

RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Relatório Anual da Gestão da Secretaria Municipal de Conservação - Unidade Orçamentária nº 4300 para a Prestação de Contas Anual, elaborado de acordo com as disposições contidas na Portaria CG/SUBAC/ADG nº 26/2021, que dispõe sobre a instrução processual com vistas à certificação do exercício de 2021.

O presente relatório tem como finalidade demonstrar, esclarecer e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos para o exercício de 2021.

Sumário

1.	MENSAGEM DO DIRIGENTE	4
2.	DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO	5
3.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6
4.	GESTÃO DE PESSOAS	7
4.1	GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS A PESSOAL	7
4.2	APURAÇÕES DISCIPLINARES	7
5.	ALOCAÇÃO DE RECURSOS	8
5.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	8
5.2	CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS	9
5.3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS.....	10
6	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11
7.	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RECEBIDA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS..	11
8.	FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS À SECRETARIA	11
9	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	12
9.1	CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO.....	12
9.2	LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.....	15
10.	DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	17
10.1	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CONTROLE EXTERNO	17
10.2	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO.....	18
11.	PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALMOXARIFADO	19
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20

APÊNDICES:

Apêndice 1	Relatório de Avaliação do Plano Plurianual
Apêndice 2	Execução física e orçamentária das ações previstas no PPA
Apêndice 3	Apurações disciplinares instauradas
Apêndice 4	Relação de ordenadores
Apêndice 5	Declaração da Unidade de Pessoal - Bens e rendas
Apêndice 6	Restos a Pagar Processados e Não Processados
Apêndice 7	Despesas de Exercícios Anteriores
Apêndice 8	Despesas incorridas sem emissão de empenho
Apêndice 9	Instrumentos ativos no FINCON com vigência expirada
Apêndice 10	Prestações de contas de recursos recebidos
Apêndice 11	Prestações de contas de recursos transferidos
Apêndice 12	Prestações de contas finais dos contratos de gestão
Apêndice 13	Concessões e prestações de contas referentes de SDP
Apêndice 14	Tomadas de contas especiais instauradas por determinação do TCMRJ
Apêndice 15	Tomadas de Contas instauradas por iniciativa da Secretaria
Apêndice 16	Parecer Prévio do TCMRJ - Exercício 2020
Apêndice 17	Providências para sanar as fragilidades apontadas pela Auditoria Geral
Apêndice 18	Relação dos processos de prestação de contas de almoxarifado exercício base 2021
Apêndice 19	Saldo das dotações

1. MENSAGEM DO DIRIGENTE

Em 2021, a conservação da Cidade do Rio de Janeiro – de responsabilidade da Secretaria Municipal de Conservação-SECONSERVA, recriada na atual gestão – recebeu as seguintes ações:

- Execução do Plano Verão, com medidas de prevenção contra os efeitos das chuvas de verão no sistema de drenagem pluvial da cidade. De forma inédita, a Prefeitura antecipou diversas ações estratégicas antes do início do período chuvoso.
- Reforço no serviço de Tapa-buraco, com mais de 140.440 buracos fechados;
- Mais de 49.360 unidades de caixas-ralo limpas e/ou recuperadas;
- Mais de 150.300 metros de galerias de águas pluviais limpas;
- Recuperação de 80.553 m² de passeios;
- Mais de 680 ações de conservação de monumentos e chafarizes;
- Recuperação e instalação de 3.300 metros de guarda-corpo;
- Instalação e reposição de 3.437 grelhas e tampões;
- Ações de apoio à Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, que resultaram na execução de 1.427 demolições e/ou operações especiais.
- Em ações integradas com outros Órgãos do Município, a SECONSERVA atuou na revitalização de vários espaços de lazer e convivência pela cidade, como as praças Afonso Pena, Xavier de Brito, Cruz Vermelha, Edmundo Bittencourt, além do Parque Pinto Teles, Recanto do Trovador e do Tijolinho do Grajaú.
- Teve início a recuperação estrutural das nossas gerências e a recuperação das máquinas próprias da Secretaria, que não estavam sendo usadas há anos por falta de manutenção. Mais de 20 máquinas voltaram a atuar nas ruas, representando economia para os cofres públicos e ampliação da oferta de serviços para a população.

