



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

Janeiro a Dezembro

A Corregedoria Geral da Administração – CGA, integrante da Casa Civil, tem por finalidade preservar e promover os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade dos atos de gestão, bem como da probidade dos agentes públicos estaduais.

O ano de 2011 foi marcado por grandes avanços; no âmbito das atividades regulares da Corregedoria, foram envidados esforços a fim de consolidar as atividades de correição, inspeção e apuração, aliadas a ações didáticas e preventivas, a fim de evitar anomalias e irregularidades; a fim de propiciar especialização do trabalho correcional e atender à solicitação de Pastas Estaduais interessadas, foram criadas as Corregedorias Setoriais Meio Ambiente (fevereiro), Habitação (maio) e Gestão Pública (novembro).

Com vistas a buscar maior celeridade e possibilitar o intercâmbio de informações com outros órgãos da própria Administração Pública Estadual, dos demais poderes de Estado e dos Governos Municipal e Federal, foram firmados termos de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, a Corregedoria Geral do Município de São Paulo e a Controladoria Geral da União.

Para além das atribuições já tradicionalmente estabelecidas, a Corregedoria passou por reestruturação neste ano, de modo a fortalecê-la. Com a edição do Decreto n.º 57.500/11, foram mantidos os grupos correcionais e departamentos existentes, e criadas a Ouvidoria Geral, a Auditoria Geral, a Comissão de Ética, o Conselho de Transparência, a Assessoria Policial Militar e a Assistência Policial Civil.

De modo inovador, criou-se também o Sistema Estadual de Controladoria, coordenado pela CGA, a fim de promover efetiva interação entre os órgãos de controle interno do Poder Executivo, especialmente as corregedorias, auditorias, ouvidorias e comissões de ética.

Ademais, no tocante à ampliação de suas atividades voltadas à transparência, ao controle da Administração e à participação social na gestão pública, a CGA empreendeu novas atividades. Por força do Decreto n.º 56.964/11, a condução da organização da 1ª Conferência de Transparência e Controle Social do Estado de São Paulo, presidindo a Comissão Organizadora do evento e realizando as atividades de coordenação estadual. Também foi elaborado um sítio eletrônico - www.consocial.sp.gov.br, além de perfis nas redes sociais, para ampla divulgação.

Por fim, também foi atribuída à Corregedoria a função de administrar o Portal da Transparência Estadual, que terá por finalidade a centralização e a divulgação de dados relevantes referentes à transparência na gestão e ao controle social. A versão experimental já se encontra pronta e em janeiro de 2012 entrará no ar o endereço www.transparencia.sp.gov.br.

Ao final do ano, dois importantes reconhecimentos públicos da excelência do trabalho correcional paulista: a CGA foi finalista do Prêmio Mario Covas, maior premiação do setor público estadual, realizada na Sala São Paulo, e ganhou menção honrosa no Prêmio Inovare, maior premiação da Justiça brasileira, em solenidade ocorrida no Supremo Tribunal Federal.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

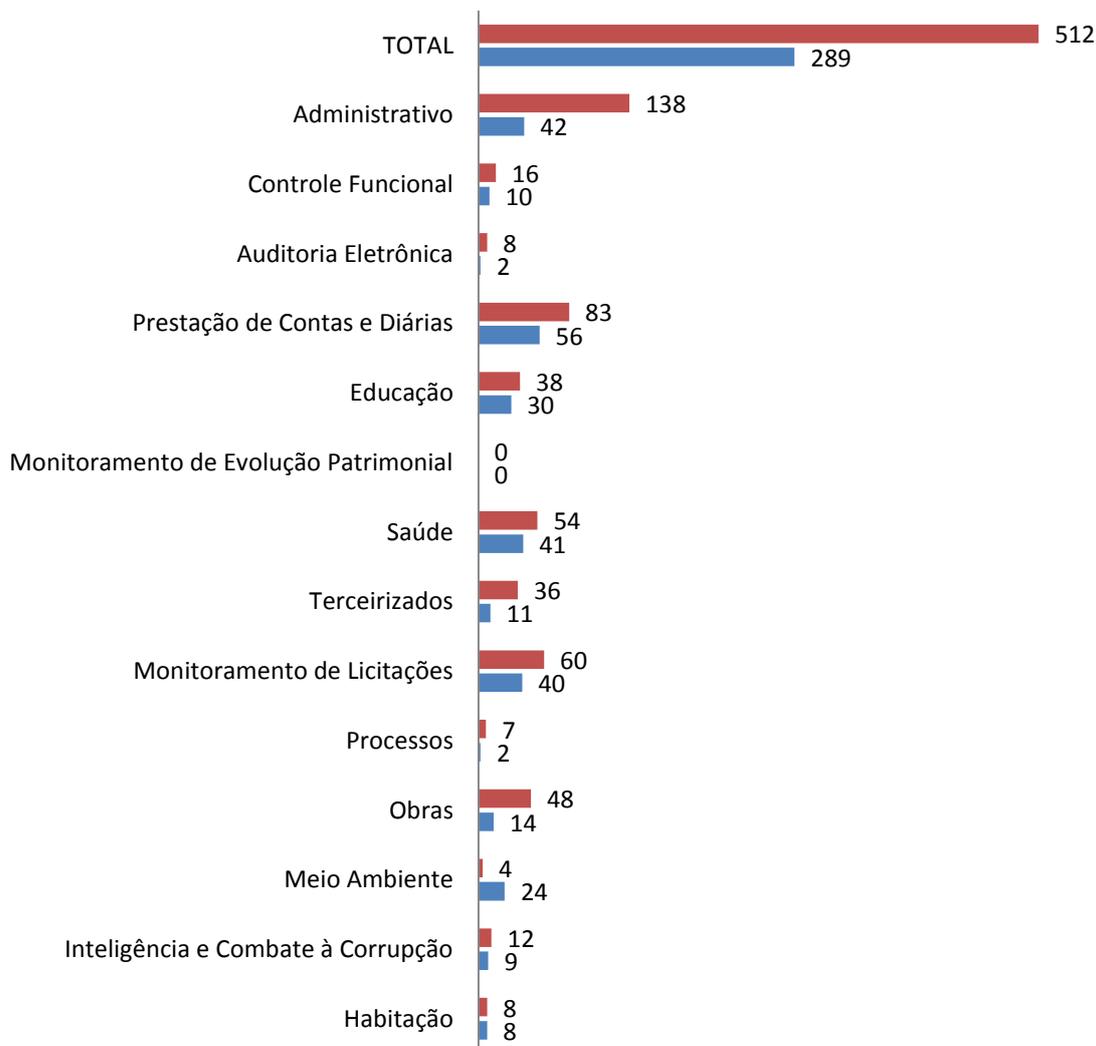
I- Atuação Correcional.

