



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Cultura e Eventos

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 26/04/2018 à 26/01/2019

ENTIDADE: MATER DEI CAM – CASA DE APOIO À MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

O(s) responsável(is) da Unidade Gestora, infra-assinado(s) da **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no CNPJ **45.279.635/0001-08**, elabora relatório de fiscalização para efeito de monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando, se for o caso, as ações saneadoras necessárias para o cumprimento do objeto, na forma que segue:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 020/2018

Objeto: Curso livre de teatro

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENTIDADE: MATER DEI CAM – Casa de Apoio à menina

ENDEREÇO: Praça João Paulo II, 65 – Atibaia Jardim

Qual o número de usuários atendidos, previstos e realizados, até o momento?

Previsto: 136

Realizado: 138 ou 152

Justificativa: Segundo o relatório apresentado pela entidade, não fica claro o número de alunos atendidos. No item 6 – Execução das metas foi descrito que o número de vagas preenchidas foi 24+128, totalizando 152 vagas. No item 6.3 – Alcance dos objetivos, foi descrito que houve 138 inscrições. Há a possibilidade de que a diferença de 14 pessoas tenham acabado frequentando as aulas mas não foram feitas as inscrições ou que houve um erro de digitação no preenchimento do relatório final por parte da entidade. Independente do caso, tanto 138 quanto 152 são números superiores ao previsto pelo plano de trabalho.

A entidade utiliza Ficha Cadastral? (X) Sim () Não () Parcialmente

Há relatórios de acompanhamento técnico? (X) Sim () Não () Parcialmente

O cronograma de atividades está sendo cumprido? (X) Sim () Não () Parcialmente

Há monitoramento e avaliação das metas e atividades? (X) Sim () Não () Parcialmente

Há local exclusivo para arquivamento das informações? (X) Sim () Não () Parcialmente

Por quanto tempo a prestação de contas de repasses ficam armazenadas? 10 anos.

As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética?

(X) Sim () Não () Parcialmente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Cultura e Eventos

MANIFESTAÇÃO:

Considerando:

Que o projeto aconteceu de acordo com o plano de trabalho, as metas foram atingidas e a OSC realizou diversas apresentações que tiveram bastante aceitação do público;

Que houve contas glosadas referente a pagamentos considerados irregulares pela Procuradoria Geral do Município, no valor de R\$ 9385,00;

Que a OSC fez acordo de parcelamento dos débitos junto à Dívida Ativa do Município (anexo) de acordo com o art. 70 do Decreto 8726/16, que aponta a necessidade de juros e correção monetária;

Que o projeto aconteceu de acordo com o plano de trabalho

CONCLUSÃO:

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria: **regular com ressalvas**

Atibaia/SP, 20 de Março de 2019.

Comissão Monitoramento e Avaliação Cultura

Pedro Luis Pinheiro Maturana 247.145.828-95 _____

Rita de Cassia Moura Ribeiro 871.593.096-34 _____

Gestor: **Bruno Perrota Leal**

CPF 287.483.708-35