2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

Elencamos o Secretário, Subsecretários e os ordenadores de despesas da Secretaria que desempenharam atos de gestão que afetaram o alcance dos objetivos da Secretaria, buscando a economicidade, eficiência e eficácia, durante o exercício no processo de tomada de decisão:

Nome: **Anna Laura Valente Secco Freire**

Cargo/Função: Secretário Municipal

Matrícula: 60/257.647-8

Período de gestão: 01/01/2021 até o presente

Nome: **João Luiz Reis da Silva**

Cargo/Função: Subsecretário de Engenharia e Conservação

Matrícula: 11/118.779-8

Período de gestão: 01/01/2021 até a presente data.

Nome: **Vera Lopes da Silva Ferreira de Oliveira**

Cargo/Função: Subsecretário de Gestão

Matrícula: 11/155.960-8

Período de gestão: 01/01/2021 a 21/09/2021

Nome: **Regina Ribeiro Ferreira**

Cargo/Função: Subsecretário de Gestão

Matrícula: 11/172.180-2

Período de gestão: 22/09/2021 até a presente data

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A avaliação dos programas estratégicos e complementares que constam do Plano Plurianual da Secretaria, bem como o acompanhamento e a análise dos resultados alcançados anualmente por meio dos indicadores e das metas físicas, estão evidenciados no **Apêndice 1** - Relatório de Avaliação do Plano Plurianual, instituído pela Resolução SMF nº 3.021, de 29/10/2018.

Apresentamos, também, o Demonstrativo da execução física e orçamentária das ações previstas no PPA para o exercício no **Apêndice 2** do presente relatório.

4. GESTÃO DE PESSOAS

4.1 GESTÃO DE PESSOAL

A Secretaria de Conservação tem por perfil um contingente de pessoal oriundo de outras Secretarias em razão das diversas passagens desta Secretaria como Subsecretaria em outros Órgãos. Desta forma, existe um déficit de pessoal na execução das atividades diárias. As atividades finalísticas da Secretaria são realizadas através de funcionários e Contratos de terceirização dos serviços.

A Secretaria não possui alto número de absenteísmo dos postos de trabalho por doença, atualmente contamos com o número de 20 servidores afastados por Licença Médica. Abaixo segue quadro com a movimentação de pessoal ocorrida no exercício 2021.

TOTAL GERAL	INICIAL	APOSENTADOS	FALECIDOS	INGRESSOS	EGRESSOS	SERVIDORES DEZ/2021
	1104	54	22	35	10	1053

FONTE: ERGON

Atualmente a Secretaria possui mais de 50% dos funcionários aptos a se aposentarem, por possuírem mais de 60 anos de idade, sendo premente a reposição e substituição dos postos de trabalho.

O Órgão não possui um programa de capacitação rotineiro, sendo realizadas capacitações em serviço em acordo com a necessidade dos setores.

4.2 APURAÇÕES DISCIPLINARES

As apurações disciplinares instauradas no exercício sob análise e das iniciadas em exercícios anteriores e concluídas no exercício de 2021, estão apresentadas no **Apêndice 3** do presente relatório.

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS

5.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento inicialmente aprovado para o exercício foi de R\$ 0,00, haja vista que a Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) foi desmembrada em 2021 da então Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC), tendo sido abertos créditos suplementares no valor de R\$ 281.510.389,16 e efetuados cancelamentos no valor de R\$ 60.724.151,78, resultando em um orçamento final aprovado de R\$ 220.786.237,38, executado da seguinte forma:

Tabela 1

Despesa	Valor (R\$)	%
Orçamento Final Aprovado	220.786.237,38	-
Contingenciado	95.000,00	-
Saldo da Dotação	220.691.237,38	100,00
Empenhado	203.192.555,61	92,07
Liquidado	197.575.584,65	89,53
Pago	166.930.206,04	75,64

Fonte: Relatório de Saldo das Dotações – FCONP09614 emitido em 16/02/2022.

NOTA: O executado pela Secretaria Municipal inclui a Despesa com Pessoal.

Não houve baixa execução orçamentária (empenhamento total ocorrido), conforme tabela anterior da dotação disponibilizada.

Os Programas de Trabalhos, aprovados no Orçamento anual da Secretaria, não foram delegados a outros órgãos/entidades da Administração Municipal.

A Relação de todos os ordenadores natos, os quais tenham ou não ordenado despesas encontra-se discriminada no **Apêndice 4** do presente relatório.

Os ordenadores cumpriram a exigência de apresentação de declaração de bens e rendas, conforme **Apêndice 5** do presente relatório.

