MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA - EMSERH

**ER TER SU ANEXO ÚNICO –** **MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE** |
|  Identificação da Empresa: | Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH |
| Endereço do site oficial da entidade pública: | [www.emserh.ma.gov.br](http://www.emserh.ma.gov.br)  |
| Identificação do Poder ou Órgão Autônomo: | Empresa Pública |
| Município: | São Luis |
| Data base da avaliação da transparência: | 03/05/2023 |
|  |
| **MATRIZ COMUM** |
| **ITEM** | **CRITÉRIO** | **FUNDAMENTAÇÃO** | **CLASSIFICAÇÃO** | **ATENDE? Sim / Não** | **LINK COM EVIDÊNCIA (OBRIGATÓRIO P/ CADA "Sim")** | **JUSTIFICATIVA (FACULTATIVO, E APENAS QUANDO FOR "Não")** |
| **1.** | **INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | A entidade possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado nainternet? | Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11 (LAI) | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ |  |
| **1.2** | O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ |  |

|  |
| --- |
| **TRANSPARÊNCIA ATIVA** |
| **2.** | **INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS** | **FUNDAMENTAÇÃO** | **CLASSIFICAÇÃO** | **ATENDE? Sim / Não** | **LINK COM EVIDÊNCIA (OBRIGATÓRIO P/ CADA "Sim")** | **JUSTIFICATIVA (FACULTATIVO, E APENAS QUANDO FOR "Não")** |
| **2.1** | Competências | Art. 8º, § 1º, I, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/sobre-a-emserh/ | - |
| **2.2** | Estrutura organizacional | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/organograma/ | - |
| **2.3** | Identificação dos responsáveis | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/diretorias/ | - |
| **2.4** | Endereços | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **2.5** | Telefone | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **2.6** | Horário de atendimento | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **2.7** | Perguntas e respostas mais frequentes | Art. 8º, § 1º, VI, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-questionario/ | - |
| **2.8** | Canal de Comunicação com cidadão do tipo ‘Fale Conosco’, que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica | Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI | Recomendada | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **3.** | **RECEITA** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Valores da receita pública arrecadada | Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20 | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **3.2** | Valores da receita pública prevista na LOA | Essencial | Não | - | Facultativo |
| **3.3** | Classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie) | Essencial | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **3.4** | Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios da receita | Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **3.5** | Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios da receita | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Sim | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **3.6** | Existência de informações atualizadas em relação aos critérios da receita | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **3.7** | Existência de histórico das informações em relação aos critérios da receita | Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **4.** | **DESPESA** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Número e o valor de empenho, liquidação epagamento | Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48- A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20 | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **4.2** | Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos | Essencial | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **4.3** | Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **4.4** | Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade | Essencial | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **4.5** | Bem fornecido ou serviço prestado | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **4.6** | Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios da despesa | Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **4.7** | Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios da despesa | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Sim | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **4.8** | Existência de informações atualizadas em relação aos critérios da despesa | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **4.9** | Existência de histórico das informações em relação aos critérios da despesa | Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput" da LAI | Essencial | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/receitas-e-despesas/ | - |
| **5.** | **RECURSOS HUMANOS** |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Relação nominal dos servidores | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da LAI  | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-remuneracao/ | - |
| **5.2** | Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-remuneracao/ | - |
| **5.3** | Indicação da lotação de cada servidor | Recomendada | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-remuneracao/ | - |
| **5.4** | Indicação da remuneração nominal de cada servidor | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-remuneracao/ | - |
| **5.5** | Tabela com o padrão remuneratório dos cargos efunções | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/transparencia-remuneracao/ | - |
| **5.6** | Existência de informações atualizadas | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **5.7** | Existência de histórico das informações | Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput" da LAI | Obrigatória | Não | - | Disponível apenas a partir de 2021 |
| **5.8** | Gravação de relatórios em diversos formatos | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Não | - | Disponível apenas em formato pdf |
| **5.9** | Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.** | **DIÁRIAS** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | Nome do beneficiário | art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20 | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/portaria-diarias/ | - |
| **6.2** | Cargo do beneficiário | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/portaria-diarias/ | - |
| **6.3** | Número de diárias usufruídas por afastamento | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/portaria-diarias/ | - |
