

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº:18232/2018	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: Patronato Agrícola e Profissional São José		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: As Famílias e Suas Relações na Equiterapia		
Instrumento:	(X) Termo de Colaboração	Número:032/2018
	() Termo de Fomento	Número:
Período: 12 meses a contar de 11 de setembro de 2018		
Metas: Pagamento de despesas de luz, realizar atividades de convívio e fortalecimento de vínculos enquanto aguardam as sessões de Equiterapia para seus familiares. Ofertar as famílias durante as atividades de convívio e fortalecimento de vínculos a projeção de imagens e vídeos informativos do trabalho desenvolvido.		
Valor Repassado no período: R\$ 10.443,63		
ANÁLISE TÉCNICA		
<p>1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período se encontra dentro do proposto no edital, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:</p> <p>Entidade informou no objeto da parceria que a proposta é valorizar através da pintura e recorte, objetos, desenhos ou demais atividades que simbolizem a convivência familiar, as dificuldades vivenciadas dentro do núcleo familiar atendido na equoterapia. Sendo realizadas junto ao público-alvo atividades como: Oportunizar aos usuários e seus familiares, atividades de convívio e fortalecimento de vínculos enquanto aguardam as sessões de Equoterapia de seus familiares. Ofertar as famílias durante as atividades de convívio e fortalecimento de vínculos a projeção de imagens e vídeos informativos do trabalho desenvolvido. Nas fls. 29 a 34, 45,46 e 100 a 110 constam os registros fotográficos que comprovam a execução das ações propostas no plano de trabalho e nas fls. 44 consta o registro de informações sobre o público-alvo atendido no projeto. Na fl. 22,23,35,42 e 43 se encontram os relatórios de visita in loco, onde foi visualizado e relatado pelo gestor que as ações se apresentaram de modo parcial com o proposto no plano. Visto também que na fl. 111 onde houve notificação por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, órgão responsável pela prestação de contas solicitando a Entidade a complementação da documentação referente a parte financeira do projeto, a qual foi apresentada, de um modo geral a Entidade realizou a execução do plano de trabalho de modo parcial, como está posto na fl. 138 do processo, bem como a restituição do saldo de R\$ 6.703,63 (seis mil reais setecentos e três</p>		

reais e sessenta e três centavos) de despesas que não estavam de acordo com o plano de trabalho.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

A Administração Pública transferiu para a Associação de Deficientes Visuais de Erechim, através do Termo de Colaboração 18236/2018 o valor de R\$ 10.443,63 para pagamento de acordo com o cronograma de desembolso específico apresentado junto ao plano de trabalho na fl 18.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

() De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

(x) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. Entende-se que com a devolução do valor especificado na análise técnica, os recursos não foram aplicados no plano de trabalho com total eficiência e eficácia. Embora realizadas todas as orientações necessárias a Entidade, fato esse que ocorreu por diversas vezes, ainda assim não houve a compreensão do que de fato poderia ser apresentado na prestação de contas. Comprometendo grande parte do recurso recebido, o qual poderia ter trazido a Entidade a possibilidade de um trabalho com melhores resultados, garantindo ao usuário uma melhora significativa nas condições de vida. Entende-se que com isso o plano de trabalho poderia ter sido otimizado em sua execução.

() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

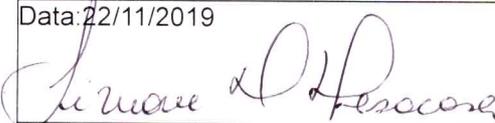
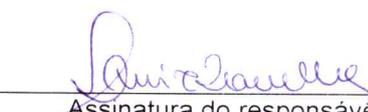
4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil

(x) **COMPROVOU** de modo parcial o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração.

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.

Data: 22/11/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 22442 CPF 68422636034:	

Simone M. Mesacasa
Assistente Social
Portaria 171/2017
CRESS 9602/10ª Região

Linir Antônio Chiarello Zanella
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Portaria 010/2017