



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Controladoria Geral do Distrito Federal

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS

**MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2017**

**Data:** 01/11/2017 - Quarta-feira

**Horário:** 14h50min – 17h01;

**Local:** Sala de Reunião da Casa Civil – Anexo do Palácio do Buriti - 9º andar;

**Pauta:**

- Aprovação da memória da reunião de 04/10/2017;
- Deliberação sobre a pauta de e convite ao governador, Rodrigo Rollemberg;
- Votação do requerimento sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - FECOMÉRCIO;
- Participação do Subsecretário de Compras Governamentais Leonardo Rodrigo Ferreira – requerimento COMPRAS/DF;
- Informes gerais.

**Reunião presidida** por Rodrigo Chia –Presidente do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS, coordenada por Elisa Ribeiro da Cunha – Secretaria Executiva do Conselho de Transparência e Controle Social – CTCS, Luiz Fernando Santos Roriz – Assessor Especial/CTCS.

**Ouvintes e Participantes:** Marcos Tadeu - Controlador-Geral Adjunto e Leonardo Rodrigo Ferreira Subsecretário de Compras Governamentais da SEPLAG.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Controladoria Geral do Distrito Federal

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS

	ENTIDADE	REPRESENTANTE		01/11/2017
1	Agenda 21	Titular	José Ferreira Simões	P
		Suplente	Ronaldo Seggiaro de Almeida	
2	FECOMÉRCIO	Titular	Hélio Queiroz da Silva	
		Suplente	Eduardo Alves de Almeida Neto	P
3	FAPE	Titular	José Brilhante Neto	P
		Suplente	José Arnaldo Pinho Rodrigues	
4	FIBRA	Titular	Elson Ribeiro Póvoa	P
		Suplente	Paulo Eduardo M. de Ávila e Silva	
5	MCCE	Titular	Carlos Alves Moura	FJ
		Suplente	Miguel Ângelo Martins Lara	FJ
6	NCST	Titular	Raimundo Salvador da Costa Braz	FJ
		Suplente	Marco Polo Antunes de Oliveira	FJ
7	CTB	Titular	Etieno de Sousa Pereira	FI
		Suplente	Manoel da Cruz e Silva	FI
8	OAB - DF	Titular	Antônio Rodrigo Machado de Sousa	FI
		Suplente	-	-
9	CRC	Titular	Adriano de Andrade Marrocos	
		Suplente	Darlene Paulino Delfino Lunelli	P
10	CSB	Titular	Leandro Allan Vieira	FI
		Suplente	-	-
11	OSBrasília	Titular	Rodrigo king Lon Chia	P
		Suplente	Onésimo Staffuzza	
12	IFC	Titular	Luís Eduardo Santiago Campos	P
		Suplente	Emerson Santos de Lima	
13	DIEESE	Titular	Tiago Oliveira	FJ
		Suplente	Juliano Sander Musse	FJ
14	ABI	Titular	Carlos José Campbell Brisolla	FJ
		Suplente	Carlos Augusto Santos Assumpção	FJ
15	CORECON	Titular	Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo	P
		Suplente	Mônica Beraldo Fabrício da Silva	
16	DF em Movimento	Titular	Guilherme Alves Carvalho	P
		Suplente	Isabel Seixas Figueiredo	
<b>Presentes (P)</b>				9
<b>Faltas Injustificadas (FI)</b>				3
<b>Faltas Justificadas (J)</b>				4

\*Obs: as presenças e as faltas são contabilizadas por instituição.



## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

### **Controladoria Geral do Distrito Federal**

#### **Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS**

O presidente do CTCS, Rodrigo Chia, declarou aberta a 4ª Reunião Extraordinária do CTCS do ano de 2017, às 14h50min, no dia 01/11/2017, com 9 conselheiros presentes.

O presidente deu boas vindas e começou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros presentes, do Controlador-Geral Adjunto Marcos Tadeu e também do Leonardo Rodrigo Ferreira Subsecretário de Compras Governamentais da SEPLAG.

