

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO nº 018/2019 - FMDCA**  
**Biblioteca Comunitária Bem Viver**

Relatamos que, na data de 26 de junho de 2019, realizamos análise do Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final, referente a parceria abaixo:

**I.Termo de Colaboração FMDCA nº 007/2018**

Com o objetivo de homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria firmada com os respectivos documentos de prestação de contas, constatamos que:

**1. Meta 01:** Oferecer atividades de reforço escolar português, matemática e leituras direcionadas (386 aulas com duração de 2 horas) anual

1ª, parcela - 26 aulas com 2h de duração sem comprovação

2ª parcela - 30 aulas com 2h de duração sem comprovação

3ª parcela - 32 aulas com 2h de duração sem comprovação

4ª parcela - 34 aulas com 2h de duração sem comprovação

5ª parcela - 32 aulas com 2h de duração sem comprovação

6ª parcela - 32 aulas com 2h de duração sem comprovação

7ª parcela - 36 aulas com 2h de duração sem comprovação

8ª parcela - 36 aulas com 2h de duração sem comprovação

9ª parcela - 32 aulas com 2h de duração sem comprovação

10ª parcela - 38 aulas com 2h de duração sem comprovação

11ª parcela - 32 aulas com 2h de duração sem comprovação

12ª parcela - 24 aulas com 2h de duração sem comprovação

Total: 384 aulas com 2h sem comprovação

Observação: no relatório final fornecido pela entidade, consta que a meta era de 360 atividades, entretanto o plano de trabalho estipulou 386, número este considerado por esta Comissão.

**META NÃO ATINGIDA**

**2. Meta 02:** Noções básicas de idiomas (88 aulas com duração de 2 horas) anual

1ª, parcela - Não foram previstas, porém a entidade afirma ter realizado 42 atendimentos sem comprovação

2ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação

3ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
4ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
5ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
6ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
7ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
8ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
9ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
10ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
11ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
12ª parcela - 8 aulas realizadas sem comprovação
Total: 88 aulas realizadas sem comprovação <b>META PARCIALMENTE ATINGIDA</b>
<b>3.Meta 03: Realização de passeios culturais (6 passeios com 22 participantes) anual</b>
1ª,parcela - Não foram realizados passeios culturais, porém a entidade afirma ter realizado 16 atendimentos com fotos ilustrativas de passeios.
2ª parcela - Não foram realizados passeios culturais
3ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de apenas 3 atividades.
4ª parcela - Não foram realizados passeios culturais, porém a entidade afirma ter realizado 20 atendimentos com fotos ilustrativas de passeios.
5ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de atividades.
6ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de atividades.
7ª parcela - Não foram realizados passeios culturais
8ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de atividades.
9ª parcela - Não foram realizados passeios culturais
10ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de atividades.
11ª parcela - Não foram realizados passeios culturais
12ª parcela - 1 passeio cultural realizado, com comprovação por fotos de atividades.

Total: 22 passeios culturais realizados sem comprovação.

Observação: ao analisar cada parcela, constatamos 22 passeios, entretanto, no relatório final, a entidade afirma ter realizado 7 passeios citando os locais.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**4.Meta 04:** Oferecer 193 atividades anual que estimulem o espírito desportivo (22 participantes)

1ª, parcela - 13 atividades com 14 participantes sem comprovação

Observação: no relatório final, consta como 6 atividades.

2ª parcela - 15 atividades com 22 participantes com comprovação de 2 fotos

3ª parcela - 16 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

4ª parcela - 17 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

5ª parcela - 17 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

6ª parcela - 16 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

7ª parcela - 18 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

8ª parcela - 18 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

9ª parcela - 16 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

10ª parcela - 19 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

11ª parcela - 16 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

12ª parcela - 12 atividades com 22 participantes, com fotos ilustrando

**Total: 193 atividades com fotos ilustrando**

Apesar de haver fotos, não consta a data, local e hora da atividade, tampouco lista de presença dos participantes. Ainda, não é possível identificar de qual meta se tratam as fotos, já que não a entidade não aponta.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**5.Meta 05:** Estimular a autodisciplina, comunicação, sensibilidade, expressão corporal. (94 atividades com duração de 2 horas) anual

1ª, parcela - 6 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando

2ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando

3ª parcela - 8 atividades realizadas com 18 crianças, com fotos ilustrando

4ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando

5ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
6ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
7ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
8ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
9ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
10ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
11ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
12ª parcela - 8 atividades realizadas com 22 crianças, com fotos ilustrando
<b>Total: - 94 atividades realizadas com fotos ilustrando META PARCIALMENTE ATINGIDA</b>
<b>6.Meta 06: Fornecimento de 5.346 lanches anual</b>
1ª,parcela - 290 fornecimentos sem comprovação
2ª parcela - 323 fornecimentos sem comprovação
3ª parcela - 418 fornecimentos sem comprovação
4ª parcela - 441 fornecimentos sem comprovação
5ª parcela - 462 fornecimentos sem comprovação
6ª parcela - 462 fornecimentos sem comprovação
7ª parcela - 436 fornecimentos sem comprovação
8ª parcela - 500 fornecimentos sem comprovação
9ª parcela - 420 fornecimentos sem comprovação
10ª parcela - 480 fornecimentos sem comprovação
11ª parcela - 450 fornecimentos sem comprovação
12ª parcela - 340 fornecimentos sem comprovação
<b>Total: 5.022 fornecimentos sem comprovação META NÃO ATINGIDA</b>