Foram incorridas despesas no exercício findo para as quais não houve possibilidade da liquidação contábil, motivo pelo qual foram inscritas em Restos a Pagar não processados, assim como, houve despesas pelas quais as liquidações foram efetivadas, mas não foi possível o efetivo pagamento, motivo

pelo qual foram inscritos em Restos a Pagar processados, conforme declaração de responsabilidade preenchida no **Apêndice 6** do presente relatório.

Durante o presente exercício **NÃO** foram empenhadas Despesas de Exercícios Anteriores, conforme está discriminado no **Apêndice 7** do presente relatório.

No exercício 2021, até a data de 31/12/2021, **NÃO** foram identificadas despesas realizadas sem prévio empenho. Conforme **Apêndice 8** do presente relatório.

5.2 CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

A Secretaria mantém compromissos através de instrumentos jurídicos, registrados no sistema FINCON-Contratos, como demonstrado de forma sumarizada por tipo, com total dos valores envolvidos:

Tabela 3

Tipo de Instrumento jurídico	Quantidade	Valor total contratado R\$
Contrato	40	110.229.328,38
Convênios	0	0
Contrato de Gestão	0	0
Termos de Parceria	0	0
Termos de Execução	62	152.784.926,83
Outros....	0	0
SOMA	102	263.014.255,21

Fonte: Consulta Contratos Consolidada - Poder Executivo - Sistema de Informações Gerenciais - SIG -
Data base da emissão: 23/02/2022

Existem instrumentos ativos com vigência expirada, mas que não puderam ser encerrados no sistema FINCON até 31/12/2021. As justificativas para sua manutenção no sistema estão apresentadas no **Apêndice 9** do presente relatório.

5.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS

5.3.1 Recursos Recebidos

A SECONSERVA **NÃO** recebeu em 2021 recursos através de convênios, acordos, ajustes, parcerias ou instrumentos congêneres; nem possui instrumentos encerrados em exercícios anteriores que ainda possuam prestações de contas pendentes conforme **Apêndice 10** do presente relatório.

5.3.2 Recursos Transferidos

A SECONSERVA, em 2021, **NÃO** transferiu recursos a outros órgãos públicos ou instituições públicas/privadas mediante convênios, parcerias voluntárias, contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, ainda que a título de subvenção, auxílio ou contribuição; nem possui instrumentos encerrados em exercícios anteriores e que ainda possuam prestações de contas pendentes conforme **Apêndice 11** do presente relatório.

5.3.3 Contratos de Gestão com Organizações Sociais

A SECONSERVA, em 2021, **NÃO** possui Contratos de Gestão com Organizações Sociais conforme **Apêndice 12** do presente relatório.

5.3.4 Sistema Descentralizado de Pagamentos

O Demonstrativo das concessões e prestações de contas referentes a todos os recursos movimentados através do Sistema Descentralizado de Pagamentos – SDP está apresentado no **Apêndice 13** do presente relatório.

6 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

A SECONSERVA **NÃO** possui Encargos Gerais do Município sob sua supervisão.

7. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RECEBIDA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS

A SECONSERVA **NÃO** recebeu em 2021, delegação de competência para execução de despesas.

8. FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS À SECRETARIA

A SECONSERVA **NÃO** possui Fundos Municipais a ela vinculados.

9 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

9.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

A Prefeitura do Rio de Janeiro tem como principal fonte de comunicação com a sociedade o canal 1746. O cidadão pode solicitar um serviço, fazer uma manifestação de Ouvidoria ou fazer uma solicitação de informação pública através desse canal, podendo ser utilizada a Central de telefone 1746, o Portal Web ou o aplicativo – APP 1746. Além do canal 1746, o cidadão também pode realizar suas manifestações presencialmente nos endereços listados na carta de serviço.