#### **Da participação do Controlador-Geral Adjunto**

Em seguida o Controlador-Geral Adjunto Marcos Tadeu, apresentou na forma de informe projetos que a Controladoria está a frente no momento. Apresentou informações sobre o funcionamento do projeto Controladoria na escola com a apresentação da peça de teatro parte do prêmio Escola de Atitude que teve a participação de 4.000 alunos, cerca de 300 professores de mais de 100 escolas no dia 31 de outubro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Também aconteceu o Fórum Nacional de Controle promovido pelo TCU com diversos setores da sociedade civil onde foi apresentado vários projetos da Controladoria-Geral do DF. Houve em setembro a participação no Conselho Nacional de Controle Interno, que tem na sua composição órgãos de transparência, os órgãos de controle interno, Corregedorias e as Ouvidorias internas de todo o Brasil onde ocorreu uma discussão importante sobre gestão de risco. A CGDF apresentou o IACM que está sendo implantado aqui.

O conselheiro José Simões, Agenda 21, explicou que é professor aposentado e agora pertence ao conselho de saúde de Taguatinga e sugere que o projeto controladoria na escola seja expandido para a secretaria de saúde e que os alunos possam auditar os postos e hospitais da rede pública.

O Controlador Adjunto Marcos Tadeu explicou que o projeto piloto ocorreu na saúde, chamado Auditoria Cívica na Saúde, onde universitários fizeram essas auditorias. Açou interessante a proposta de alunos das Escolas Públicas aproveitarem a metodologia da auditoria feita na escola para para a área da saúde.

O presidente Rodrigo Chia, OSBrasília, acredita que seja possível conciliar o Prêmio Escola de Atitude com o projeto Auditoria Cívica na Saúde e irá encaminhar a proposta para o Subcontrolador de Transparência e Controle Social Diego Ramalho. Pediu a colaboração do conselheiro José Simões , Agenda 21, para fazer a interlocução do conselho com sugestões e repasses de informações de forma a materializar a sugestão. Agradeceu a participação do Controlador-Geral Adjunto Marcos Tadeu e pediu desculpas pelo não comparecimento na última reunião do conselho.

#### **Do convite ao Governador do DF**

Retomando a reunião anterior, para contextualizar, lembrou que foi colocado em pauta o convite para a reunião do Governador Rodrigo Rollemberg pois em 2016 esse mesmo convite com o objetivo de informá-lo do andamento dos trabalhos do conselho nos últimos 2 anos e cobrar um maior apoio, dentro de suas atribuições, como garantir que os



## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Controladoria Geral do Distrito Federal**

**Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS**

requerimentos do conselho fossem devidamente examinados pelos órgãos requeridos. Ele chegou a confirmar a presença na última reunião do ano passado mas no dia aconteceram muitos protestos na rua no dia e ele precisou faltar.

A pauta inicial da reunião com o Governador seria esse repasse do andamento dos trabalhos e cobrança. A pauta da reunião passada sobre o convite ao Governador era exatamente levantar com os conselheiros outras possíveis pautas que pudessem ser enviadas para discussão no dia dessa reunião.

O presidente Rodrigo Chia, OSBrasília, repassou e rediscutiu com os conselheiros as propostas levantadas na reunião anterior para decidirem se as propostas entrariam na pauta.

- Tornar o conselho deliberativo;
- Discutir a efetividade e processos do conselho;
- Transparência em relação a crise hídrica no DF, convite do presidente da CAESB;
- Eleição nas Administrações Regionais

Encaminhou que todas as propostas fossem acatadas para a reunião com o governador e ainda estivesse aberta a inclusão de novas pautas sendo aprovada a manutenção do convite.

Ficou acordado também ser compartilhado juntamente com a pauta da próxima reunião via e-mail e whatsapp o acompanhamento dos requerimentos desde 2015 feito pela Secretaria Executiva. Nele 38% dos requerimentos foram respondidos, o que não significa que foi atendido ou não, sendo a maior parte delas respostas evasivas. 42% foram atendidos ou estão em andamento, 8% resposta parcial e 4% aguardando resposta.

O conselheiro Luis Eduardo Campos, IFC, lembrou a possibilidade já levantada pelo conselheiro Carlos Brisolla, ABI, de trazer para colaborar com as discussões técnicos e estudiosos sobre os temas discutidos antes de levá-los para a autoridade do governo responsável. Assim, sugeriu o procedimento: definir um assunto, convidar um ou mais técnicos/estudiosos do assunto e uma reunião com o órgão convidado sobre aquele assunto.

O conselheiro Rodrigo Chia, OSBrasília, concordou com o procedimento, encaminhou para aprovação, foi aprovado e ressaltou que com essa metodologia é necessário que os conselheiros tenham uma maior organização e foco no que é tema prioritário ser discutido.

Aproveitou o momento para consultar o conselho sobre a pertinência de convidar o Governador para a última reunião do ano. O conselho não se opôs.

### **Da participação do Subsecretário de Compras Governamentais do DF**

A palavra foi passada para o Leonardo Ferreira, subsecretário de compras governamentais, tendo antes sido apresentadas as demandas de requerimentos à área já feitos como: os problemas em relação ao acompanhamento da sociedade, a descentralização dos sistemas de compras, a criação de um portal com informações sobre



## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Controladoria Geral do Distrito Federal**

**Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS**

as compras para o acompanhamento dos cidadãos, o desenvolvimento de um mecanismo para que pessoas que tenham interesse nas compras de determinados órgãos, setores ou materiais sejam notificadas da nova informação e sobre o funcionamento dos sistema compras DF atualmente.

O subsecretário de compras governamentais, Leonardo Ferreira, começou explicando o funcionamento da área de compras na secretaria de planejamento do DF e sua carreira no serviço público.

Esclareceu que hoje existe uma central de compras de bens e serviços comuns, não pertencendo ao escopo licitações de obras e serviços de engenharia por exemplo, e descreveu a estrutura interna de governo. Apresentou também a definição de bens e serviços comuns utilizado pelo setor além de dados estatísticos sobre a área de compras, como a quantidade de órgãos, a estrutura de compras, a divisão da competência de compras da área em relação a outras secretarias como saúde e educação,

Ao explicar sobre o sistema Compras DF, esmiuçou o processo de diagnóstico, para criação dos processos de centralização e descentralização das compras além da ainda existência de outros sistemas como o “e-compras”, “e-contratos”, “e-suprimentos”, “compras NET” e “licitações Z”. O sistema “Compras DF” foi desenvolvido pelo estado do Amazonas e é adaptado para a necessidade do Distrito Federal, tendo assim sido adquirido de forma gratuita. Explicou sobre a integração dos sistema de compras com o sistema financeiro para pagamento e contratos e ao perceber a importância, se comprometeu a prestar contas do andamento da integração e transparência dos sistemas trimestralmente.

O compras DF possui 10 eixos e é pensado a partir de uma estrutura de governança que permita o prosseguimento e continuidade do trabalho mesmo com mudanças de gestões.

O conselheiro Rodrigo Chia, OSBrasília, tirou algumas dúvidas sobre os prazos e parcerias de cooperação dos sistemas de compras com outros órgãos.

O conselheiro Elson Póvoa, FIBRA, elogiou o trabalho que vem sido feito e perguntou o porque não há um estoque central já que se ouve falar de desabastecimentos de certos itens em algumas unidades enquanto há sobras em outras utilizando exemplo de compras da secretaria de saúde.

O subsecretário de compras governamentais, Leonardo Ferreira, explicou que a descentralização de aquisições e almoxarifado existente além da não integração dos sistemas e unificação de processos nos órgãos, de acordo com o diagnóstico, atrapalha a distribuição. Nos órgãos e itens pertencentes ao novo sistema já integrado é possível acompanhar o fluxo e distribuir os itens com menor discrepância, porém, as compras mais específicas realizadas pela própria secretaria, como itens da saúde e escolas, permanecem sim ainda em um ponto cego. Só é possível fazer o controle quando o sistema é integrado e fechado do pedido ao uso interno ou ao cidadão, evitando situações de fraude. É o plano a longo prazo que só é possível com uma boa política de governança, como se está tentando fazer.

