

PROCESSO	01842/24
CATEGORIA	Auditoria e Inspeção
SUBCATEGORIA	Levantamento
ASSUNTO	Levantamento relativo aos serviços de ouvidoria das prefeituras dos municípios de Rondônia, com fito de averiguar se estão adequados quanto a processos, comunicação, transparência e resposta às demandas cidadãs.
EXERCÍCIO	2024
JURISDICIONADO	Prefeituras dos 52 Municípios do Estado de Rondônia
INTERESSADOS	Poder Executivo dos 52 Municípios do Estado de Rondônia
RESPONSÁVEIS	Vide anexo II deste Relatório (Rol de Responsáveis)
VRF¹	A mensuração do VRF não se aplica ²
RELATOR	Francisco Carvalho da Silva

1. RELATÓRIO TÉCNICO COMPLEMENTAR

Trata-se de fiscalização na modalidade levantamento, nos termos do art. 25 da Resolução n. 268/2018/TCERO, autorizada por meio da Portaria n. 196, de 13 de maio de 2024 (ID=1588431). Sua finalidade foi averiguar se serviços de ouvidoria das prefeituras dos municípios de Rondônia estão adequados em relação a processos, comunicação, transparência e resposta às demandas cidadãs.

2. Realizado o levantamento, consubstanciado no Relatório Técnico Preliminar de ID=1598782, cuja conclusão e proposta de encaminhamento já foram referendadas pelo Ministério Público de Contas no Parecer n. 0183/2024-GPYFM (ID=1649455), os autos foram remetidos ao Relator, que, por sua vez, emitiu Despacho (ID=1656069) determinando que o processo retornasse à SGCE para coleta de “*nomes e CPFs dos Prefeitos Municipais e Controladores Internos dos 52 municípios de Rondônia e identificação de forma individualizada por gestor do ID da ficha síntese dos achados*”.

3. Dessa forma, a SGCE realizou a coleta dos dados dos prefeitos e controladores dos municípios, fazendo a vinculação com as respectivas fichas sínteses, cf. consta no **Anexo II - Rol de Responsáveis**.

¹ Volume de recursos fiscalizados. Os benefícios esperados são de natureza qualitativa, não mensuráveis financeiramente.

² Nos termos da Resolução n. 195/2015/TCE-RO.

4. A seguir, atualiza-se a proposta de encaminhamento do Relatório Técnico Preliminar, com os dados dos responsáveis coletados.

2. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

5. Diante do exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Francisco Carvalho da Silva, com base no art. 25 da Resolução nº 268/2018/TCERO, propondo:

- I. **Dar ciência às prefeituras municipais**, encaminhando-lhes cópia do Relatório Técnico e da ficha síntese de avaliação pertinente a cada um dos interessados, cf. consta no Anexo I – Lista de Fichas Sínteses dos Achados de Auditoria;
- II. **Determinar aos Poderes Executivos dos Municípios de Rondônia, na pessoa dos prefeitos municipais e dos responsáveis pelo controle interno arrolados no Anexo II – Rol de Responsáveis, ou a quem os vier a substituir**, que, no prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação via ofício desta Corte, preencham o formulário disponibilizado no endereço virtual e código disponibilizados abaixo, conforme os achados registrados na ficha síntese de avaliação. Neste formulário deverão ser informadas as ações a serem implementadas para ajustes e aperfeiçoamentos dos serviços de ouvidoria, com definições claras dos prazos para cada ação;

link: <https://forms.office.com/r/1bXAWWxCNd>



- III. **Determinar aos responsáveis pelo controle interno arrolados no Anexo II – Rol de Responsáveis, ou a quem os vier a substituir**, que encaminhem como parte integrante das contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2024 uma descrição detalhada das providências adotadas para corrigir as infrações legais e melhorar as atividades da ouvidoria registradas na ficha síntese correspondente à sua prefeitura. Esta determinação deve seguir os termos do art. 4º, §2º e art. 7º, III da IN 65/2019/TCE-RO;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

- IV. **Autorizar a realização** de um novo ciclo de avaliação das ouvidorias durante o exercício financeiro do ano 2025.

Porto Velho, 1º de novembro de 2024.

Flávio Donizete Sgarbi

Técnico de Controle Externo / Assessor IV

Matrícula 170

Membro

Supervisão:

Moisés Rodrigues Lopes

Técnico de Controle Externo / Assessor Técnico

Matrícula 270

Coordenador

Anexo I – Lista de Fichas Sínteses dos Achados de Auditoria

PREFEITURA	ID DA FICHA SÍNTESE
Alta Floresta d'Oeste	1597960
Alto Alegre dos Parecis	1598008
Alto Paraíso	1598009
Alvorada d'Oeste	1598011
Ariquemes	1598014
Buritis	1598016
Cabixi	1598017
Cacaulândia	1598018
Cacoal	1598019
Campo Novo de Rondônia	1598021
Candeias do Jamari	1598022
Castanheiras	1598023
Cerejeiras	1598024
Chupinguaia	1598025
Colorado do Oeste	1598026
Corumbiara	1598027
Costa Marques	1598029
Cujubim	1598030
Espigão d'Oeste	1598031
Governador Jorge Teixeira	1598032
Guajará-Mirim	1598035
Itapuã do Oeste	1598040
Jaru	1598044
Ji-Paraná	1598045
Machadinho d'Oeste	1598047
Ministro Andreazza	1598048