9.1.1 Demandas de serviços via 1746

A SECONSERVA recebeu em 2021, 66.437 solicitações de serviços, através da Central 1746, as quais podemos classificar conforme tabelas a seguir:

Tabela 10

Por status	Total	Em %	No prazo	Em %	Fora do prazo	Em %
Abertos	23.440	35%	0	0%	23.440	100%
Fechados	42.997	65%	22.742	53%	20.255	47%
Total	66.437	100%	22.742	34%	43.695	66%

Tabela 11

Solicitações abertas	Total	Em %	No prazo	Em %	Fora do prazo	Em %
Abertos (não iniciados a análise)	17.714	76%	0	0%	17.714	100%
Em andamento	5.726	24%	0	0%	5.726	100%
Pendente (dependendo de informações de terceiros)	0	0%	0	0%	0	0%
Total	23.440	100%	0	0%	23.440	100%

Tabela 12

Por status de fechamento	Total	Em %	No prazo	Em %	Fora do prazo	Em %
--------------------------	-------	------	----------	------	---------------	------

Por status de fechamento	Total	Em %	No prazo	Em %	Fora do prazo	Em %
Fechado com solução	39.027	90,77%	20.636	52,88%	18.391	47,12%
Sem possibilidade de atendimento	1.969	4,58%	1.030	52,31%	939	47,69%
Não constatado	1.950	4,53%	1.032	52,92%	918	47,08%
Cancelado	51	0,12%	44	86,27%	7	13,73%
Total	42.997	100%	22.742	52,89%	20.255	47,11%

9.1.2 Denúncia da Central Anticorrupção

A Central Anticorrupção da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é um canal para que qualquer cidadão colabore com o aprimoramento do ambiente de integridade da Administração Pública Municipal e com a proteção do interesse público. Por meio desse canal é possível efetuar o registro de denúncias, identificadas ou anônimas, sobre fraude, corrupção, improbidade administrativa, irregularidade em contratos ou licitações, conflitos de interesses, nepotismo, enriquecimento ilícito, favorecimento, desvio de função ou finalidade, discriminação de qualquer natureza, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza e outros ilícitos contra a Administração Pública Municipal.

A SECONSERVA recebeu em 2021 518 denúncias, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 13

Tipos de manifestação	Quantidade	%	Atendidas	Em %	Não atendidas	Em %	Prazo médio de atendimento
Denúncia	518	100	55	11%	463	89%	61

9.1.3 Demandas Ouvidoria

A SECONSERVA recebeu em 2021 manifestações de Ouvidoria, nas modalidades previstas na Lei Federal nº13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

A mencionada Lei determina o prazo de 30 dias para dar uma resposta ao cidadão. Na tabela apresentamos a quantidade de demandas por tipo, e informações quanto ao prazo de atendimento. Tabela 14

Tipos de manifestação	Quantidade	%	Atendidas	Em %	Não atendidas	Em %	Prazo médio de atendimento
Reclamações	60.893	36%	52.055	85%	8.838	15%	39
Críticas	52.162	31%	49.639	95%	2.525	5%	16
Sugestões	3.777	2%	3.520	93%	257	7%	19
Elogios	7.111	4%	6.976	98%	135	2%	7
Informações	44.935	27%	41.440	92%	3.495	8%	12
Total de Manifestação	168.880	100%	153.630	91%	15.250	9%	

Fonte: Dados extraídos dos controles da Coordenadoria Técnica de Transparência – GI/SUBTGD/CTTR, referentes às solicitações realizadas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. A extração dos dados teve como data-base 01/02/2022.

Apresentamos a seguir os 5 serviços com maior percentual de reclamações em relação a quantidade de demandas em 2021:

Serviço	Quantidade de reclamações	% em relação ao total de solicitações de serviços
Reparo de buraco de pista/rua	2.736	10%
Desobstrução de bueiros	1.155	10%
Reposição de tampão ou grelha	667	12%
Fiscalização de obstáculo fixo na calçada	334	7%
Desobstrução de galerias de águas pluviais	289	10%

Fonte: Dados extraídos dos controles da Coordenadoria Técnica de Transparência – GI/SUBTGD/CTTR, referentes às solicitações realizadas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. A extração dos dados teve como data-base 01/02/2022

Em relação aos serviços mais reclamados em 2021 temos a informar que a Secretaria Municipal de Conservação busca o melhor tratamento com a sociedade quanto ao cenário de Reclamação.

A maior dificuldade da Ouvidoria são insumos escassos das Gerências para executar o serviço, no ano de 2021. Outro evento prejudicial para a resolutividade das demandas desta Ouvidoria é a falta de Recursos Humanos por vários fatores, como a ausência de servidor por afastamento decorrente da pandemia (Covid 19) e aposentadoria de servidores neste ano. E com isso, o tempo de retorno das respostas das solicitações gera insatisfação do cidadão em relação ao serviço executado pela Gerência.

9.2 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Recebemos em 2021 solicitações de informações, conforme previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentada no âmbito municipal por meio do Decreto nº 44.745/2018, que trata do direito de acesso às informações públicas.

