



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PROJETO “FÁBRICA ESCOLA UNIFAE ITNINERANTE” – CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE

VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019

1. DADOS DA OSC

1.2 NOME: Centro Universitário das Faculdades associadas de Ensino - UNIFAE

1.3 CNPJ: 59.766.774/0001-70

1.4 ENDEREÇO SEDE: Largo Eng. Paulo Almeida Sandeville, nº 15 – Jd. Santo André

1.5 NOME: Francisco de Assis Carvalho Arten Mandato de 01/09/2016 até 31/08/2020

2. SERVIÇO

2.2 PARCERIA: Convênio nº. 002/2018

2.3 OBJETO: Projeto Fábrica Escola UNIFAE Itinerante.

2.4 PERÍODO DA PARCERIA: 01/10/2018 a 30/09/2020

2.5 ABRANGÊNCIA: Municipal

2.6 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Largo Eng. Paulo Almeida Sandeville, nº 15 – Jd. Santo André

2.7 PÚBLICO ALVO: Alunos do ensino médio das escolas públicas de São João da Boa Vista

3. GESTOR DA PARCERIA

3.2 NOME: Daniel de Paiva Mucin

3.3 CARGO: Auxiliar Administrativo

4. COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Resolução nº 72, de 07 de junho de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

4.2 MEMBROS

4.2.1 NOME: Carlos Augusto Castilho



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

PROFISSIONAL: Representante do Poder Público

4.2.2 NOME: Evelyn Castilho Ferreira da Silva

PROFISSIONAL: Representante do Poder Público

4.2.3 NOME: Sônia Fiorini de Noronha

PROFISSIONAL: Representante do Poder Público

4.2.4 NOME: Luciana Estevam Pereira Siqueira

PROFISSIONAL: Representante OSC

4.2.5 NOME: Cristiane Macedo Alves Correia

PROFISSIONAL: Representante OSC

4.2.6 NOME: Luciana Ferreira Romão

PROFISSIONAL: Representante OSC

5. ANÁLISE DO SERVIÇO

5.2 TERMO ADITIVO

O 1º Termo Aditivo, assinado em 13 de setembro de 2019, prorroga a parceria por mais 12 (doze) meses, com término previsto em 30 de setembro de 2020, e encontra-se no processo 15206/2018-T8, onde é apresentado novo Plano de Trabalho.

5.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL ELABORADO PELA OSC

Foi elaborado pela OSC o Relatório de Gestão Quadrimestral, e entregue em 13/02/2020 ao Gestor da Parceria. O relatório contém as descrições sumárias das atividades previstas e realizadas, os resultados alcançados e as metas do serviço. Em anexo constam as fotos das ações realizadas no período, assim como listas de presença e pesquisas de satisfação realizadas com os alunos das escolas visitadas em setembro e outubro de 2019.

(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 17480/18-T8 – Volume 02)

5.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS

Nesta seção são apresentadas as descrições das atividades e metas estabelecidas no plano de trabalho do Projeto “Fábrica Escola UNIFAE Itinerante”, e as atividades realizadas, com base no Relatório de Gestão Quadrimestral.



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Departamento de Assistência Social

| Metas dos Serviços | Ações/Atividades Previstas | Ações/Atividades Realizadas | Resultados Alcançados | Comentários/Observações |
|--|---|---|--|---|
| <i>Conscientização do descarte correto e da necessidade de reciclagem do óleo de cozinha</i> | Os estudantes estagiários do projeto entrarão em contato com entidades que promovem grande agrupamento da população distribuindo material tratando da importância da coleta seletiva do material. | Foram realizados os contatos com as escolas com relação à coleta de óleo de cozinha para a realização de oficinas de produção de sabão. Nesses locais foram deixadas bombonas para a coleta do óleo | O projeto aumentou o número de postos de coleta de óleo envolvendo as escolas visitadas de 8 para 10. | O veículo adquirido pela OSC está em pleno funcionamento, recolhendo todas as bombonas do projeto. |
| <i>Recolhimento do óleo utilizado</i> | A partir das realizações das oficinas, as escolas estão promovendo a divulgação da coleta para as famílias. | De acordo com informações dos pontos de coleta, as escolas estão arrecadando o óleo por meio da divulgação. | O projeto está recolhendo e filtrando, além do previsto, o óleo de cozinha deixado nos postos de coleta pelas famílias dos alunos. | O recolhimento do óleo está sendo realizado e as famílias estão engajadas com o projeto, de forma que as doações do óleo atingiram um resultado além do previsto. |
| <i>Oferta de oficinas</i> | Agendamento para a realização das oficinas em todas as escolas com os respectivos responsáveis. | Foram agendadas a realização de oficinas em escolas previamente visitadas. | Foram refeitos os contatos com as escolas e conseguiram então reagendar e realizar as oficinas previstas. | Pela chegada das férias (novembro e dezembro) o contato com as escolas para agendamento de visitas foi interrompido. |
| <i>Controle de qualidade</i> | Devido à falta de tempo para devolutivas, a parte do controle de qualidade foi inserida na apresentação inicial do projeto. | Não foram feitas devolutivas. | Não foram feitas devolutivas. | Devido à interrupção do cronograma por conta das férias escolares, paralisou-se o atendimento. |

