



**Natividade da Serra, 31 de janeiro de 2024**

## **RELATÓRIO**

Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos 1 servidor ocupante de cargo efetivo ou empregado permanente do quadro de pessoal da administração pública.

### **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

#### **FISCALIZAÇÃO Nº 01/2024**

**Relator: Douglas Vieira Moreira**

#### **DA FISCALIZAÇÃO**

**Instrumento:** Monitoramento

**Objeto da Fiscalização:** Obrigações dos parceiros – conforme Termo de Colaboração 01/2023.

**Ato de Designação:** PORTARIA N.º 120 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023

**Período abrangido pela Fiscalização:** setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023.

**Composição da Equipe:** I – Presidente: Marcia Cristina F. Lazarin – Secretaria Municipal de Saúde; II – Membro: José Antônio Rodrigues de Mattos – Procurador Jurídico; III – Membro: Linciro Aparecido – Diretor de Saúde; IV – Membro : Fabiana Aparecida Lemes Gil - contadora V – Suplente : Ana Paula Rodrigues Magalhaes - Controle Interno;

#### **DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADA**

Associação dos pais e amigos dos excepcionais – APAE, CNPJ: 72.286.040/0001-52, sede no município de Taubaté/SP – Estrada Antônio de Angelis, 801, Cataguá – CEP: 12093-530 – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

#### **Vinculação:**

Termo de Colaboração 01/2023

PA: 68/23

Instrumento Jurídico: LM: 1006,de 03/05/23.



**Responsável pela OSC:**

**Presidente:** MARCO ANTONIO SOARES DE AQUINO TOLOMINO, RG: 13.651.042-5, CPF: 042.393.488-03.

**Nome:** MARCO ANTONIO SOARES DE AQUINO TOLOMINO

**Cargo:** PRESIDENTE

**1. Introdução**

**1.1 Deliberação:** PORTARIA N.º 120 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

**1.2 Visão Geral do Objeto:** Será monitorado o cumprimento de obrigações por parte da APAE, conforme termo de colaboração 01/2023 e Plano de Trabalho.

**1.3 Metodologia Utilizada:** Avaliação de documentos encaminhados a Prefeitura de Natividade da Serra e reuniões com a APAE.

**2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES:**

Conforme foi possível constatar até a presente data – a Associação de Pais dos excepcionais tem cumprido com suas obrigações juntamente com a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra/SP – conforme estabelecido pelo Termo de Colaboração celebrado entre as partes.

**3. RESUMO DE REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADE:**

Conforme firmado entre as partes, A Prefeitura de Natividade da Serra/SP – repassou a APAE – Taubaté, conforme firmado entre as partes o montante de – R\$ 2.480,00, no período da fiscalização.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS CONFORME PLANO DE TRABALHO					
	CUMPRIDA OU IMPLEMEN TADA	EM CUMPRIMENTO OU EM IMPLEMENTAÇÃO	PARCIALMENTE CUMPRIDA OU PARCIALMENTE IMPLEMENTADA	NÃO CUMPRIDA OU NÃO IMPLEMENTADA	NÃO APLICÁ VEL
Serviço Social		X			
Nutrição		X			
Fisioterapia		X			
Fonoaudiologia		X			
Psicologia		X			
Psicopedagogia		X			
Terapia Ocupacional		X			



**Observação:**

A Instituição tem desenvolvido e potencializado técnicas médicas e terapêuticas de reabilitação, beneficiando o intelecto físico e emocional, estimulando as habilidades funcionais, visando a autonomia do paciente.

Data e responsável técnico.

Nome:

Cargo:

*Julias Vieira Moraes*  
Assistente Social  
GRUPO 33053

**FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA EQUIPE DE MONITORAMENTO**

Fiscalização nº. 01/2024

ITEM	Item do Documento	N/A	SIM	Não
<b>I Padrões Gerais</b>				
O Plano de Trabalho estava disponível na Unidade Técnica antes do início do trabalho?			X	
O Supervisor orientou a equipe e acompanhou os trabalhos desde o início do planejamento até a conclusão do Plano de Trabalho?			X	
<b>II Padrões de Planejamento</b>				
O prazo destinado para a fase de planejamento foi suficiente para a obtenção de informações sobre o objeto fiscalizado, detalhamento dos procedimentos e técnicas utilizadas na fiscalização, e revisão dos papéis de trabalho?			X	
<b>III Padrões de Execução</b>				
Na reunião de apresentação, a equipe informou ao dirigente da entidade fiscalizada o objetivo da fiscalização?			X	
Foi realizada reunião de encerramento para discussão do grau de atendimento das deliberações monitoradas?			X	
Os documentos juntados contêm os seguintes elementos: portarias de fiscalização, rol dos responsáveis, ofícios de apresentação e de requisição, ofícios encaminhados à equipe pelo gestor.			X	

**1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO**

Item Avaliado	Satisfatório	Oportunidade de Melhoria
O objetivo do monitoramento foi alcançado?	X	
As propostas do Plano de Trabalho são passíveis de implementação pela Entidade fiscalizada?	X	
O monitoramento realizado foi oportuno e tempestivo?	X	



O monitoramento foi realizado de forma econômica, eficiente e eficaz?	X	
---	---	--

Preenchido por:  Douglas Vieira Moreira  Em:  31  /  01  /  2024

Posicionamento da Equipe: ( X ) Concorda ou ( ) Concorda com as seguintes observações ou ressalvas:

Parecer do Gestor: ( X ) Aprovado ou ( ) Aprovado com as seguintes observações ou ressalvas:

  
Douglas Vieira Moreira  
Assistente Social  
GRUPO 32953