferta, pelo Conselho, de capacitação realizada por entidades externas

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

QUESTÃO AUXILIAR

171

Existe previsão legal ou regulamentação no município que garanta o pagamento de diárias ou ressarcimento de despesas de viagem para os conselheiros (governo e sociedade civil) em atividades de formação?

OPÇÕES: SIM | NÃO | PONTUAÇÃO: compõe a nota | RESPONSÁVEL: presidente do Conselho

Entenda a pergunta

Confira se existe previsão legal ou regulamentação no município que garanta o pagamento de diárias ou ressarcimento de despesas de viagem para os conselheiros (governo e sociedade civil) em atividades de formação. Para marcar SIM, use a lista abaixo como checklist e confirme todos os itens.

Marque SIM somente se todos os requisitos estiverem atendidos

- Existência de lei, decreto, regulamento ou outro ato normativo municipal que discipline diárias ou ressarcimento de despesas para conselheiros.
- Previsão expressa de aplicação aos conselheiros da sociedade civil e do governo, quando em atividade de formação.
- Definição das despesas abrangidas e das condições para concessão ou ressarcimento.
- Existência de procedimento para solicitação e prestação de contas das despesas, quando previsto na regulamentação.

Marque NÃO. Quando a situação se aplicar, use NÃO se pelo menos um dos requisitos acima não estiver atendido, estiver incompleto, estiver fora do período exigido ou não puder ser comprovado.

Dependência: esta questão não depende de resposta anterior.

Comprovação no questionário

Os campos abaixo são exibidos quando esta questão recebe SIM. Eles não compõem a nota. Quando a condição não é satisfeita, o sistema aplica o resultado automático indicado em cada campo.

ANEXO - questão auxiliar 172: Anexe a Lei ou outro ato normativo que discipline diárias ou ressarcimento de despesas de viagem para os conselheiros em atividades de formação

Exemplo prático

- Exemplo que atende: o anexo solicitado está legível, corresponde ao período exigido e permite identificar os elementos do checklist acima.
- Não é suficiente: usar apenas declaração verbal, arquivo ilegível, documento fora do período ou prova que demonstre somente parte dos requisitos.

< QUESTÃO ANTERIOR

Glossário

Use estas definições para compreender os termos do questionário. Elas explicam a linguagem, mas não criam critérios adicionais.

Ano ou período de referência. Ano ou intervalo de tempo que deve ser considerado na resposta. Confira a pergunta e os documentos antes de responder.

Anexo. Arquivo enviado no campo complementar para comprovar uma resposta.

Ato formal. Documento oficial que registra uma decisão, designação, aprovação, regulamentação ou encaminhamento, como lei, decreto, resolução, portaria ou ata, conforme o caso.

Caixa de texto. Campo em que se digita uma informação solicitada, como referência de artigo, explicação ou endereço eletrônico.

Comissão ou câmara interna. Grupo formalmente instituído no Conselho para estudar, analisar, acompanhar ou fiscalizar temas específicos.

Controle social. Participação da sociedade no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação das políticas públicas.

Deliberação. Decisão formal tomada pelo colegiado, normalmente registrada em ata, resolução, parecer ou outro ato.

Dependência. Regra que faz uma pergunta aparecer ou receber resultado automático conforme a resposta de uma questão anterior.

Documento vigente. Versão atualmente válida, incluindo alterações posteriores que estejam em vigor.

Evidência. Registro que permite verificar um fato, como documento, ata, ato, relatório, fotografia, medição, lista de presença ou publicação.

Função gratificada ou de confiança. Função atribuída a servidor para exercício de responsabilidade específica, geralmente com gratificação e designação formal.

In loco. No próprio local onde o serviço, bem, obra ou instalação existe ou é executado.

Interlocutor. Pessoa indicada para responder ou prestar as informações do questionário. Na matriz, é o presidente do Conselho.

LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento anual.

Link ou endereço eletrônico. Endereço completo de uma página na internet. Para comprovação, deve levar ao conteúdo solicitado.

LOA. Lei Orçamentária Anual, que estima receitas e fixa despesas do município para o exercício.

MPPR. Ministério Público do Estado do Paraná.

NÃO SE APLICA. Resposta usada somente quando a opção existe e a situação da pergunta realmente não ocorreu ou não existia no período.

CONTINUAÇÃO

Glossário

Parecer Conclusivo. Manifestação formal do Conselho ao final da análise da prestação de contas anual da política pública.

PAS. Programação Anual de Saúde, quando o questionário se refere ao Conselho Municipal de Saúde.

Plano Anual de Trabalho. Documento do Conselho que organiza ações, reuniões, fiscalizações, prazos e responsáveis para o ano de referência.

Plenário ou plenária. Instância colegiada em que os conselheiros se reúnem para discutir e deliberar.

ProGov. Instrumento ou resultado de avaliação governamental do TCE-PR mencionado na matriz para orientar o planejamento de fiscalizações.

Regimento Interno. Conjunto de regras que organiza o funcionamento do Conselho, suas instâncias, competências e procedimentos.

Rubrica orçamentária. Identificação específica no orçamento destinada a determinada finalidade ou despesa.

Sociedade civil. Representantes de entidades, usuários, trabalhadores ou outros segmentos não governamentais, conforme a composição legal do Conselho.

TCE-PR. Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Transparência ou publicação eletrônica. Disponibilização de informações e documentos para consulta pública em site, página ou plataforma eletrônica.

Conferência final antes do envio

Faça esta revisão depois de preencher todas as questões e antes de concluir a resposta no sistema.

- ☐ Todas as questões exibidas foram respondidas.
- ☐ Cada resposta SIM atende a todos os requisitos listados no manual.
- ☐ As respostas NÃO estão coerentes com os documentos disponíveis.
- ☐ NÃO SE APLICA foi usado somente quando a opção estava disponível e a situação realmente não se aplicava.
- ☐ As dependências e os resultados automáticos foram conferidos.
- ☐ Todos os campos complementares abertos foram preenchidos.
- ☐ Os anexos estão legíveis, completos e correspondem ao período solicitado.
- ☐ Os documentos extensos permitem localizar o trecho relevante.
- ☐ Os links abrem diretamente a informação solicitada.
- ☐ As referências de artigos e dispositivos seguem o formato solicitado.
- ☐ Não há contradição entre resposta, anexo, caixa de texto e publicação eletrônica.
- ☐ Uma segunda pessoa fez a leitura final, sempre que possível.

Última verificação. Se houver dúvida entre SIM e NÃO, volte ao checklist da questão. SIM exige atendimento e comprovação de todos os requisitos; a ausência de um deles conduz a NÃO, salvo quando a própria questão oferecer e justificar NÃO SE APLICA.

Alertamos que as informações prestadas estão sujeitas a procedimentos de certificação. Na hipótese de serem identificadas inconsistências, o responsável estará sujeito às penalidades previstas na Lei Complementar n.º 113, de 15 de dezembro de 2005.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe via telefone ou WhatsApp (41) 3054-7154.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná agradece os vossos préstimos.