Até dezembro o número de procedimentos correcionais em andamento era de 1044 sendo que 289 processos foram instaurados em 2011. Ao todo foram concluídos nesse ano, 383 procedimentos, entre processos e protocolados.

Números da atuação da CGA por departamento/setorial (em números absolutos)

PROCESSOS INSTAURADOS E EM ANDAMENTO 2011

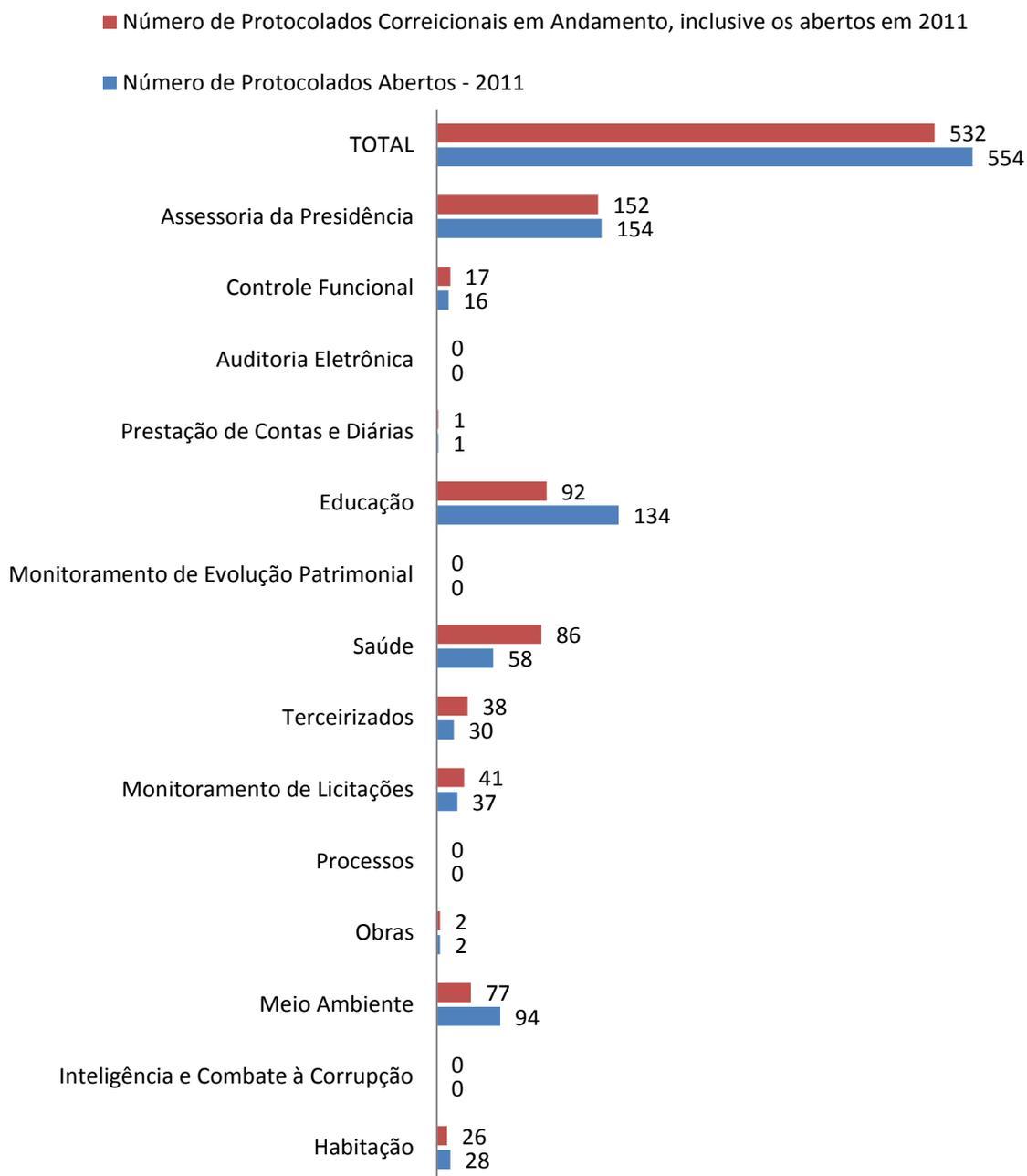
- Número de Processos Correcionais em Andamento, inclusive os abertos em 2011
- Número de Processos Correcionais Abertos - 2011





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLADOS INSTAURADOS E EM ANDAMENTO 2011

