



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura de Erechim
Secretaria Municipal de Planejamento

P.M ERECHIM
Fls. 117
Protocolo 117

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|---|--|
| Processo nº: 2021/21430 | Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Planejamento. | |
| OSC: Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero | | |
| Título do Projeto/Atividade/Serviço: Continuidade na construção da nova sede do CTG Recanto Quero-Quero. | | |
| Instrumento: | <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração | Número: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento | Número: 047/2021 - Processo Adm. 21430/2021 Dispensa nº 404/2021. |
| Período: Mês Dezembro - Ano 2021 (06 meses a partir do recebimento do recurso) | | |
| Metas: <input checked="" type="checkbox"/> Meta 01 <input type="checkbox"/> Meta 02 e tantas quantas existirem. | | |
| Valor Repassado no período: R\$ 17.962,66 (Dezessete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos). | | |
| RELATÓRIO: | | |
| <p>- O Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero, adquiriu materiais para levantamento das paredes da sede do CTG (brita, areia, barras de ferro, cimento e blocos de tijolos), para dar continuidade ao projeto de construção da nova sede, possibilitando melhorias na parte estrutural do espaço da entidade, para melhor atender as demandas dos associados e comunidade em geral em eventos, reuniões e encontros.</p> <p>- A execução do projeto iniciou em dezembro/2021 no recebimento do recurso, sendo finalizado com apresentação das notas fiscais, orçamentos e conclusão da obra no prazo, conforme Plano de Trabalho.</p> | | |

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 Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero, adquiriu os materiais para dar continuidade ao projeto da nova sede própria, afim de fortalecer, promover, integrar e preservar a cultura do Rio Grande do Sul, representada por sua tradição, história e folclore, participando de eventos tradicionalistas com seus associados, comunidade em geral e representando o Município de Erechim, em eventos tradicionalistas.

Em visita *in loco*, constatamos que o CTG Recanto do Quero-Quero adquiriu os materiais de construção, para dar continuidade ao projeto de construção da nova sede, possibilitando o levantamento das paredes da sede promovendo melhorias na parte estrutural do espaço, conforme registro fotográfico e notas fiscais apresentadas (anexo).

Em análise as notas fiscais das quantidades adquiridas e serviços aferidos *in loco*, constatamos que houve aquisição de Pedra Brita e Areia em quantidade a maior do executado, sendo:

- Pedra Brita, quantidade adquirida 10m³, utilizada para execução dos serviços 3m³, tendo uma sobra de 7m³, resultando em um valor de R\$ 411,81;
- Areia Grossa e Média adquiridas 20m³ e utilizado aproximadamente 11m³, tendo uma sobra de 9m³, resultando em um valor de R\$ 1.467,45.

Sugerimos a devolução destes valores (brita e areia), conforme constatação acima, somando um total de R\$ 1.879,26, (Hum mil reais, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), pois essas quantidades foram adquiridas a maior do necessário para execução dos serviços no qual foi determinado em Plano de Trabalho ou sugerimos também, a adoção de Medida Compensatória, conforme Artigo 72, Parágrafo 2º da Lei 13.019/2014, mediante a apresentação pela entidade de Plano de Trabalho, para utilização das sobras de materiais, conforme acima citados, dando segmento ao Plano de Trabalho inicialmente apresentado, se assim, entender o Secretário Municipal de Planejamento e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

R\$ 17.962,66 (Dezessete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

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.

Em análise as notas fiscais das quantidades adquiridas e serviços aferidos in loco, constatamos que houve aquisição de Pedra Brita e Areia em quantidade a maior do executado, conforme citado anteriormente número 1 - Análise das atividades realizadas.

() 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.

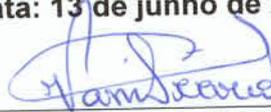
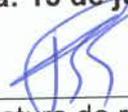
CONCLUSÃO: Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero - COMPROVOU(x)**, NÃO COMPROVOU() , o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo **Termo de Fomento nº 047 de 08 de novembro de 2021.**

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 nexo 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: 13 de junho de 2022.  | Data: 13 de junho de 2022.  |
| Assinatura do Gestor | Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área |
| Matrícula: 20555 | CPF: 007.035.890-75 |

Secretário Paulo Jeremias dos Santos
Portaria 011/2021
Secretaria Municipal de Planejamento