



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA

Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS SUGESTÕES DE MELHORIA REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO TRT6 (Ato CSJT.GP SE nº 08/2009 e IN TCU 84/2020 - art. 8º)

| | |
|------------------------------------|---|
| Unidade(s) Responsável(is): | Núcleo de Comunicação Social |
| PROAD nº | 18615/2021 |
| Equipe de Acompanhamento: | Renata Maria Vitorino Soares Costa Silvio Ramos da Silva |

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objetivo verificar os ajustes e melhorias sugeridas na avaliação de verificação de cumprimento ao Ato CSJT. GP. SE nº 08/2009, à Instrução Normativa TCU nº 08/2020 e à Decisão Normativa (DN) TCU nº 187/2020, no tocante às informações a serem publicadas no Portal da Transparência deste TRT6, cujo relatório foi emitido em dezembro de 2021. Frise-se, por oportuno, que esses normativos são elementos que favorecem a análise dos órgãos de controle externos ao TRT6.

2. EXECUÇÃO

Esta fiscalização teve início em 27/09/2022, com emissão da RDI SMAAAG/SAUD Nº 028/2022 ao Núcleo de Comunicação Social (unidade supervisora de conteúdo do Portal TRT6).

3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS SUGESTÕES:

Apresenta-se abaixo, o resultado da análise do atendimento das sugestões constantes no relatório de verificação, com as conclusões e encaminhamentos:

1. Alterar para "Transparência e prestação de contas" o nome da seção específica na qual devem estar publicados os dados descritos no artigo 8º da IN 84/2020, conforme determinado no Art. 9º, § 1º da IN. Sugere-se como boa prática, o formato adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, disponível no link <https://www.trt1.jus.br/web/guest/prestacao-de-contas>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA

Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

Análise do atendimento à sugestão:

Verificou-se a adoção da boa prática do formato no Portal do TRT6 com a inserção do quadro "TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS" com *links* de acesso, como adotado por outros Tribunais Regionais do Trabalho. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia-e-prestacao-de-contas>

2. Solicitar à unidade responsável pela publicação a inclusão, na referida seção, do conteúdo referente às notas de empenho emitidas, consoante disposto na alínea "h" do Art. 8º da Instrução Normativa e determinado no inciso I do Art. 7º da Decisão Normativa nº 187/2020;

Análise do atendimento à sugestão:

Em atendimento a esta sugestão, a Divisão de Comunicação Social apresentou as cópias das solicitações de ajuste remetidas à equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC). Verificando-se junto ao Portal do TRT, no link "COMPRAS", as informações referentes às compras efetuadas, observou-se a inclusão da informação acerca das Notas de Empenho emitidas na planilha de compras efetuadas contidas no supramencionado link. Esse formato, entretanto, não atende ao preceito normativo do Ato CSJT nº 08/2009. **Sugestão parcialmente atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/compras>

3. Requerer da unidade responsável pela publicação a inserção, na mencionada seção, dos relatórios de gestão - que atualmente estão publicados no link <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/prestacao-de-contas> - a fim de atender ao prescrito no inciso II do Art. 7º da citada Decisão Normativa;

Análise do atendimento à sugestão:

A partir do link <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia-e-prestacao-de-contas>, no conteúdo referente ao "Inciso I - Informações", do exercício de 2021, é possível acessar os relatórios de gestão. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia-e-prestacao-de-contas>

4. Alterar o termo "Inciso IV" para "Inciso III", relativamente ao rol de responsáveis na supracitada seção, haja vista que a publicação do rol de responsáveis encontra-se disciplinado pelo inciso III do Art. 7º da Decisão Normativa em tela;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA

Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

Análise do atendimento à sugestão:

Verificado junto ao *link*, observando-se também que o texto do *link* acima merece ajustes por não ter o breve resumo e por estar em desordem, ausente também o Inciso IV. Sugestão atendida.

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/art-8o-da-tcu-n-842020>

5. Demandar à unidade responsável pela publicação, a inclusão, no rol de responsáveis, das seguintes informações, descritas no § 4º do Art. 7º da Instrução Normativa nº 84/2020, referentes a cada um dos responsáveis:

a) número do CPF; b) identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação equivalente; c) endereço de correio eletrônico institucional.

Análise do atendimento à sugestão:

Observou-se, no rol dos responsáveis, a existência das informações exigidas no §4º art.7 da IN N.84/2020. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/art-8o-da-tcu-n-842020> - Inciso III

6. Alterar para "Contas Públicas" o nome da página na qual devem estar publicadas as informações descritas nos Artigos 6º a 14 do Ato CSJT.GP.SE nº 08/2009, com o objetivo de atender ao que está preconizado no Art. 2º do mencionado Ato. Sugere-se, como boa prática, o formato adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na qual a referida página é um subitem da aba "Transparência", que se encontra na linha superior direita do portal eletrônico daquele Regional (<https://www.trt1.jus.br>), esse mesmo formato é adotado por outros Tribunais, tais como os da 8ª e 15ª Regiões;

Análise do atendimento a sugestão:

