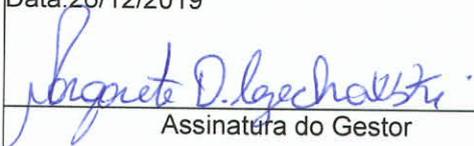


165

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº:18194/2018	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: Patronato Agrícola São José		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: “ Praticando Equoterapia com alegria”		
Instrumento :	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 020/2018
Período: 12 meses a partir de 27 de agosto de 2018.		
Metas: Atender crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual, através de equoterapia.		
Valor Repassado no período: R\$ 11.498,40		
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, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:</p> <p>De acordo com visitas realizada em 31 de janeiro conforme (f128), a entidade estava executando o projeto de forma adequada. Em 25/06/2019, foi realizada nova visita a entidade, nessa ocasião constatou-se que a lista dos usuários participantes do projeto eram os mesmos de outras duas oficinas, sendo essa uma prática não aceitável.</p>		
<p>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</p> <p>A Administração pública transferiu para a Entidade, Patronato Agrícola São José, o valor de R\$ 11.498,40 para custeio das despesas.</p>		
<p>3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado,</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado, uma vez que a entidade apresentou a relação dos mesmos usuários nos três projetos desenvolvidos, não sendo especificado quais usuários fizeram somente essa oficina.</p>		
<p>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</p>		

decorrência dessas auditorias.	
CONCLUSÃO	
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil	
(x) NÃO COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.	
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 atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.	
Data: 26/12/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 15.477	CPF: Líria Antônia Chiarello Zanella Secretária Municipal de Assistência Social Portaria 010/2017