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

Mirante da Serra	1598051
Monte Negro	1598052
Nova Brasilândia d'Oeste	1598054
Nova Mamoré	1598055
Nova União	1598056
Novo Horizonte do Oeste	1598057
Ouro Preto do Oeste	1598058
Parecis	1598059
Pimenta Bueno	1598061
Pimenteiras do Oeste	1598065
Porto Velho	1598070
Presidente Médici	1598075
Primavera de Rondônia	1598087
Rio Crespo	1598088
Rolim de Moura	1598094
Santa Luzia d'Oeste	1598101
São Felipe d'Oeste	1598113
São Francisco do Guaporé	1598117
São Miguel do Guaporé	1598121
Seringueiras	1598122
Teixeirópolis	1598133
Theobroma	1598134
Urupá	1598136
Vale do Anari	1598137
Vale do Paraíso	1598142
Vilhena	1598143

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

Anexo II – Rol de Responsáveis

ID da Ficha Síntese	Unidade Gestora	Controlador	CPF	Prefeito	CPF	
1	1597960	ALTA FLORESTA D'OESTE	JOSIMEIRE MATIAS DE OLIVEIRA	***.200.802-**	GIOVAN DAMO	***.452.012-**
2	1598008	ALTO ALEGRE DOS PARECIS	ADRIANO SOBREIRA DE SOUZA	***.801.942-**	DENAIR PEDRO DA SILVA	***.926.712-**
3	1598009	ALTO PARAÍSO	LUMA MIKAELLY BOBATO SOUSA	***.979.222-**	JOAO PAVAN	***.567.499-**
4	1598011	ALVORADA DO OESTE	ADRIANA DE OLIVEIRA SEBEN	***.434.102-**	VANDERLEI TECCHIO	***.100.202-**
5	1598014	ARIQUEMES	SONIA FELIX DE PAULA MACIEL	***.716.122-**	CARLA GONCALVES REZENDE	***.071.572-**
6	1598016	BURITIS	RONILDA GERTRUDES DA SILVA	***.763.282-**	RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA	***.598.582-**
7	1598017	CABIXI	LIZANDRA CRISTINA RAMOS	***.667.542-**	IZAEL DIAS MOREIRA	***.617.382-**
8	1598018	CACAULÂNDIA	FRANCIELY GABRIEL DE ALENCAR	***.146.502-**	DANIEL MARCELINO DA SILVA	***.722.466-**
9	1598019	CACOAL	PATRICIA MIGLIORINE COSTA	***.731.372-**	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	***.452.772-**
10	1598021	CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	CRISTIAN WAGNER MADELA	***.035.982-**	ALEXANDRE JOSE SILVESTRE DIAS	***.468.749-**
11	1598022	CANDEIAS DO JAMARI	FABIO BOTELHO CAMELLO	***.044.242-**	LINDOMAR BARBOSA ALVES	***.506.852-**
12	1598023	CASTANHEIRAS	CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO MACEDO	***.916.332-**	CICERO APARECIDO GODOI	***.469.632-**
13	1598024	CEREJEIRAS	CREGINALDO LEITE DA SILVA	***.602.732-**	LISETE MARTH	***.178.310-**
14	1598025	CHUPINGUAIA	SABRINA LOURENCO	***.880.381-**	SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO	***.679.598-**
15	1598026	COLORADO DO OESTE	TERTULIANO PEREIRA NETO	***.316.011-**	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	***.051.223-**
16	1598027	CORUMBIARA	MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMENTO	***.433.222-**	LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA	***.849.642-**
17	1598029	COSTA MARQUES	DANIELE LIMA DIAS ANDRE	***.885.902-**	VAGNER MIRANDA DA SILVA	***.616.362-**
18	1598030	CUJUBIM	DAIANE SILVA DOS SANTOS	***.140.872-**	JOAO BECKER	***.096.432-**
19	1598031	ESPIGÃO DO OESTE	RONALDO BESERRA DA SILVA	***.528.314-**	WELITON PEREIRA CAMPOS	***.646.905-**
20	1598032	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	JOSIANE CARVALHO BRITO	***.931.762-**	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	***.115.662-**
21	1598035	GUAJARÁ-MIRIM	MIKAEL AUGUSTO FOCHE SATTO	***.067.252-**	MARINICE GRANEMANN	***.465.912-**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

