**ANEXO XXIV**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**Art. 52, II do Decreto Municipal nº 27.391/2017**

1. **Identificação da Parceria**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome da entidade: | | |
| Nome (título) do projeto: | | Nº da parceria \_\_\_\_/2018 |
| Período | | Vigência: |
| Início: | Término: |

1. **RELATÓRIO**
   1. **Ações Programadas**

|  |
| --- |
| Descrição das ações programadas (metas estabelecidas) |

* 1. **Ações realizadas**

|  |
| --- |
| Descrição e análise das ações realizadas, do cumprimento das metas estabelecidas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto da parceria no período (verificar indicadores estabelecidos no plano de trabalho) |

1. **Conclusão do Relatório**

|  |  |
| --- | --- |
| Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Parceria nº \_\_\_\_\_\_/2018? | |
| **( ) SIM** | **( ) NÃO** |
| Data: | