



**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>Processo nº:</b> 21527/2021	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Cultura e Esporte	
<b>OSC:</b> Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b>		
<b>Instrumento:</b>	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<b>Número:</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	<b>Número:</b> 051/2021
Período: de 11/2021 a 02/2022		
Metas conforme Plano de trabalho apresentado:		
<b>( X ) Meta 01:</b> Aquisição de materiais de construção (tijolos, cimento, areia, cimento cola, rejunte, etc), lajotas, materiais elétricos, hidráulicos e sanitários, equipamentos de acessibilidade, portas, forro, pias, divisórias, luminárias.		
<b>( X ) Meta 02:</b> Mão de obra para a construção, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e pintura.		
Valor Repassado no período (repasso único): R\$ 20.000,00.		
<b>RELATÓRIO</b>		
<i>Conforme visitas realizadas no local durante a execução da obra e utilização do recurso (ver folhas 124 a 131), todas as metas foram atingidas a contento e a obra foi executada em conformidade com o plano de trabalho.</i>		

**ANÁLISE TÉCNICA**

**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: O recurso foi investido corretamente para as melhorias pretendidas no CTG, tendo o recurso ajudado a melhorar a qualidade da infraestrutura do mesmo. Esta obra vem ainda para adequar o local às normas sanitárias e de acessibilidade vigentes, itens essenciais para estabelecimentos de uso coletivo e grande circulação de pessoas. A qualidade dos banheiros de uso coletivo dos estabelecimentos são essenciais para a qualidade dos serviços prestados, especialmente no que diz respeito a medidas sanitárias e de saúde pública. As melhorias executadas no local proporcionará não apenas mais conforto e qualidade de uso do local, como facilitará a limpeza e ampliará a capacidade de uso do local.

**2)** Valores efetivamente transferidos pela administração pública: R\$20.000,00

**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

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

*A*



( ) 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: NÃO HÁ.

**CONCLUSÃO**

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil ( **X** ) **COMPROVOU** ( ) **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

**CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:**

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

( ) **SIM**, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas: *(Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)*

( ) **NÃO**, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.

Data: 01/07/2022	Data: 01/07/2022
Ariane Pedrotti de Ávila Dias Gestora do contrato	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 21862	CPF: 004.537.010-87

Carla Tagatti  
Secretaria Municipal de Cultura,  
Esporte e Turismo  
Portaria 914/2022

Giovana Braggio - Comissão de Monitoramento e avaliação

Henrique Antônio Trizoto - Comissão de Monitoramento e avaliação

Noelcir Ferri - Comissão de Monitoramento e avaliação