D J



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

❖ **Análise Técnica do Gestor:**

Com base no Plano de Trabalho vigente e no Relatório de Gestão Quadrimestral, afirma-se que:

✓ *Com relação ao Público Alvo, a Instituição apresentou:*

- *117 atendimentos em setembro,*
- *16 atendimentos em outubro.*

Totalizando 133 atendimentos. A instituição justificou que a adesão às oficinas foi baixa no mês de outubro por se tratar do mês que se inicia o período de provas das escolas. Em novembro e dezembro não houve atendimentos devido ao período de prova de e de férias das escolas.

- ✓ *Meta de Atendimento: Considerando o previsto no relatório de gestão quadrimestral de 142 atendimentos por mês, considera-se que o projeto atingiu 82% dos atendimentos propostos, índice considerado satisfatório (insatisfatório <80%, satisfatório >80%).*
- ✓ *As ações foram realizadas conforme previstas no plano de trabalho*
- ✓ *O Monitoramento e a Avaliação são realizados pela OSC, por meio de listas de presença e pesquisa de satisfação com os usuários atendidos.*
- ✓ *As Metas do Serviço estão sendo cumpridas.*
- ✓ *Os Resultados Esperados foram atingidos, apesar do período de férias escolares diminuir o número de atendimentos realizados.*
- ✓ *De acordo com as pesquisas de satisfação realizadas pela instituição, obtiveram 100% de satisfação, em que todos os atendidos gostaram de participar do projeto.*
- ✓ *Referente a Avaliação dos Impacto, os responsáveis pelo projeto relatam que os alunos e participantes das atividades realizadas até o presente momento relataram que se sentiram envolvidos e promovidos pelos conhecimentos e orientações passadas.*
- ✓ *Iniciativas para auto sustentação do projeto: A instituição cogita pleitear recursos junto a outras empresas para a continuidade do projeto.*

Portanto, pode-se afirmar que as ações e atividades realizadas foram concluídas em conformidade com o previsto no Plano de Trabalho.

6. VISITA DE FISCALIZAÇÃO

Em 05 de setembro de 2019 foi realizada a visita técnica na instituição do projeto pela Comissão de Fiscalização do CMDCA, a qual apresentou um ***Instrumental de Visitas Técnicas com Parecer Regular***. Na visita a comissão constatou que o projeto faz toda uma dinâmica com os alunos, promovendo conscientização sobre o descarte do óleo e seu impacto no meio ambiente.

(Vide Instrumental de Visita Técnica no processo 17480/18-T8 – Volume 02)



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Segue as análises do gestor da parceria conforme exigências legais, com base no Plano de Trabalho vigente, seu Plano de Aplicação Financeiro e Cronograma de Desembolso, Relatório de Gestão Quadrimestral, transferências financeiras da administração pública e demais documentos comprobatórios de despesas, entre outros julgados necessários para regular aferição das prestações de contas.

7.1 TIPO DE RECURSO E VALORES

O *Convênio 002/2018* foi assinado em 01 de outubro de 2018 com o valor de contrato de **R\$ 89.660,56** (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) de recurso oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 13 de setembro de 2019 houve a assinatura do 1º Termo Aditivo, prorrogando a parceria por mais 12 meses.