22	1598040	ITAPUÃ DO OESTE	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	***.642.572-**	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	***.428.592-**
23	1598044	JARU	GIMAEEL CARDOSO SILVA	***.623.042-**	JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR	***.305.762-**
24	1598045	JI-PARANÁ	ILSON MORAIS DE OLIVEIRA	***.405.712-**	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	***.283.732-**
25	1598047	MACHADINHODO OESTE	RENATO RODRIGUES DA COSTA	***.763.149-**	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	***.574.309-**
26	1598048	MINISTRO ANDREAZZA	ILDA DE OLIVEIRA ABREU SILVA	***.330.102-**	JOSE ALVES PEREIRA	***.096.582-**
27	1598051	MIRANTE DA SERRA	GILIARD LEITE CABRAL	***.449.782-**	IVALDO DUARTE ANTONIO	***.514.272-**
28	1598052	MONTENEGRO	ELIEZER SILVA PAIS	***.281.592-**	IVAIR JOSE FERNANDES	***.527.309-**
29	1598054	NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE	RENATO SANTOS CHISTE	***.388.832-**	HELIO DA SILVA	***.835.562-**
30	1598055	NOVA MAMORÉ	KAMILLA CHAGAS DE OLIVEIRA	***.807.662-**	MARCELIO RODRIGUES UCHOA	***.943.052-**
31	1598056	NOVA UNIÃO	JOSE SILVA PEREIRA	***.518.425-**	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	***.133.851-**
32	1598057	NOVO HORIZONTE DO OESTE	VANILDA MONTEIRO GOMES	***.932.812-**	CLEITON ADRIANE CHEREGATTO	***.307.172-**
33	1598058	OURO PRETO DO OESTE	ELIABE LEONE DE SOUZA	***.770.992-**	JUAN ALEX TESTONI	***.400.012-**
34	1598059	PARECIS	VITOR HUGO MOURA RODRIGUES	***.770.682-**	MARCONDES DE CARVALHO	***.258.262-**
35	1598061	PIMENTA BUENO	VANESSA PRIMA HANAUER SCHEFFER	***.295.902-**	ARISMAR ARAUJO DE LIMA	***.728.841-**
36	1598065	PIMENTEIRAS DO OESTE	SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU	***.844.726-**	VALERIA APARECIDA MARCELINO GARCIA	***.937.928-**
37	1598070	PORTO VELHO	JEOVAL BATISTA DA SILVA	***.120.302-**	HILDON DE LIMA CHAVES	***.518.224-**
38	1598075	PRESIDENTE MÉDICI	LEOMIRA LOPES DE FRANCA	***.083.646-**	EDILSON FERREIRA DE ALENCAR	***.763.802-**
39	1598087	PRIMAVERA DE RONDÔNIA	ANGELA CRISTINA FERREIRA	***.655.512-**	EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO	***.997.522-**
40	1598088	RIO CRESPO	ERICA DA SILVA LIMA TELES DE NORONHA	***.812.201-**	EVANDRO EPIFANIO DE FARIA	***.087.102-**
41	1598094	ROLIM DE MOURA	ARETUZA COSTA LEITAO	***.471.992-**	ALDAIR JULIO PEREIRA	***.990.452-**
42	1598101	SANTA LUZIA DO OESTE	CLAUDIA BONATTO	***.399.629-**	JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO	***.662.192-**
43	1598113	SÃO FELIPE DO OESTE	ELIANE SILVEIRA DA PAZ	***.830.972-**	SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA	***774.697-**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

44	1598117	SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI	***.015.981-**	ALCINO BILAC MACHADO	***.759.706-**
45	1598121	SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	KASSIELE PINHEIRO BOSSA	***.849.472-**	CORNELIO DUARTE DE CARVALHO	***.946.602-**
46	1598122	SERINGUEIRAS	LUCIANO LITTIG DE AGUIAR	***.864.032-**	ARMANDO BERNARDO DA SILVA	***.857.728-**
47	1598133	TEIXEIRÓPOLIS	GIRLENE DA SILVA PIO DE OLIVEIRA	***.455.262-**	ANTONIO ZOTESSO	***.776.459-**
48	1598134	THEOBROMA	JOSE CARLOS DA SILVA ELIAS	***.685.762-**	GILLIARD DOS SANTOS GOMES	***.740.002-**
49	1598136	URUPÁ	ADEILSON PEREIRA	***.137.082-**	CELIO DE JESUS LANG	***.453.492-**
50	1598137	VALE DO ANARI	AMANDA JHONYS DA SILVA BRITO	***.631.592-**	ANILDO ALBERTON	***.113.289-**
51	1598142	VALE DO PARAÍSO	MILENA BUBACK RONQUETTI	***.767.802-**	POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA	***.274.244-**
52	1598143	VILHENA	ANDREA CAVALCANTE TORRES	***.004.312-**	FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR	***.160.068-**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE

Em, 4 de Novembro de 2024



FLÁVIO DONIZETE SGARBI
Mat. 170
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO
ASSESSOR TÉCNICO

Em, 4 de Novembro de 2024



MOISÉS RODRIGUES LOPES
Mat. 270
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO
ASSESSOR TÉCNICO