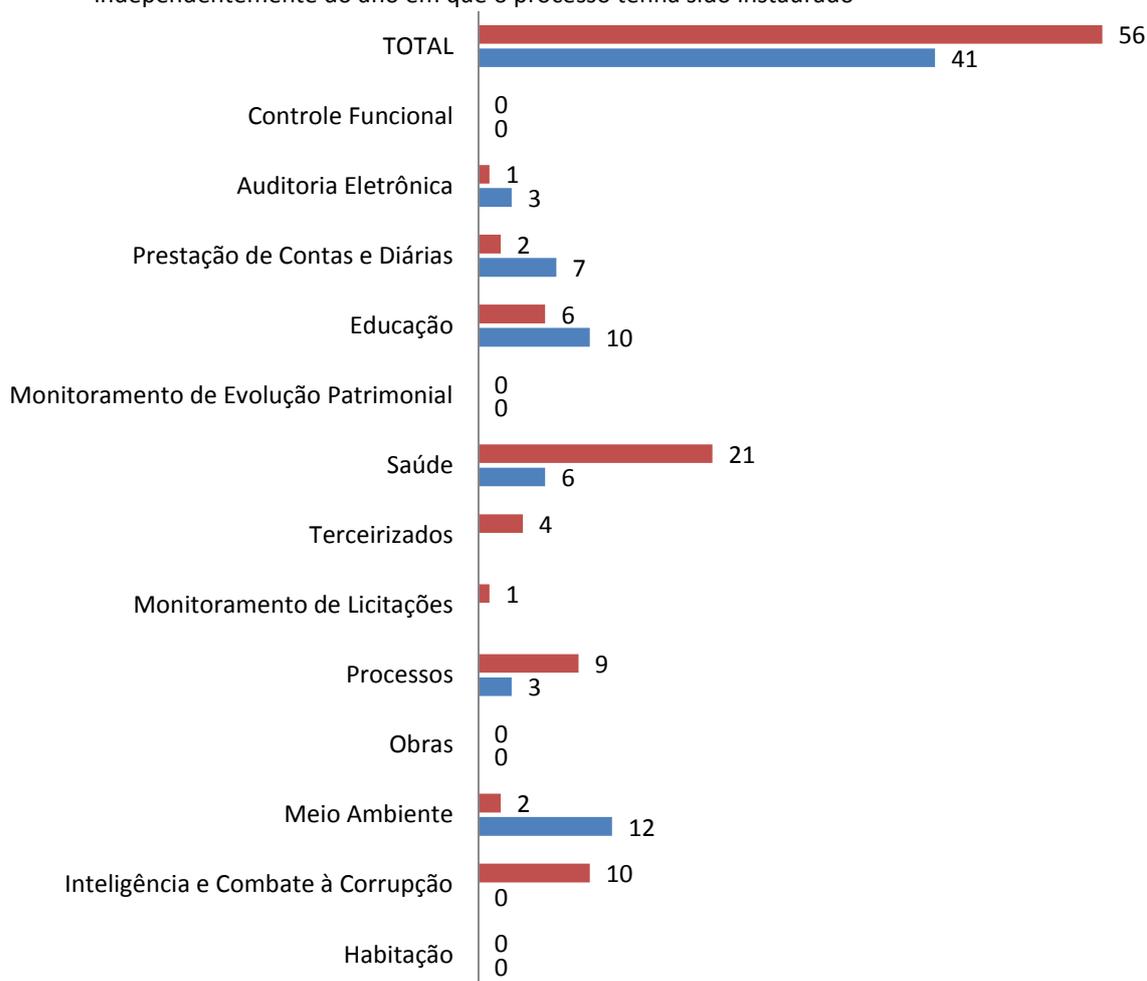




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

RECOMENDAÇÕES PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

- Número de Recomendações de abertura de PADs nos Processos Correicionais durante o ano de 2011, independentemente do ano em que o processo tenha sido instaurado
- Número de Recomendações de Punições nos Processos Correicionais durante o ano de 2011, independentemente do ano em que o processo tenha sido instaurado



Para a instrução desses processos foram realizadas até o final do mês de dezembro 706 diligências que abrangeram inspeções *in loco* realizadas em todas as regiões administrativas do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

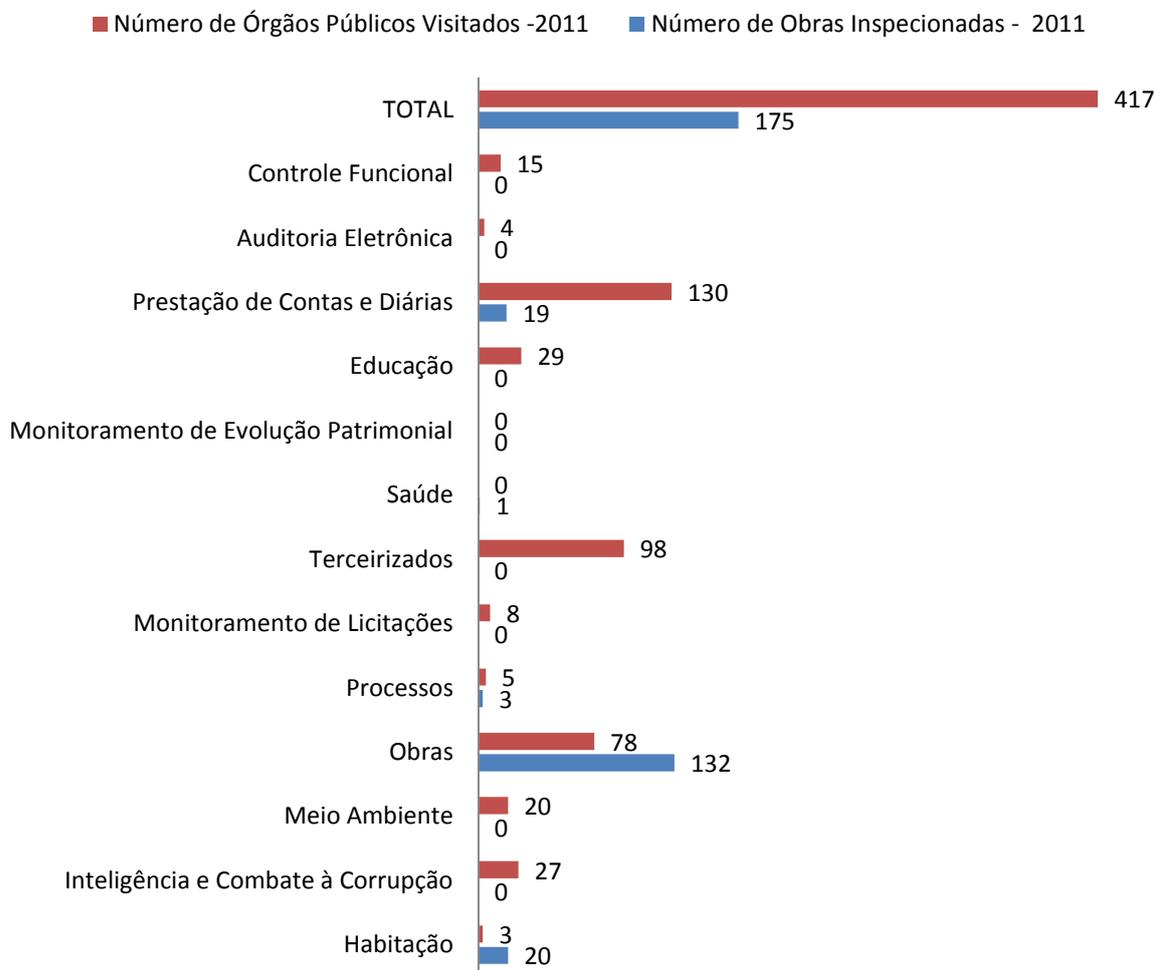
Setorial – Departamento	Economia Gerada em Decorrência da Atuação Correcional – 2011	Número de Diligências Realizadas – 2011
Habitação	Não mensurável	8
Inteligência e Combate à Corrupção	Não mensurável	62
Meio Ambiente	Não mensurável	32
Obras ¹	R\$ 441.619,71	210
Processos	Não mensurável	23
Monitoramento de Licitações ²	R\$ 1.674.442.478,00	11
Terceirizados ³	R\$6.018.766,00	103
Saúde ⁴	R\$ 1.266.203,45	74
Monitoramento de Evolução Patrimonial	Não mensurável	2
Educação	Não mensurável	29
Prestação de Contas e Diárias ⁵	R\$ 3.518,90	129
Auditoria Eletrônica ⁶	R\$ 14.800.000,00	4
Controle Funcional	Não mensurável	19
TOTAL	R\$ 1.696.972.586,06	706

- 1 – Diferenças apuradas em medições realizadas pela CGA
- 2 – Economia pela realização de pregões eletrônicos monitorados pela CGA
- 3 – Reduções contratuais decorrentes do monitoramento da CGA
- 4 – Devoluções ao erário em aquisição de equipamentos hospitalares e em decorrência da verificação dos registros de ponto
- 5 – Diferenças a serem restituídas ao erário
- 6 – Execução de multas sobre serviços de comunicação de dados, decorrentes de penalidades contratuais



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

OBRAS INSPECIONADAS E ÓRGÃOS VISITADOS



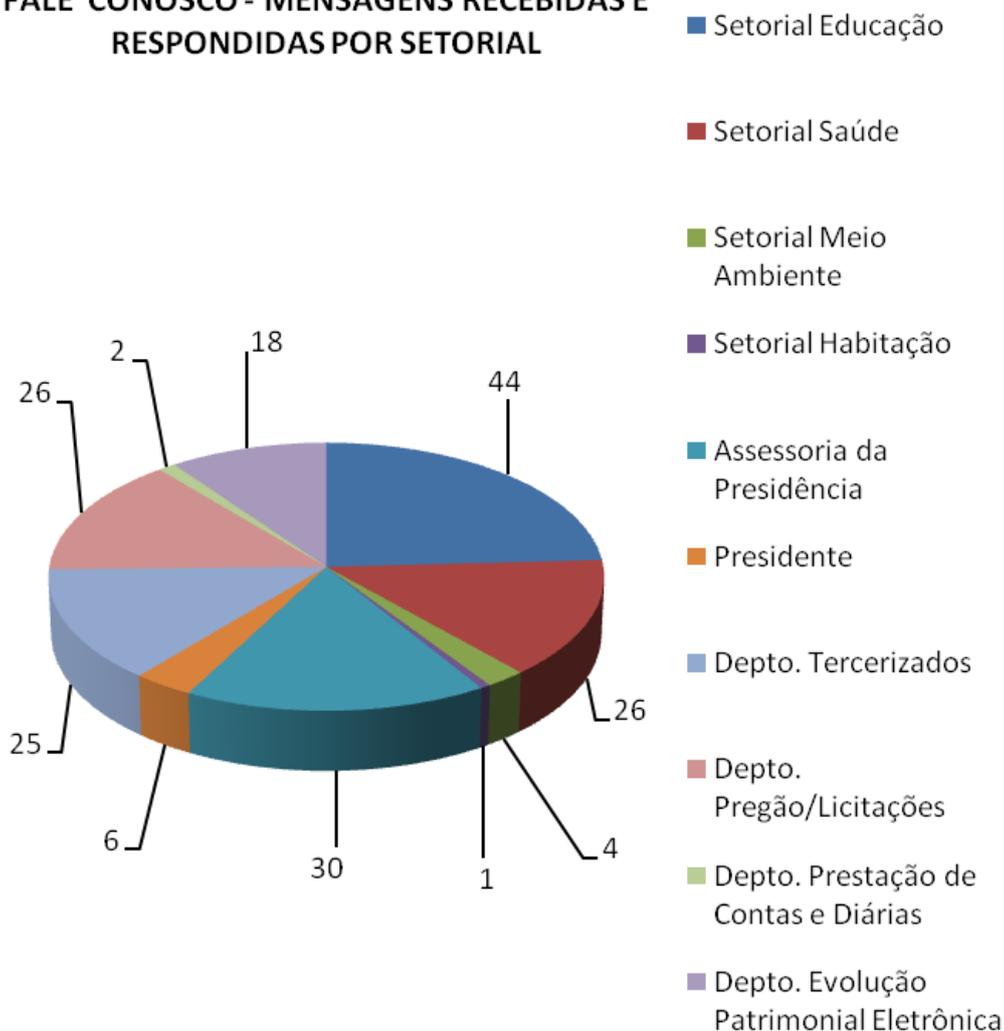


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Parte dos trabalhos da CGA é dedicada à apuração de denúncias procedentes de várias de várias origens, merecendo destaque as que chegam ao conhecimento do órgão pelos canais disponíveis em meio eletrônico, como o formulário do “*Denúncia OnLine*”, com o registro de 561 denúncias e o “*Fale Conosco*” que recebeu 385 mensagens em 2011. Ambos canais disponíveis no “site” da CGA www.corregedoria.sp.gov.br.

