



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: CAABEM – Casa de Apoio Amigos do Bem

CNPJ: 17.920.843/0001-09

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 0022/2018

Objeto: Artes em Cena

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENTIDADE: CAABEM – Casa de Apoio Amigos do Bem

ENDEREÇO: Rua Professora Gina Lima Silvestre, 137 – Atibaia Jardim – CEP 12942-230 – Atibaia/SP

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

Previsto: 150

Realizado: 97

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

Justificativa: Foi apresentada lista de chamada, porém não foi apresentada Ficha Cadastral com a identificação completa dos usuários

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

Justificativa: Por parte desta comissão

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

Justificativa: Durante a execução do projeto houve alterações nos horários das aulas, fazendo com que, ao tentar realizar visitas de monitoramento chegássemos muito tempo antes do horário da aula ou após seu término.

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 as prestações 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

Justificativa: Na sede da entidade existem pastas plásticas “A-Z”, separadas por projeto, com as documentações de prestação de contas, dos professores e demais documentos que também estão presentes neste processo.



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

MANIFESTAÇÃO:

Considerando que as prestações de contas foram apresentadas e condizem com a realidade dos gastos da execução do objeto;

Que conforme relatórios de visita, o cronograma de atividades não foi cumprido conforme apresentado e as alterações no cronograma de aulas só foram apresentadas após solicitação, fazendo com que algumas visitas de monitoramento não pudessem ser plenamente executadas;

Que não foi atingido o total de pessoas propostas para essa parceria;

Que a apresentação final realizada dentro da agenda das festividades de Natal deste município teve boa aceitação do público e foi possível observar o resultado do projeto;

CONCLUSÃO:

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

Atibaia/SP, 08 de Fevereiro 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