A mencionada Lei determina o prazo de 20 dias para atendimento, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa expressa. Na tabela apresentamos a quantidade de solicitações de informações por status de atendimento e tempo médio de resposta.

Tabela 15

Status de Atendimento	Quantidade de solicitações recebidas	Em %	Tempo médio de atendimento em dias
No Prazo	24	86%	16,9
Fora do Prazo	4	14%	50,5
Subtotal – Solicitações atendidas	28	100%	21,7
Pendente de Atendimento	0	100%	82,1
Total de Solicitações	28	100%	21,7

Fonte: Dados extraídos dos controles da Coordenadoria Técnica de Acesso à Informação - GI/SUBTGD/CGRC/CTAI, referentes às solicitações realizadas no período de 01/01 a 31/12/2021. A extração dos dados teve como data-base 01/02/2022.

Foram recebidos 02 (dois) recursos válidos em 2021 por não atendimento ou por insatisfação com a resposta recebida, que representam 7% do total de solicitações recebidas no ano.

Apresentamos a seguir as justificativas para as solicitações não atendidas e para aquelas atendidas fora do prazo:

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Conservação não vem medindo esforços para melhor atender a toda sociedade que busca informações no fazer cumprir a Lei de Acesso a Informação e os esforços medidos por esta Ouvidoria estão nos números de solicitações pendentes de atendimento não existindo, assim, pendências.

As solicitações fora do prazo foram registradas uma vez que esta Ouvidoria encontrou uma dificuldade de retorno das mesmas, por alguns motivos expostos abaixo:

Repasse de solicitações de Unidades Administrativas Externas (Gerências e Coordenadorias) que eram encaminhadas para a Subsecretaria de Engenharia e Conservação (SUBEC) e outras, o que diretamente acarretava uma demora nas respostas visto que os determinados assuntos careciam de uma avaliação mais minuciosa e técnica.

10. DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

10.1 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CONTROLE EXTERNO

10.1.1 Atendimento às Diligências do TCMRJ

No exercício de 2021 recebemos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ 6 (seis) decisões em Diligência, sendo que 100% foram respondidas dentro do prazo estabelecido pela Deliberação TCMRJ nº 266/2019, conforme demonstramos:

Tabela 16

Status das Diligências	Quant.	%
Respondidas no Prazo	6	100%
Respondidas Fora do Prazo	0	0
Não Respondidas	0	0
Total Geral	6	100%

10.1.2 Tomadas de Contas Realizadas Para Apuração de Danos ao Erário

Em 2021 o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ determinou a realização de Tomadas de Contas Especiais, realizadas pela Secretaria e/ou pela CGM, discriminadas no **Apêndice 14** do presente relatório.

Em 2021, a SECONSERVA NÃO instaurou procedimentos de apuração de dano ao erário conforme **Apêndice 15** do presente relatório.

10.1.3 Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

O Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do exercício de 2021 apresentou determinações e recomendações direcionadas a essa Secretaria, cujos esclarecimentos e justificativas foram encaminhadas à Corte de Contas através dos documentos relacionados no **Apêndice 16** do presente relatório.

10.2 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO

As providências adotadas para regularizar as fragilidades apontadas nos relatórios da Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município estão apresentadas no **Apêndice 17** do presente relatório.

11. PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALMOXARIFADO

Os Responsáveis por Almojarifados da Secretaria instruíram os processos de prestação de contas referentes ao exercício-base 2021, na forma prevista da Portaria CG/SUBAC/ADG Nº 25 de 09/12/2021, conforme relação contida no **Apêndice 18** do presente relatório.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2022, as principais linhas de ação serão voltadas para o aprimoramento e intensificação de ações referentes aos serviços de conservação da cidade. Ampliaremos as nossas equipes, além dos projetos especiais, com geração de mais de 2.500 empregos diretos. Vamos devolver – totalmente revitalizadas - áreas de lazer e de grande circulação de turistas e cariocas. Exemplos são a recuperação da Quinta da Boavista, do Parque do Flamengo, Arcos da Lapa, Murada da Glória entre outros.

Também faremos um incremento da conservação de monumentos e chafarizes, com o resgate de suas histórias e aspectos culturais, foco nos marcos da comemoração dos 200 anos da Independência e nos coretos da cidade.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.

ANNA LAURA VALENTE SECCO FREIRE
Secretária Municipal de Conservação