FALE CONOSCO (em números absolutos)

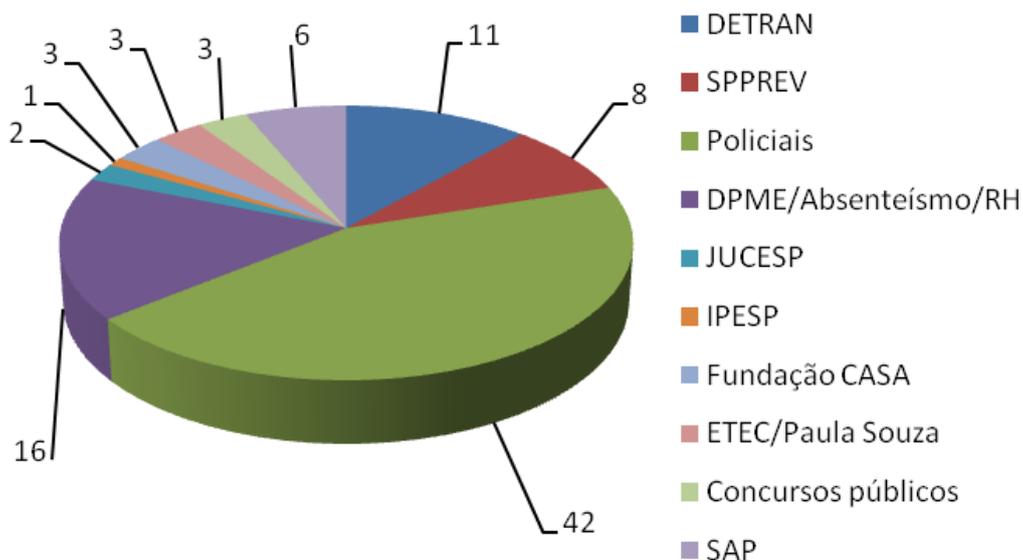
FALE CONOSCO - MENSAGENS RECEBIDAS E RESPONDIDAS POR SETORIAL



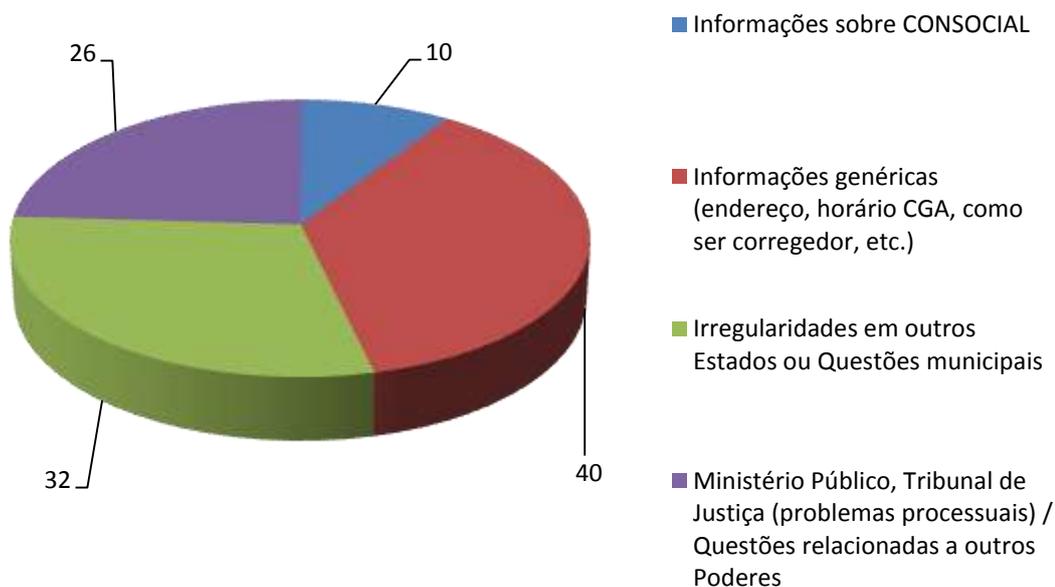


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

FALE CONOSCO - IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM ÓRGÃOS DO ESTADO



FALE CONOSCO - MENSAGENS RESPONDIDAS SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