Foi colocado o *link* "Contas Públicas" no ícone "Transparência", na barra de menu do portal TRT6. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/contas-publicas>

7. Com a finalidade de atender ao determinado no Art. 18 do supracitado Ato, sugere-se:

7.1- Nos dados das licitações em andamento (<https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/licitacoes?situacao=1>), solicitar à unidade responsável pela publicação a inserção de mensagem em destaque informando que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA

Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

totalidade dos documentos referentes às licitações poderão ser vistos no site do **Portal de Compras**, com o respectivo link. Sugere-se, ainda, acrescentar a informação da data em que a licitação foi publicada, à semelhança do que é feito, por exemplo, no TRT da 1ª Região, consoante se pode ver no link <https://www.trt1.jus.br/web/quest/pregao-eletronico>.

Análise do atendimento à sugestão:

Solicitação realizada pela unidade supervisora (NCS) e ajustada no tocante a informações das datas em que a licitação foi publicada. Entretanto existe ainda a carência da inserção da mensagem em destaque informando que a totalidade dos documentos das licitações podem ser vistos no site do Portal de Compras do Governo Federal. **Sugestão atendida parcialmente.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/licitacoes?situacao=1>

7.2- Nos dados relativos aos contratos (<https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/contratos>), requerer da unidade responsável pela publicação a inclusão de uma coluna com a informação da data em que o contrato foi publicado na página "Contas Públicas" ou implementação de mecanismo automatizado para atualizar a data de inclusão dos dados.

Análise do atendimento à sugestão:

Inserida a data da publicação dos contratos na página "Contas Públicas". **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/licitacoes?situacao=1>

7.3- No item "Relatórios de gestão fiscal" (<https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/relatorios-de-gestao-fiscal>), demandar à unidade responsável pela publicação a inserção de uma coluna com a informação da data em que o relatório foi publicado ou implementação de mecanismo automatizado para atualizar a data de inclusão dos dados;

Análise do atendimento à sugestão:

Inserida coluna com a data da publicação do relatório. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/relatorios-de-gestao-fiscal>

8. Com o intuito de cumprir o que determinam os Artigos 6º a 14 do mencionado Ato, com seus respectivos incisos e alíneas, propõe-se:

8.1 - Solicitar à unidade responsável a publicação dos conteúdos constantes no Art. 8º (Dos Contratos), incisos VII (data de publicação do resumo no DOU) e XIII, alínea "b" (data de publicação do resumo dos aditivos no DOU);



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA
Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

Análise do atendimento à sugestão:

Verificada a inserção da data de publicação do resumo no DOU, bem como a data de assinatura e publicação no DOU dos termos aditivos. **Sugestão atendida.**

Evidência: <https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/contratos>

8.2 - Requerer da unidade responsável a publicação do conteúdo do Art. 13 (Das Obras), inciso III (execução financeira).

Análise do atendimento a sugestão:

Verificou-se junto ao *link* que algumas obras não continham os itens de registro fotográfico e cronograma de execução financeira, conforme preceitua o ato. **Sugestão parcialmente atendida.**

Evidência:

1-<https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/obras>

2-<https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/obras/24659>

4 CONCLUSÃO

Diante das análises e verificações realizadas neste acompanhamento das sugestões de melhorias realizadas junto ao *link* "**Transparência e prestação de contas**", apresenta-se o grau de atendimento das sugestões atendidas pelas unidades administrativas responsáveis:

| SITUAÇÃO ATUAL | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Atendida | Parcialmente Atendida | Não atendida | Total |
| Sugestões | 9 | 2 | - | 11 |
| Percentual (%) | 82,00% | 18,00% | - | 100% |

Tendo em vista o cumprimento das sugestões, **conclui-se** que as unidades envolvidas, sob supervisão da Divisão de Comunicação Social, envidaram esforços para o atendimento ao que foi sugerido, restando apenas pequenos ajustes a serem feitos, relativos às questões atendidas parcialmente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE AUDITORIA

Cais do Apolo nº 739 – 4º andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3229

Das onze sugestões, nove foram atendidas totalmente, o que corresponde a 82% do total, e duas, atendidas parcialmente, equivalente a 18%.

Ressalte-se, por oportuno, que a verificação de publicação de conteúdo no portal eletrônico do TRT6 é também fiscalizada por outras seções desta Secretaria de Auditoria (Seção de Auditoria de Contratações - SAC e Seção de Auditoria Financeira - SAF), nas periodicidades estipuladas pelos normativos.

Por fim, destaque-se que o resultado final dos exames de acompanhamento integrará o Índice de Efetividade do Controle da unidade de auditoria interna.

Recife, 16 de dezembro de 2022.

| | |
|--|---|
| SILVIO RAMOS DA SILVA Técnico Judiciário Matrícula 30860002107 | RENATA MARIA VITORINO SOARES COSTA Chefe da Seção de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação dos Atos de Gestão. Matrícula 30860001341 |
|--|---|

De acordo.

Recife, 16 de dezembro de 2022.

AVANY GOMES DA CUNHA CAVALCANTI
Diretora da Secretaria de Auditoria