7.2 DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO

| Valores Transferidos a OSC | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Recurso | Previsto (24 meses) | Realizado | A realizar | Rendimento | |
| | | | | Do Período | Acumulado |
| Municipal | R\$ 89.660,56 | R\$ 89.660,56 | R\$ 0,00 | R\$ 232,16 | R\$ 1.029,38 |

| Valores Utilizados | | | | | Saldo do Recurso não utilizado (31/12/2019) | Devolução de recursos não utilizados aos cofres públicos | Saldo conta bancária (31/12/2019) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Tipo de Despesas | Previsto (24 meses) | Executado | | A realizar | | | |
| | | Do período | Acumulado | | | | |
| Bens Permanentes | R\$ 61.563,56 | R\$ 0,00 | R\$ 54.965,00 | R\$ 6.598,56 | R\$ 31.164,94 | R\$ 0,00 | R\$ 31.164,94 |
| Despesas com Pessoal | R\$ 17.100,00 | R\$ 4.560,00 | R\$ 4.560,00 | R\$ 12.540,00 | | | |
| Financeira | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | |
| Material de Consumo | R\$ 2.855,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.855,00 | | | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 8.142,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.142,00 | | | |
| Subtotal Recurso Municipal | R\$ 89.660,56 | R\$ 4.560,00 | R\$ 59.525,00 | R\$ 30.135,56 | | | |

7.3 REMANEJAMENTOS

Em 01 de setembro de 2019 foi realizado remanejamento de valores do Plano de Aplicação Financeiro do Convênio nº 002/2018 para acerto de saldos. O remanejamento e valores foi realizado sem que houvesse alterações no valor do contrato e nem prejuízos ao seu objeto.

(Vide Nota Explicativa no processo 17476/18 – Volume 02)



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

❖ Análise Financeira do Gestor:

Com análise nos valores transferidos, observa-se que foi repassado à OSC o valor de R\$ 89.660,56 em outubro de 2018, equivalentes ao valor total da parceria.

Observa-se que no período de setembro a dezembro de 2019 os valores repassados não foram aplicados conforme previsto no Plano de Aplicação Financeiro, em que os valores previstos para despesas materiais de consumo e serviços de terceiros Pessoa Jurídica ainda não foram utilizados. A instituição relatou em 10 de agosto de 2019, por meio de justificativa no processo 17476/2018-T8 – volume 02, que não realizaram a compra desses equipamentos devido à dificuldade de contratação dos estagiários, e que com o quadro de estagiários devidamente completo, estariam providenciando a aquisição dos materiais. Ressalta-se que o projeto estava com 02 estagiários mantidos com recurso da parceria no período sob análise, e uma estagiária contratada pela própria Instituição.

Observa-se que o saldo não utilizado no período é destinado à aplicação financeira, o qual rendeu um total de R\$ 232,16 durante os meses de setembro a dezembro de 2019, acumulando um total de R\$ 1.029,38 desde outubro de 2018.

A prestação de contas apresenta perfeita conciliação bancária.

Afirma-se que as documentações comprobatórias de prestação de contas atendem as exigências das legislações vigentes, Instruções Normativas do TCE/SP 02/2016 e suas alterações. Essas documentações encontram-se no processo de prestação de contas nº 17476/2018 - T8 – Volume 02.

Conclui-se que a Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2019 encontra-se REGULAR.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

8. PARECER FINAL

Considerando as exigências do Art. 59 da Lei 13.019/14 e conforme regulamentação no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, onde o Gestor da Parceria emitirá quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

Como Gestor desta parceria ATESTO que o Relatório Técnico de Monitoramento do 3º quadrimestre de 2019 finalizou-se, REGULAR.

Ressalvo sobre o atraso deste Parecer por parte do Gestor da Parceria em decorrência de grandes tramites de processos a serem analisados.

Faz-se parte deste Relatório Técnico de Monitoramento todas documentações analisadas e supracitadas.

São João da Boa Vista, 17 de abril de 2020

Gestor da Parceria

Nome: Daniel de Raiva Mucin

Cargo: Auxiliar Administrativo

9. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social

São João da Boa Vista, 17 de abril de 2020