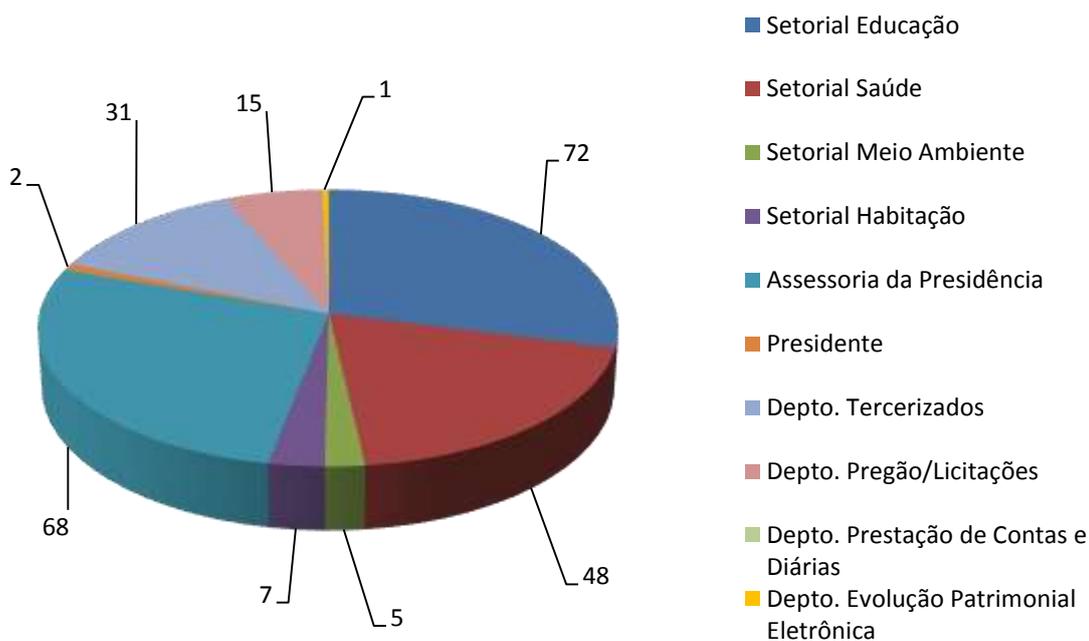
TABELA GERAL FALE CONOSCO	
Setorial Educação	44
Setorial Saúde	26
Setorial Meio Ambiente	4
Setorial Habitação	1
Assessoria da Presidência	30
Presidente	6
Depto. Terceirizados	25
Depto. Pregão/Licitações	26
Depto. Prestação de Contas e Diárias	2
Depto. Evolução Patrimonial Eletrônica	18
Irregularidades ocorridas em órgãos do Estado:	
DETRAN	11
SPPREV	8
Policiais	42
DPME/Absenteísmo/RH	16
JUCESP	2
IPESP	1
Fundação CASA	3
ETEC/Paula Souza	3
Concursos públicos	3
SAP	6
Informações sobre CONSOCIAL	10
Informações genéricas (endereço, horário CGA, como ser corregedor, etc.)	40
Irregularidades em outros Estados ou Questões municipais	32
Ministério Público, Tribunal de Justiça (problemas processuais) / Questões relacionadas a outros Poderes	26
TOTAL DE MENSAGENS RECEBIDAS / RESPONDIDAS	385



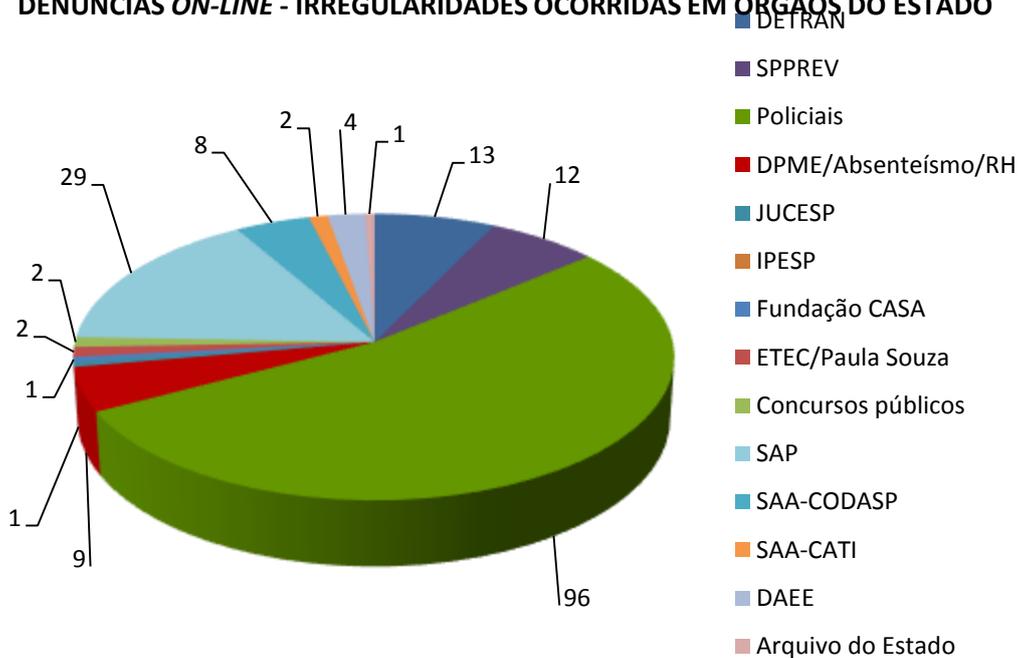
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DENÚNCIAS ON-LINE (em números absolutos)

DENÚNCIAS ON-LINE - POR SETORIAL



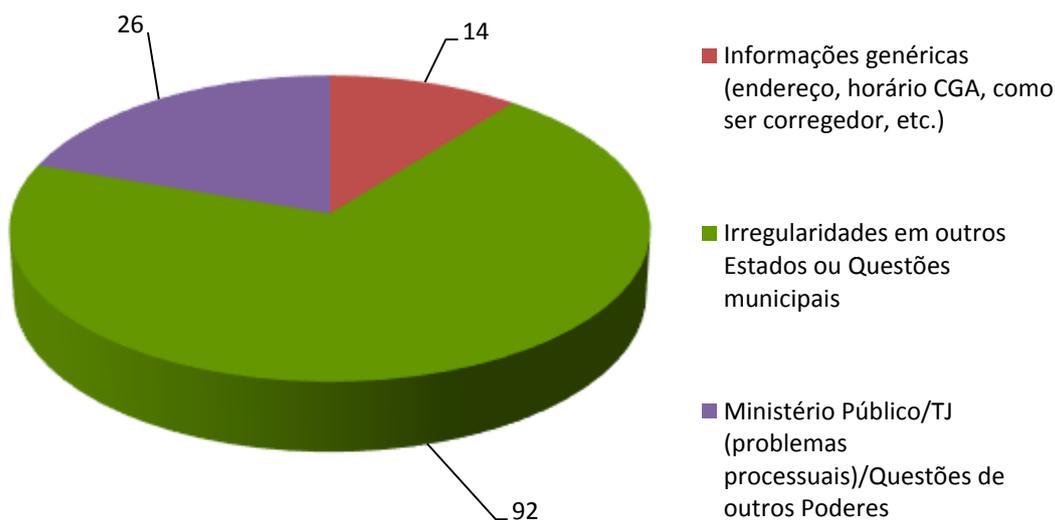
DENÚNCIAS ON-LINE - IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM ÓRGÃOS DO ESTADO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DENÚNCIAS ON-LINE - OUTRAS IRREGULARIDADES