O conselheiro José Simões, Agenda 21, parabenizou a exposição e afirmou ficar preocupado com os pontos cegos na área da saúde e acredita que deveria ser prioridade



## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

### **Controladoria Geral do Distrito Federal**

#### **Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS**

O subsecretário de compras governamentais, Leonardo Ferreira, se corrigiu e explicou que esse controle é feito, mas não pela central de compras, logo, a subsecretaria não possui essa informação em mãos como outras de diversos órgãos.

O conselheiro Guilherme Carvalho, DF em Movimento, apresentou suas preocupações sobre as compras na área de telefonia e gostaria de saber quanto de economia já foi conquistada e quais são os desafios encontrados. Perguntou também onde é o gargalo de informações na Secretaria de Saúde para que o conselho possa trabalhar diretamente na transparência a partir daquele ponto.

O subsecretário de compras governamentais, Leonardo Ferreira, explicou que já houve muita conversa para alinhamento sobre as informações da Secretaria de Saúde com os responsáveis internos e há sim uma grande disposição para receber o sistema atual. Houve inclusive no começo dos trabalhos com o novo sistema um interesse direto do Governador de que o almoxarifado da Secretaria de Saúde fosse um dos prioritários de inclusão.

O subsecretário diz que será possível acompanhar mês a mês o sistema e será possível mapear os recursos e verificar os recursos não executados. Vai permitir executar várias políticas públicas, desde a compra do bolo na festa da administração regional até a compra de viaturas. Será possível acompanhar, verificar os recursos.

A questão da telefonia móvel o contrato é ainda não é centralizado pois as poucas empresas são cartelizadas e essas poucas empresas não querem participar na telefonia fixa. Existe uma dificuldade para licitar, é um momento de discussão para exercer o papel de órgão central de compras. Algumas contas precisam ser centralizadas e outras descentralizadas.

Os serviços comuns precisam ser centralizados, qual a dimensão de 50 milhões de reais pro governo, é muito dinheiro economizado numa única licitação centralizada, pensando em 5 anos são 250 milhões em 5 anos, dinheiro que pode ser empregado em várias políticas públicas. O uso do poder de compras do DF em benefício da sociedade podendo comprar mais barato.

Segundo o subsecretário é preciso planejar melhor e priorizar as compras. Foi feito um plano de compras por cada órgão, baseado no valor da LOA com um sistema e isso será publicado. Pro mercado é muito importante ver o que o governo tem planejado para comprar, assim a empresa pode se preparar para participar da licitação. Claro que será possível replanejar, se houver necessidade.

No próximo ano de 2018 o sistema vai parar se o órgão não se planejar, em 2017 ainda ficaram 6 órgão sem planejamento. Mais de 80 órgãos se planejaram. É preciso forçar o planejamento para o governo avançar.

A SEPLAG está empenhada em fazer isso acontecer.

O presidente agradece a participação e a apresentação do sistema e convidou o subsecretário a voltar em 2018 para apresentar o sistema e algumas interfaces que estão prontas.

O subsecretário se dispõe a apresentar o sistema pois o sistema é uma ferramenta muito importante e uma política pública de estado. E ainda explica que o sistema será muito importante para o Microempreendedor individual pois o grande empresário não se



## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Controladoria Geral do Distrito Federal**

**Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS**

interessa em pequenas compras. Finalizados os questionamentos o subsecretário agradeceu e encerrou a sua apresentação.

### **Da aprovação da memória**

A memória da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 04/10/2017, foi aprovada por unanimidade.

### **Dos informes gerais e encerramento**

O CTCS está participando como jurados do Concurso de Boas Práticas da Ouvidoria e estão participando como avaliadores Rodrigo Chia, Luis Eduardo, Helio Queiroz e José Simões, o presidente vai divulgar os resultados

O presidente informa que vai participar do fórum dos Conselhos, que discute os conselhos no dia 9 na ENAP a partir das 9hs. Rodrigo Chia vai apresentar o tema do CTCS com aos avanços e as dificuldades.

Depois de finalizados os questionamentos, Rodrigo Chia, declara encerrada a quarta reunião extraordinária do CTCS às 17h01min.