

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

<b>Processo</b> nº:15053/2018	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>OSC: Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai- ADAU</b>		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço: Incluindo Sonhos, fortalecendo vidas</b>		
<b>Instrumento:</b>	( X ) Termo de Colaboração	Número:004/2018
	( ) Termo de Fomento	Número:
Período: 05 meses a contar de 24 de julho de 2018		
<p>Metas: Mapeamento de oportunidades nas empresas com mais de cem funcionários de acordo com a lei 8.213/1991. Encaminhamento dos usuários para as oportunidades do município de Erechim em relação ao mundo do trabalho e monitoramento e suporte as pessoas com deficiência e seus familiares após a inclusão. Tendo por ações as visitas as empresas, a fim de firmar parcerias para os encaminhamentos e acompanhamento de PCDs. Buscar junto a procuradoria do trabalho de Passo fundo, dados relativos a empresas que não atingiram a cota PCD's, para auxílio no processo de incersão ao mundo do trabalho.</p>		
Valor Repassado no período: R\$ 43.125,00		
<b>ANÁLISE TÉCNICA</b>		
<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 seriam realizadas junto ao público-alvo atividades como: identificação e sensibilização dos usuários, mapeamento de oportunidades, encaminhamentos dos usuários para as oportunidades mapeadas, monitoramento e suporte as pessoas com deficiência preferencialmente física, e ou em situação de vulnerabilidade econômica ou social com idade de 14 a 59 anos. De acordo com as fls 19, 21 e 34 a 72 do processo consta que o projeto foi realizado conforme o planejado atendendo o público-alvo proposto, com encontros oportunizando possibilidades de formação, inclusão, o fortalecimento de vínculos, vivências e experiências. Nas fls. 39, 42 e 43 constam os registros fotográficos que comprovam a execução das ações propostas no plano de trabalho e nas fls. 27 a 31 consta os formulários com o registro de informações sobre o público-alvo atendido no projeto. Na fl. 19, 21 e 246 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. 144,145 onde houve notificação por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, órgão</p>		

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. 237 do processo, bem como a restituição do saldo de R\$ 5.188,10 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) de despesas que não estavam de acordo com o plano de trabalho. Na fl. 238 a notificação das gestoras em relação ao pedido do serviço de convênios e prestações de contas, respondida pela entidade nas fls 239 a 245 finalizado com o relatório da visita in loco na fl. 246. O parecer técnico da fl. 253 consta a comprovação da aplicação dos recursos utilizados, o valor a ser restituído e a suspensão temporária dos repasses até que fossem sanadas as irregularidades.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

A Administração Pública transferiu para a Associação de deficientes Físicos do Alto Uruguai, através do Termo de Colaboração 15053/2018 o valor de R\$ 43.125,00 para pagamento de acordo com o cronograma de desembolso específico apresentado junto ao plano de trabalho na fl. 14.

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 os registros comprovem que o trabalho social foi realizado, as pessoas atendidas, atingindo o público alvo e as metas estipuladas, porém com o valor devolvido a Entidade poderia ter otimizado os resultados.

( ) 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.

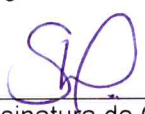
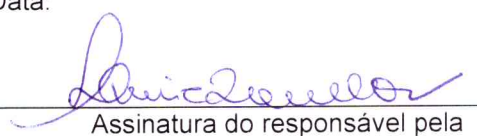
#### CONCLUSÃO

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

( x ) **COMPROVOU** 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 nexos entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.**

261  
SH

Data: 03/09/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matricula: 22442 Secretaria Municipal de Assistência Social Simone M. Mesacasa Assistente Social CRESS 9602/10ª Região	

Linir Antônia Chiarello Zanella  
Secretária Municipal de  
Assistência Social  
Portaria 010/2017