Setorial Saúde

A Setorial Saúde da CGA recebeu neste ano diversas denúncias *on-line* e na modalidade presencial também, sendo que todas ensejaram instauração de procedimentos de apuração. Para a instrução dos mesmos, foram realizadas diligências, oitivas e solicitadas informações junto às unidades da Secretaria da Saúde e outros órgãos da administração Estadual.

Especial destaque à fiscalização quanto ao cumprimento das jornadas de trabalho, plantões e situação funcional dos servidores, bem como ao combate e prevenção de furtos e roubos, entre outras fraudes, envolvendo medicamentos e insumos da Secretaria de Estado da Saúde.

Setorial Educação

A Setorial Educação da CGA realizou inspeções nas escolas, bem como nas demais unidades subordinadas e fundação vinculada, a fim de verificar a regularidade das atividades desenvolvidas e esclarecimento de denúncias. Foram apontadas responsabilidades individuais e calculados valores a serem restituídos decorrentes de decisões definitivas do Tribunal de Contas do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Setorial Meio Ambiente

A Setorial Meio Ambiente da CGA atuou na verificação da regularidade da ocupação dos prédios estaduais, houve autuação de Associação de Funcionários que exercia suas atividades dentro da Secretaria sem autorização legal, verificação de “golpes” aplicados por quadrilha de estelionatários na capital que se passavam por fiscais da Cetesb, culminando em prisões dos envolvidos. Denúncias de desmatamentos ilegais, recebimento de valores indevidos, contratações irregulares nas unidades da Administração Direta e Indireta ligadas ao Meio Ambiente, Correições Ordinárias e a falta de cumprimento de deveres funcionais por parte de funcionários públicos foram também alvo dos trabalhos do ano de 2011.

Setorial Habitação

A Setorial Habitação da CGA visitou, em 2011, 3 (três) Núcleos Regionais da CDHU, para apresentação da nova Corregedoria Setorial e seus integrantes, além do levantamento da situação física dos escritórios e do pessoal alocado; inspecionou 20 (vinte) obras habitacionais; participou de reuniões do CEH – Conselho Estadual de Habitação, que tem por missão congregar esforços para o aprimoramento constante do Plano Estadual de Habitação, e do Conselho de Administração da CDHU, para apresentação dos Decretos nº 57.500 e 57.501/2011, ressaltando a importância de ações preventivas em termos de combate à corrupção e às irregularidades.

II - Departamento de Monitoramento de Licitações e Indenizações

Constante monitoramento das licitações visando ao cumprimento e atendimento dos Decretos Estaduais pertinentes, cuidando também da apuração de representações ou denúncias envolvendo licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO

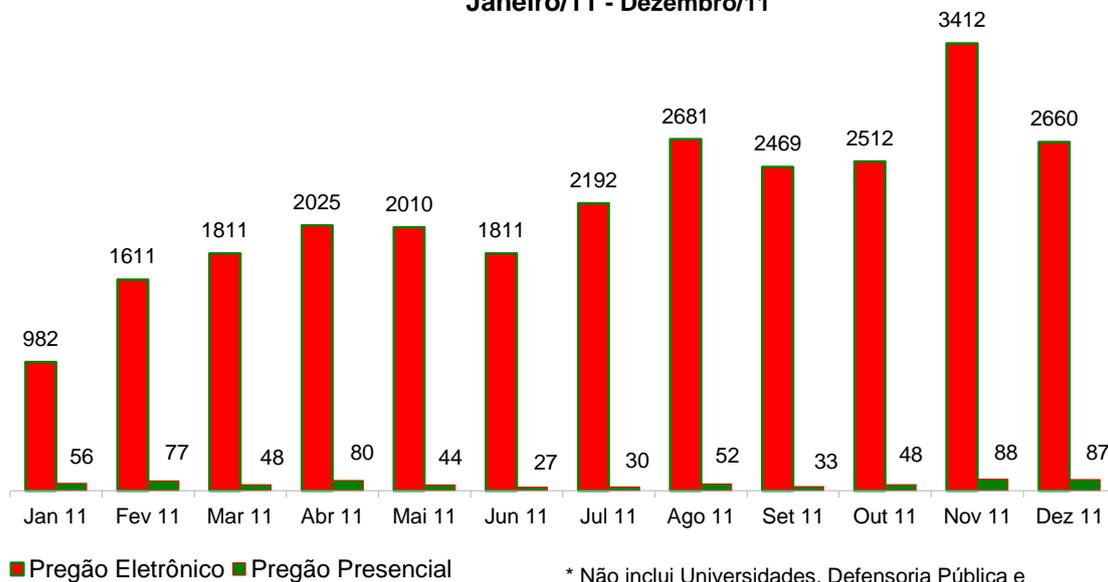
Em relação às licitações na modalidade de pregão, no período de janeiro a dezembro foram monitorados 24.099 editais de licitação¹ na modalidade pregão no Estado de São Paulo, **sendo 26.263 na modalidade eletrônica e 670 na modalidade presencial.**

