



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

PROJETO ANIMA

Período: JUNHO de 2021

Termo de colaboração: 09/2018

Aditivo: 05/2020

Escopo: Relatório de Auditoria regularidade; exame de contas e recálculos.

RECEBIDO

21 / 09 / 21
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Cláudia Ruseio

Descrição das Atividades do Ente:

Aprimorar a proteção social básica no município, a partir do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Elaborar proposta de Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
- * Ofertar assessoria técnica especializada;
- * Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para a faixa etária de 18 a 59 anos nos Núcleos Urbanos;
- * Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para a faixa etária de 18 a 59 anos nas Comunidades Tradicionais Caiçaras, voltados para inclusão produtiva na área do pescado e agricultura tradicional. Sistema orgânico de trabalho e constituição e registro de cooperativa.”

Objetivo: Comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão quanto à eficácia, eficiência e efetividade, analisar a gestão financeira e orçamentária, bem como conferir cálculos, apontar os enganos, conferir documentos, assim verificando a regular aplicação dos recursos públicos.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



RESULTADO:

A Entidade apresentou uma economia de 33%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 90.106,84, também constatamos a tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robson Sampaio da Costa

Entidade: Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustent.

TC: 009/2018 - ANIMA - aditivo 005/2020

Saldo anterior R\$ 3.507,78

Data	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	31.370,65	40.582,33	55.032,33	40.942,33	39.312,33	52.752,33	41.112,33	70.152,33	45.262,33	40.032,33	38.213,70	35.263,68	530.029,00
A - Repassado	31.370,65	40.582,33	55.032,33	40.942,33	39.312,33	52.752,33							259.992,30
B - Realizado	22.302,90	28.598,21	28.156,09	26.852,98	32.425,38	35.375,85							173.711,41
D - Rendimentos		8,14	26,02	71,71	38,24	174,06							318,17
Recursos Entidade													.
Saldo A - B + C +D+E	9.067,75	11.992,26	26.902,26	14.161,06	6.925,19	17.550,54	-	-	-	-	-	-	90.106,84
	-29%	-30%	-49%	-34%	-18%	-33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-33%

Os relatórios de gestão e fiscal não apresentaram apontamentos ou distorções de relevância que desabonassem a conduta da entidade, entretanto mesmo com o retorno as atividades presenciais, pudemos constatar através de relatório que várias oficinas estão sem atividades e outras com atividades remotas, bem como o baixo índice de adesão a novos usuários.

O plano de trabalho trás os seguintes locais de atendimento:



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



5 – LOCAL DE ATENDIMENTO DO PLANO 2021

Seguindo o termo de referência que integrou o Chamamento Público nº 03/2018, voltado para consecução de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos na faixa etária de 18 a 59 anos, nos meios urbano e comunidades tradicionais, propomos o plano para 2021.

No meio urbano, pretendemos manter a descentralização dos atendimentos fomentando ações em diferentes bairros. Em cada bairro, haverá um local de referência do projeto e um orientador responsável.

Nas comunidades tradicionais, haverá ações voltadas especificamente aos pescadores e outras, voltadas ao fortalecimento comunitário.

Os grupos ficam assim propostos:

Bairro	Grupos	Local de atendimento
Itaquanduba	Grupo Sabores e Saberes	Núcleo Socioassistencial
Reino	Grupo Recomeço	Associação de Moradores do Reino
Green Park	Grupo a ser constituído	Associação local
Camarão/Alto da Barra	Grupo a ser constituído	Escola pública local ou associação local
Bexiga	Grupo Caminho da Vida	Igreja da comunidade
Comunidade Tradicional Vitória/Búzios	Grupo Produção e Pesca	Espaços da Comunidade
Comunidade Tradicional Baía dos Castelhanos	Grupo Produção e Pesca II	Espaços da Comunidade
Comunidade Tradicional – pescadores	Grupo Pescadores, todas comunidades e bairros da Ilhabela	Espaços da Comunidade
Comunidade Tradicional	Grupo moradores para discussão de temáticas diversas voltadas a vida social da comunidade	Espaços da Comunidade

Observamos que a baixa adesão aos grupos urbanos, logo não sendo realizado as mestas de formação de oficinas:

MEIO URBANO - GRUPOS SCFV - junho / 2021						
presencial						
GRUPO RECOMEÇO						9
	NOME	CPF	09/jun	16/jun	23/jun	30/jun
1	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA					
2	ANDREIA Soares Medeiros França	300.062.708-16				
3	Arielly Rodrigues Souza	477.806.258-26		x		
4	Cícera Luana Rodrigues de Souza	477.805.598-28	x	x	x	x
5	Clemência Lemes dos Santos					
6	ELZA CASSIANO DE SOUZA SANTOS	806.644.584-91		x		x
7	ELIANE NEVES DA SILVA	020.441.634-54	x	x	x	x
8	Elizangela do Nascimento Mota					
9	FRANCISCA JACINTA RODRIGUES DA SILVA	388.154.108.05	x	x	x	x
10	FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA	141.567.838.39				
11	ISAURA ELIAS PEREIRA	113.957.808.11	x	x		x
12	Maria do Carmo da Silva Souza	125.413.991-05	x	x		
13	Sandra Regina Pereira Silva					
14	SIRLEY DE SOUZA	076.882.496-60				
15	SEBASTIANA ROCHA DA CONCEIÇÃO SILVA	010.665.253.23		x	x	
16	Tais Pereira Silva					
17	Gilmar Rodrigues dos Santos	224.820.998-38		x	x	x



GRUPO CAMINHADAS DA VIDA - BEXIGA						6
	NOME	CPF	08/jun	15/jun	22/jun	29/jun
						desmarcado devido as chuvas
1	Eurides Libarino Andrade de Oliveira	50.973.1425-53				
2	Edna Libarina Andrade Caetité	246.545.168-59				
3	Rivaldo Ananias dos Santos	091.742.708-42				
4	Mariana Santos Afonso	427.216.918-13			x	
5	Fabiana Pereira de Oliveira	070.994.056-40	x	x	x	
6	Juceli da Silva Correia	824.884.524-91	x	x	x	
7	Gilmar Rodrigues dos Santos	224.820.998-38				
8	Eva Maria dos Santos	103158228-21				
9	Júlia Cristina Campos da Silva					
10	Eliane de Oliveira	403.255.698-94				
11	Diuvanes Quaresmoa Silva	128.220.596-08				
12	Adelio Rodrigues Silva	073.590.756-02			x	
13	Joviniano Gomes Pereira	361.909.358-00			x	
14	Juliana Santana	409.435.718-12	x			

Destacamos que foram contados em média 141 usuários como atendimento, entretanto a busca ativa não se qualifica como atendimento em grupos de oficinas, portanto a OSC esta muito aquém das metas patrocinadas no plano de trabalho.

PROJETO ANIMA
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE, COMUNIDADES TRADICIONAIS E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

vulnerabilidade. Pretende-se manter os atendimentos remotos uma vez que os resultados favoreceram maior numero de usuários.

Bairro	Grupos	Número de atendidos	Local de atendimento	Periodicidade
Itaquanduba	Grupo Sabores e Saberes	20 adultos	Núcleo Socioassistencial	semanal
Reino	Grupo Recomeço	18 adultos	Associação de Moradores do Reino	semanal
Green Park	Grupo a ser iniciado	15 adultos	A definir	quinzenal
Camarão/Alto da Barra	Grupo a ser iniciado	14 adultos	A definir	quinzenal
Bexiga	Grupo Caminho da Vida	12 adultos	Igreja da comunidade	semanal
Comunidade Tradicional Vitória/Búzios	Grupo Produção e Pesca, a definir com a Secretaria de Des e Inclusão Social	6 moradores	Espaços da Comunidade	mensal
Comunidade Tradicional Baía dos Castelhanos	Grupo Produção e Pesca II	10 pessoas	Espaços da Comunidade	mensal
Comunidade Tradicional – pescadores	Grupo Pescadores, todas comunidades e bairros da Ilhabela	55 adultos	Espaços da comunidade	mensal
Comunidades Tradicionais	Grupo da comunidade	10 adultos	Espaços da comunidade seguir cronograma de uso do barco	mensal

** em relação ao grupo das comunidades de Vitória e Búzios, o mesmo será definido a partir de reuniões de alinhamento junto a SMDIS em janeiro 2021. Caso o mesmo não ocorra, o



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



Foi enviado resultado da vistoria “in loco” das oficinas oferecidas, sendo que duas apesar de sua importância em criar vínculos e tratar de questões muito sensíveis, uma apresenta números de atendimentos abaixo do previsto, outra no Alto da Barra nem sofreu formação, sendo que a Entidade conta como atendimento busca ativa.

O CRAS tem por obrigação efetuar as buscas e organizar listas e encaminhamento ao projeto, conforme item 6 e 6.1. do Plano de Trabalho.

Todos os grupos presenciais deverão se consolidar em até três meses. Caso isso não ocorra, buscaremos alinhar com CRAS, CREAS e SMDIS os encaminhamentos a serem tomados.

6.1– CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Para formação dos grupos serão priorizadas população indicada pelo CRAS e inscritas no CadÚnico e usuários prioritários acompanhados pelo PAIF e PAEFI que vivenciem situações de violência ou exclusão social e/ou participem de programas sociais. A preferência por atendimento será dada a população prioritária, conforme preconiza a legislação.

Caso ocorra mais demanda do que vagas, será elaborada uma lista de espera.

A Controladoria também obteve resposta a questão de risco de auditoria por parte do gestor, sendo que o mesmo salienta que a previsão de contratação de terceiros está dentro da proposta e a mesma foi habilitada, como também informa que foram contratados orientadores sociais via CLT, também envia os contratos de prestação de serviço como também as notas e guias de recolhimento de impostos.

Frente a isso o gestor revestido pelo Art. 60, § 1º, inciso II do Decreto Federal 8726/16, aprova a regularidade, contudo alertamos sobre eventuais riscos de trabalhistas, pois a previsão no plano de trabalho de equipe terceirizada é totalmente legal, embora se restrinja a uma empresa a ser contratada de forma não vincular: a regularidade de horas, pagamento de salário e subordinação, caso este não autorizado no ato de julgamento da proposta.

CONCLUSÃO:

Não encontramos elementos específicos de relevância, que desabonem ou que coloquem restrições quanto ao escopo do trabalho, exceto pelo não cumprimento das metas estabelecidas na formação de grupos, logo somos pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, pois concluímos que as oficinas, principalmente em meio urbano, várias não sofreram formação outras com baixa adesão, listas de presentes construídas de forma precária, bem como baixa adesão do CRAS em encaminhar usuários para formação de grupos.

Ilhabela, 20 de setembro de 2021.