## RESUMO DAS METAS

**Meta 01:** Oferecer atividades de reforço escolar português, matemática e leituras direcionadas (386 aulas com duração de 2 horas) anual

Total: 384 aulas com 2h sem comprovação

Observação: no relatório final fornecido pela entidade, consta que a meta era de 360 atividades, entretanto o plano de trabalho estipulou 386, número este considerado por esta Comissão.

**META NÃO ATINGIDA**

**Meta 02 -** Noções básicas de idiomas (88 aulas com duração de 2 horas) anual

Total: 88 aulas realizadas sem comprovação

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**Meta 03 -** Realização de passeios culturais (6 passeios com 22 participantes) anual

Total: 22 passeios culturais realizados sem comprovação.

Observação: ao analisar cada parcela, constatamos 22 passeios, entretanto, no relatório final, a entidade afirma ter realizado 7 passeios citando os locais.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**Meta 04 -** Oferecer 193 atividades anual que estimulem o espírito desportivo (22 participantes)

Total: 193 atividades com fotos ilustrando

Apesar de haver fotos, não consta a data, local e hora da atividade, tampouco lista de presença dos participantes. Ainda, não é possível identificar de qual meta se tratam as fotos, já que não a entidade não aponta.

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**Meta 05 -** Estimular a autodisciplina, comunicação, sensibilidade, expressão corporal.(94 atividades com duração de 2 horas) anual

Total: - 94 atividades realizadas com fotos ilustrando

**META PARCIALMENTE ATINGIDA**

**Meta 06 -** Fornecimento de 5.346 lanches anual

Total: 5.022 fornecimentos sem comprovação

**META NÃO ATINGIDA**

## OBSERVAÇÕES

- Ausência de lista das 22 crianças matriculadas nas atividades, informando a faixa etária e demais dados cadastrais;
- Ausência de lista de presença em todas as atividades realizadas;
- Ausência de comprovação de autorização expressa dos pais ou responsáveis para as atividades externas;
- Ausência de informações com relação ao veículo contratado para transportar as crianças nas atividades externas, incluindo seguro veicular;
- Ausência de lista de presença dos passeios;
- Divergências nas metas quantitativas presentes no plano de trabalho e relatório final da entidade (essa comissão considerou o quantitativo presente no plano de trabalho);

- Ausência de relatório mensal dos profissionais que realizam as atividades e monitoramento das disciplinas, especificando o que foi realizado e a evolução da turma;
- Apesar de haver fotos, não consta a data, local e hora da atividade, tampouco lista de presença dos participantes. Ainda, não é possível identificar de qual meta se tratam as fotos, já que a entidade não aponta;
- Não há comprovação dos lanches fornecidos;
- Acupuntura realizada em crianças sem comprovação da autorização expressa dos pais, sem especificação do projeto realizado pela Univali.

Diante da análise das metas, as quais não foram atingidas ou foram parcialmente atingidas, e diversas observações elencadas, **NÃO HOMOLOGAMOS** o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final da referida entidade. Ainda, encaminhamos o presente ao Gestor da Parceria, e solicitamos parecer do Presidente desta Comissão, bem como do Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública.

Balneário Camboriú, 26 de junho de 2019.

---

Paula Marília Turatti  
Secretária  
Matrícula 29283

---

Tamara Gasperi  
Membro  
Matrícula nº 32723

**TERMO DE RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO nº 018/2019 - FMDCA  
Biblioteca Bem Viver**

A entidade, após receber o relatório em epígrafe, apresentou justificativa e demais documentos comprovando o cumprimento das metas parcialmente e não atingidas e justificando os motivos que levaram a não comprovação, sendo analisadas e deferidas.

Foram apresentados:

- Cadastro de inscrições 2018
- Declaração registro de atividades
- Lista de presença de janeiro a dezembro/2018
- horário e quantitativo das atividades desenvolvidas
- declaração-autorização atividades externas
- cópia de seguro veicular
- relação das atividades externas
- retificação relatório final
- registro ponto prestadores de serviço/atividade de coordenação
- acompanhamento rendimento escolar
- atividades lúdicas educativas X alimentação
- declaração - acupuntura

Diante dos referidos documentos, **HOMOLOGAMOS** o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas Final da referida entidade. Encaminhe-se ao Presidente desta Comissão para cientificar o Gestor da Parceria para avaliação e tomar as providências que julgar necessárias.

Balneário Camboriú, 06 de setembro de 2019.

---

Paula Marília Turatti  
Membro  
Matrícula 29.283

---

Tamara Gasperi  
Membro  
Matrícula nº 32723