¹ Considerando que a ação desta CGA com as universidades estaduais, Defensoria Pública e Ministério Público é restringida pela autonomia das mesmas, a análise aqui apresentada as exclui.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Evolução da modalidade licitatória Pregão no Estado de São Paulo
Janeiro/11 - Dezembro/11

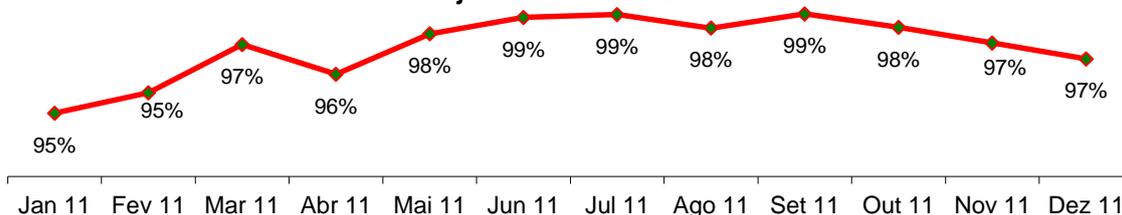


Distribuição de Pregão
Jan-Dez 2011



* não inclui Universidades. Ministério Público e Defensoria Pública

Evolução Percentual do Pregão Eletrônico
janeiro/11- dezembro/11



* Não inclui Universidades. Defensoria Pública e

Fonte: www.imesp.com.br/e-negociospublicos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

III - Departamento de Monitoramento de Evolução Patrimonial

Houve revisão do Sistema AEP – Acompanhamento da Evolução Patrimonial, aperfeiçoando-o e propiciando novas implementações que resultarão em sua Versão 2.0 em 2012. No mês de maio, os dirigentes cadastrados receberam comunicado sobre o início do período de entrega da declaração anual de bens e valores. De maio a setembro foram prestados atendimentos às unidades de recursos humanos e declarantes, totalizando um volume de mais de 1.200 (um mil e duzentos) atendimentos.

Concomitantemente, durante todo o ano a Equipe de Monitoramento de Evolução Patrimonial acompanhou e manteve atualizado o cadastramento das autoridades e dirigentes porventura desligados ou empossados, providenciando as devidas publicações no Diário Oficial do Estado.

IV - Departamento de Auditoria Eletrônica

Cabe ao Departamento de Auditoria Eletrônica propor, organizar, administrar e coordenar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas estratégicos de informação, de responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração, nas áreas da gestão e controle interno. Destaca-se:

- ✓ concepção, modelagem e coordenação do desenvolvimento do sistema de Cadastro Estadual de Entidades – CEE e criação do Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, que será implantado em 15 de janeiro de 2012;
- ✓ elaboração da minuta do Decreto nº 57.501/2011, que institui o CEE, no âmbito do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, e cria o CRCE, sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração;
- ✓ elaboração de manuais e gerenciamento das ações para a implantação do CEE;
- ✓ concepção e coordenação do desenvolvimento da primeira versão do Portal da Transparência, previsto no Decreto nº 57.500/2011.

V - Departamento de Serviços Terceirizados

O Departamento de Serviços Terceirizados é responsável pela gestão de aproximadamente 10.000 contratos de serviços registrados no sítio www.terceirizados.sp.gov.br. Entre as principais atividades desenvolvidas pode-se mencionar a relativa ao trabalho de conscientização dos agentes públicos no sentido de que sejam observados, em suas contratações, os valores referenciais estabelecidos nos 17 (dezessete) estudos de serviços terceirizados disponibilizados no sítio www.cadterc.sp.gov.br, editados e divulgados pela Pasta de Gestão Pública. Foi também foco em 2011 a realização de inspeções para avaliar e fiscalizar a execução dos contratos.

VI - Departamento de Inspeção em Obras

Atuou visando principalmente à preservação do Erário público, de forma preventiva e pedagógica, objetivando antecipar a ocorrência de prejuízo aos cofres do Estado, e ainda atuando nos processos e ou protocolados originários de denúncias. Nos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

procedimentos diligenciais, foram analisados os documentos relativos aos convênios e a execução de obras, inspecionando por amostragem os itens de maior relevância passíveis de conferência, nos aspectos quantitativos e qualitativos. Quando detectadas distorções nas medições entre os valores apontados e os efetivamente realizados, foram os responsáveis orientados a proceder à devida correção na medição seguinte, procedimento este que sana o problema, sem que haja a necessidade da instauração de processo específico. Foram efetuadas diligências em todas as regiões administrativas, abrangendo obras de diversas Secretarias de Estado.

VII - Departamento de Auditoria, Prestação de Contas e Diárias

Foram realizadas análises de documentos referentes a convênios e obras, reuniões com autoridades superiores de órgãos públicos estaduais e municipais, onde sempre foi recomendada a observação às regras da Administração Pública, objetivando o atendimento à legislação e o aperfeiçoamento da transparência no trato da coisa pública. Participou da operação dos plantões da Saúde verificando, principalmente, a questão de absenteísmo em Hospitais Públicos, em diversas regiões do Estado. Realizou-se, também, levantamento e fiscalização de convênios e obras decorrentes de emendas parlamentares.

VIII - Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção

O Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção tem como característica principal realizar operações específicas de combate à corrupção no âmbito da Administração Pública, com o desenvolvimento de pesquisas e investigações nas áreas tática e operacional e de apoio a outros Corregedores, como pesquisas de localização de endereços, antecedentes criminais e apoio em diligências

IX - Departamento de Controle Funcional

O Departamento de Controle Funcional realiza consultas sistemáticas sobre a situação funcional de servidores públicos nos sistemas da Secretaria da Fazenda e Secretaria de Gestão Pública, visando verificar possíveis irregularidades que necessitem de correção, ou ainda em apoio aos trabalhos de outros Departamentos e Corregedores.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2011.

GUSTAVO UNGARO
PRESIDENTE