



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Referente ao Período: 23/03/2022 a 31/08/2022

Entidade: Instituto Maxxsaúde

CNPJ: 12.699.275/0001-44

Maria Helena Sato, CPF 010.846.608-65, controlador interno da(o) **Prefeitura Municipal de Ourinhos**, inscrita no **CNPJ 53.415.717/0001-60**, em atendimento aos arts. 31 e 70 da Constituição Federal e ao art. 59 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, exara PARECER quanto fiscalização e a análise das contas desta(s) parcerias) celebrada(s), atestando:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25/2022

Objeto: Gestão Unidade Pós-Pandemia

Datas das Prestações de Contas Parciais: 15/09/2022.

As transferências sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias?

ENTIDADE: Instituto Maxxsaúde

ENDEREÇO: Rua Alameda São Caetano, 169, Santa Paula, CEP 09560-500, São Caetano do Sul/SP

Sim () Não () Parcialmente

O extrato da parceria foi e está publicado, pela administração, na internet, na forma dos arts. 10 e 11 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

Nota explicativa: D.O 1619 de 12/04/22.

A entidade divulga as informações relativas ao objeto do repasse na Internet, na forma do art. 11 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

Nota explicativa: Por meio da plataforma eletrônica de prestação de contas Siconvinho onde as informações podem ser acessadas através do site da Prefeitura Municipal de Ourinhos.

Os repasses foram e estão publicados, pela administração, na internet, na forma do art. 50 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso I do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

Nota explicativa: Através do portal transparência.

A prestação de contas está publicada, pela administração, na internet, na forma do art. 65 da lei 13.019/2014 e/ou do parágrafo único e caput do art. 2º e inciso II do § 1º, § 2º e caput do art. 8º da lei 12.527/2011?

Sim () Não () Parcialmente

EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Foi verificada pela equipe gestora se a entidade oferece boas condições de funcionamento?

Sim () Não () Parcialmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Travessa Vereador Abraão Abujamra, 62 - Centro
CEP 19900-900 - Ourinhos - SP - Fone: (14) 3302-6000

Nota explicativa: Conforme Relatórios Técnicos do gestor e comissão de monitoramento e avaliação.

A equipe gestora atestou o cumprimento das metas físicas e indicadores qualitativos previstos no plano de trabalho?

Sim () Não () Parcialmente

Nota explicativa: Conforme Relatórios Técnicos do gestor e comissão de monitoramento e avaliação.

A equipe gestora fiscalizou a parceria?

Sim () Não () Parcialmente

O gestor emitiu parecer técnico na forma do art. 67 da lei 13.019/2014?

Sim () Não () Parcialmente

Nota explicativa: Anexados no sistema em 25/08/2022 , 13/09/2022 e 15/09/22

A comissão de monitoramento e avaliação homologou algum(ns) relatório(s) de monitoramento e avaliação na forma do art. 59 da lei 13.019/2014?

Sim () Não () Parcialmente

A entidade apresentou as prestações de contas parciais nos prazos previstos?

Sim () Não () Parcialmente

A prestação de contas é composta por confiável documentação fiscal?

Sim () Não () Parcialmente

MANIFESTAÇÃO

Em 19/08/2022 o Sistema de Controle Interno realizou análise de prestação de contas por amostragem referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Foram realizadas algumas observações e recomendações e encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde em 06/09/2022.

Realizada visita no Ambulatório Pós Covid gerenciado pela entidade em 24/08/2022. Foi elaborado relatório de visita acompanhado de relatório fotográfico e encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde em 06/09/2022.

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da parceria como: **Regular.**

Ourinhos/SP, 15 de Setembro de 2022.

Maria Helena Sato
CPF 010.846.608-65