#  CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA

1. **PARTE GERAL – COMUM A TODOS OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS**

O Gestor do , sob pena de responsabilidade, responde que:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gerência da Serventia**: | ☐ Titular/Delegatário ☐ Interventor/RE |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) O serviço está em dia com o lançamento das informações junto ao sistema do CNJ “Justiça Aberta”? | ☐ Sim ☐ Não |
| 2) O Serviço possui os livros Diário Auxiliar da Receita e da Despesa, Correições, Inspeções e Visitas e Controle de Depósito Prévio, conforme determina o art. 66, parágrafo único do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 3) O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa observa o modelo usual para a forma contábil, contendo colunas próprias para a anotação da data e do histórico da receita ou da despesa (artigo 5º do Provimento CNJ nº 45/2015)? | ☐ Sim ☐ Não |
| 4) Os comprovantes de despesas previstos no artigo 8º, *caput* e parágrafo único, do Provimento CNJ nº 45/2015 são arquivados? | ☐ Sim ☐ Não |
| 5) Uma cópia física ou eletrônica do formulário de correição ordinária preenchido pela equipe de fiscalização é arquivada em pasta própria no serviço juntamente com os formulários transmitidos ao magistrado? (artigo 15, §11 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
|  6) O Serviço envia regularmente à CGJ, no prazo de 15 dias contados da data da contratação, os nomes dos auxiliares e escreventes e dos substitutos designados para efeito de cadastramento? (artigo 107 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
|  7) Os livros e o acervo estão em bom estado de conservação? | ☐ Sim ☐ Não |
|  8) O responsável consulta com regularidade o malote digital? | ☐ Sim ☐ Não |
| 9) O responsável apõe a sua assinatura e número de matrícula ou cadastro nos atos praticados (artigo 73 do CNCGJ)? | ☐ Sim ☐ Não |
| 10) Os atos são selados? | ☐ Sim ☐ Não |
| 11) O serviço aplica o QR CODE ao lado dos Selos Eletrônicos de Fiscalização e nos selos dos atos que serão destinados ao público externo, na forma prevista no Aviso nº 1353/2018? | ☐ Sim ☐ Não |
| 12) Os livros de folhas soltas são encadernados imediatamente após a lavratura do termo de encerramento (artigo 69, §3º c/c art. 71, §2º do CNCGJ)? | ☐ Sim ☐ Não |
| 13) O encerramento do livro físico é comunicado em 4 dias à Corregedoria Geral da Justiça, por meio de CCT, contados da lavratura do termo? (artigo 69, §4º do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 14) Há substituto escolhido pelo Titular/Delegatário para responder pelo Serviço em suas ausências e impedimentos, na forma do artigo 106, III do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 15) Os prepostos dos serviços extrajudiciais portam crachá nos moldes do artigo 111 do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 16) O horário de funcionamento do Serviço está de acordo com o artigo 58 do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 17) o serviço divulga em sítio da internet e mídias sociais e afixado em local de maior visibilidade aviso contendo o horário de atendimento ao público? (art. 60 CNCGJ)  |  |
| 18) As atribuições conferidas aos substitutos e escreventes constam de ordens de serviço firmadas pelos delegatários e estão arquivadas em pasta própria para efeito de consulta em eventual fiscalização? (artigo 106, IV do CNCGJ) |  |
| 19) O recibo fornecido ao usuário está de acordo com o artigo 198 do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 20) O serviço atende aos pedidos de gratuidade, conforme o artigo 206 do CNCGJ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 21) O serviço utiliza papel de segurança fornecido pela ANOREG (Provimento CGJ nº 01/2016)?Em caso negativo, ele utiliza papel de segurança autorizado pela CGJ? (artigo 2º do Provimento CGJ nº 1/2016? | ☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não |
| 22) No caso de o serviço utilizar papel próprio, há controle interno de utilização? | ☐ Sim ☐ Não |
| 23) O serviço cumpre o artigo 126 do CNCGJ que preconiza é vedada aos tabeliães e registradores a realização de propaganda comercial, contratação de serviço ou utilização de outros instrumentos que tenham por objetivo atrair ou captar clientes.?  | ☐ Sim ☐ Não |
| 24) O serviço possui e movimenta as contas bancárias de que trata o artigo 54 do CNCGJ?a) recebimento de emolumentos e reembolsosb) depósito prévioc) liquidação de títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto | ☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não Não se aplica ☐☐ Sim ☐ Não Não se aplica ☐ |

## Atendimento ao balcão

|  |  |
| --- | --- |
| 1) O atendimento é realizado de forma organizada? | ☐ Sim ☐ Não |
| 2 Consta afixado em local de maior visibilidade aviso contendo seu horário de funcionamento ao público, inclusive nos períodos de plantão, quando for o caso? (artigo 60 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 3 Consta afixado em local visível ao público, o quadro funcional do serviço, com os cargos dos empregados, destacando-se o nome do delegatário e de seu substituto legal em suas ausências e impedimentos? (artigo 113 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 4) Consta aviso de prioridade de atendimento, conforme Aviso nº 186/2010? | ☐ Sim ☐ Não |
| 5) Consta afixado, em local visível e que facilite o acesso e a leitura pelos interessados, os canais próprios de comunicação com a CGJRJ? (artigo 194, II do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 6) O serviço apresenta quadro de aviso, nos moldes do artigo 194 do CNCGJ, contendo as tabelas publicadas pela Corregedoria Geral da Justiça, com os valores das custas e emolumentos correspondentes a cada ato, atualizados e expressos em moeda corrente? | ☐ Sim ☐ Não |
| 7) O aviso da existência de hipóteses de gratuidade de emolumentos está afixado em local visível e que facilite o acesso e a leitura pelos interessados?  | ☐ Sim ☐ Não |