| **6.4** | Período de afastamento | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.5** | Motivo do afastamento | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/portaria-diarias/ | - |
| **6.6** | Local de destino | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/portaria-diarias/ | - |
| **6.7** | Tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local | Obrigatória | Sim | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.8** | Existência de informações atualizadas | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.9** | Existência de histórico das informações | Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.10** | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações,possibilitando filtros específicos) | Art. 8º, §3º, incisoI, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **6.11** | Gravação de relatórios em diversos formatos | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **7.** | **LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO**  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | Íntegra dos editais de licitação | Arts. 7º, inciso VI, e 8º, §1º, inciso IV, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.2** | Íntegra dos processos de dispensa de licitação | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.3** | Íntegra dos processos de inexigibilidade de licitação | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.4** | Íntegra das Atas de Adesão - SRP | Obrigatória | Não | - | Está desatualizado |
| **7.5** | Resultado das licitações indicando o(s) vencedores | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.6** | Resultado das licitações indicando o(s) valor(es) | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **7.7** | Informação acerca da situação do certame (aberto, em andamento, suspenso, finalizado) | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.8** | Relação das licitações fracassadas e/ou desertas | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.9** | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.10** | Gravação de relatórios em diversos formatos | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **7.11** | Existência de informações atualizadas | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **7.12** | Existência de histórico das informações | Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI | Obrigatória |  Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/licitacoes-online | - |
| **8.** | **CONTRATOS** |  |  |  |  |  |
| **8.1** | Relação dos contratos celebrados, com o seu respectivo resumo | Artigos 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.2** | Íntegra dos contratos | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.3** | Íntegra dos termos adivitos | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.4** | Indicação do Fiscal do Contrato | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.5** | Existência de informações atualizadas | Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.6** | Existência de histórico das informações | Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.7** | Gravação de relatórios em diversos formatos | Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **8.8** | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI | Obrigatória | Sim | https://transparencia.ma.gov.br/app/compras/consulta-de-contratos#lista | - |
| **TRANSPARÊNCIA PASSIVA** |
| **9.** | **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC (FÍSICO)** |  |  |  |  |  |
| **9.1** | Indicação da unidade/setor responsável pelo SIC | Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **9.2** | Indicação de endereço físico da unidaderesponsável pelo SIC | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **9.3** | Indicação de telefone da unidade responsável pelo SIC | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **9.4** | Indicação dos horários de funcionamento da unidade responsável pelo SIC | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **10.** | **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)** |  |  |  |  |  |
| **10.1** | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (eSIC) | Art. 10, §2º, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **10.2** | A solicitação por meio do eSIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade.\*A exigência de cadastro prévio não configuradificuldade ou impossibilidade de acesso à informação. | Art. 10, §1º, da LAI | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **10.3** | Instrumento normativo local que regulamente a LAI | Art. 45 da LAI | Recomendada | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/politicas/ | - |
| **10.4** | O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. | Art. 30, inciso III, da LAI | Obrigatória | Não | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **10.5** | Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses | Art. 30, inciso I, da LAI | Obrigatória | Não | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **10.6** | Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura | Art. 30, inciso II, da LAI | Obrigatória | Não | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **11.** | **ACESSIBILIDADE** |  |  |  |  |  |
| **11.1** | Exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário | Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI e art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15 | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ | - |
| **11.2** | Opção de alto contraste | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ | - |
| **11.3** | Redimensionamento de texto | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ | - |
| **11.4** | Contém símbolo de acessibilidade em destaque | Obrigatória | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ | - |
| **11.5** | Mapa do site | Obrigatória | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **BOAS PRÁTICAS** |
| **12.** | **OUVIDORIAS** |  |  |  |  |  |
| **12.1** | Há informações sobre o atendimento presencialpela Ouvidoria | Arts. 7, 13 e ss. da Lei nº 13.460/17 e art. 9º, II, da LAI | Recomendada | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ouvidoria/ | - |
| **12.2** | Divulga Carta de Serviços ao Usuário | Recomendada | Não | - | Não está disponível no sítio oficial |
| **12.3** | Participação em redes sociais | Recomendada | Sim | http://www.emserh.ma.gov.br/ | - |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total geral de critérios** | 83 |
| *Pontuação EMSERH* | 53 |

 |

**RESULTADO**