



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 94/2020	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo	
OSC: Associação dos Estudantes Universitários de Alpestre-AESTUAL		
Título do Projeto: Fomento à qualificação do Ensino Superior e/ou Técnico Profissionalizante		
Instrumentos:	Termo de FOMENTO de 31.07.2020	Número: 09/2019
	Termo ADITIVO de Prorrogação de prazo	Número: 01/2021
	Primeiro Termo de APOSTILAMENTO de 13.09.2021: Ajustes no Plano de Trabalho	
Período: Mês Novembro - Ano 2021 (X) 1º Meta (X) 2º Meta		
Valor Repassado no período: R\$ 20.000,00		
Executado pela OSC: R\$ 12.000,00		
Devolvido pela OSC: R\$ 8.010,56		

RELATÓRIO

As metas e ações previstas pela OSC, conforme o Plano de Trabalho são os seguintes:

- a) Contratação de Empresa para a realização das viagens através de levantamento de preços no ramo de transporte;
- b) Realização das viagens aos municípios de Frederico Westphalen/RS e Chapecó/SC para os estudantes associados à AESTUAL que participam de cursos universitários e/ou técnicos profissionalizantes.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas:

- a) Quanto a Meta 1, as empresas anteriormente contratadas continuaram a realizar o Transporte dos Estudantes para os devidos destinos. Brumat Transporte e Turismo LTDA para a rota até Chapecó/SC e Lauro Coinaski & Cia Ltda para a rota até Frederico Westphalen.
- b) Quanto a Meta 2 as viagens foram realizadas através das empresas contratadas durante o período conforme demonstrado através de fotos as quais mostram os alunos no interior dos veículos, o deslocamento e o desembarque dos estudantes. Também com a lista dos acadêmicos regulares com a associação no mês de Novembro, participantes neste período de aulas presenciais remotas e as Notas Fiscais com a prestação dos serviços, expedidas pelas empresas, pagas com recursos da parceria e nos demais dias do mês pagos com recursos próprios da OSC



2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: R\$ 20.000,00

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, em relação aos quais:

- De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
 Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
 Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas auditorias pelo Controle Interno no período.

CONCLUSÃO

Sob os aspectos técnicos e operacionais, de acordo com os itens acima mencionados e com base na documentação apresentada, recomendamos à OSC que:

- melhore o acervo fotográfico, variando ambientes, dias e locais para melhor identificação da execução do objeto;

COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento e Aditivos, porém com ressalva em alguns aspectos técnicos e operacionais.

NÃO COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Alpestre, 21 de dezembro de 2021.


GÜNTER IANSSEN

Gestor da Parceria

CPF: 649.211.230-04