## Espaço físico /Segurança

|  |  |
| --- | --- |
| 1) O espaço é adequado e suficiente para o desenvolvimento das atividades?  | ☐ Sim ☐ Não |
| 2) As instalações oferecem o mínimo de conforto para os usuários? | ☐ Sim ☐ Não |
| 3) As instalações do serviço e o acautelamento do acervo são seguros?  | ☐ Sim ☐ Não |
| 4) As instalações do serviço são adequadas para o atendimento aos portadores de necessidades especiais, garantindo-lhes a acessibilidade, a plena utilização e as informações pertinentes? (artigo 64 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 5) o Serviço possui local técnico (CPD) isolado dos demais ambientes preferencialmente por estrutura física de alvenaria ou, na sua impossibilidade, por divisórias, com possibilidade de controle de acesso (porta com chave) restrito aos funcionários da área técnica, conforme determina o Provimento CNJ nº 74/2018? | ☐ Sim ☐ Não |
| 6) Os livros e atos eletrônicos que integram o acervo do serviço são arquivados mediante cópia de segurança (backup) feita em intervalos não superiores a 24 horas, conforme artigo 3º, §1º do Provimento CNJ nº 74/2018?  | ☐ Sim ☐ Não |
| 7) A cópia de segurança mencionada na pergunta anterior é feita tanto em mídia eletrônica de segurança quanto em serviço de cópia de segurança na internet (backup em nuvem), conforme artigo 3º, §3º do Provimento CNJ nº 74/2018??  | ☐ Sim ☐ Não |
| 8) O Serviço tem algum sistema de segurança? | ☐ Sim ☐ Não |
| 9) O acervo está totalmente digitalizado?Em caso negativo**,** informar o período que está digitalizado. | ☐ Sim ☐ Não |

## Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Há pessoa designada para o tratamento dos dados pessoais destinados à prática dos atos inerentes ao exercício dos ofícios notariais e registrais, de acordo com o art. 260 do CNCGJ e art. 6º do Provimento nº 134 CNJ ? | ☐ Sim ☐ Não |
| 2) O gestor do serviço nomeou encarregado, mediante contrato escrito, que atuará como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD (artigo 262 e §1º do CNCGJ e art. 10 do Provimento nº 134 CNJ)? | ☐ Sim ☐ Não |
| 3) Há comprovante da participação em cursos, conferências, seminários ou qualquer modo de treinamento proporcionado pelo controlador aos operadores e encarregado, com indicação do conteúdo das orientações transmitidas por esse modo? (artigo 261 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 4) O responsável pelo serviço mantém sistema de controle do fluxo abrangendo a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até a restrição de acesso futuro? (artigo 262, §4º, I do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 5) A política de privacidade e o canal de atendimento aos usuários dos serviços extrajudiciais são divulgados por meio de cartazes afixados nas unidades e avisos nos sítios eletrônicos mantidos pelas serventias notariais e registrais, de forma clara e que permita a fácil visualização e o acesso intuitivo? (artigo 263 do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 6) O responsável pelo serviço extrajudicial orienta os operadores sobre as formas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiverem acesso, bem como sobre as respectivas responsabilidades, e arquivam, em classificador próprio, as orientações transmitidas por escrito e a comprovação da ciência pelos destinatários? (artigo 260, §2º do CNCGJ) | ☐ Sim ☐ Não |
| 7) O Serviço tem política de privacidade que descreva os direitos dos titulares de dados pessoais, de modo claro e acessível, os tratamentos realizados e a sua finalidade? (artigo 262, §4º, II do CNCGJ)  | ☐ Sim ☐ Não |

Pelo presente termo de responsabilidade, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, gestor do Serviço do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins, que no desempenho das funções a mim conferidas, observo integralmente os deveres e obrigações determinadas no artigo 30 da Lei 8935/94, e que as informações consignadas no presente formulário são fidedignas e retratam as condições em que se encontra o acervo, os atos praticados no serviço, assim como a relação dos livros utilizados e os documentos arquivados, e que as falhas havidas foram devidamente relatadas para correção, sendo as informações prestadas de minha inteira responsabilidade e constituem expressão da verdade, estando ciente das penalidades do art. 299 do Código Penal Brasileiro , e das sanções administrativas por eventual falsa declaração (Art., 32, da Lei 8935/94). Declaro, ainda, que tenho ciência de que essa Corregedoria Geral da Justiça, poderá, a qualquer tempo, realizar o monitoramento/fiscalização permanente, conforme preconizado nos artigos 11 a 14 do Código de Normas desta E. Corregedoria

**Comarca de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2023.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura/Carimbo**

|  |
| --- |
| Observações: |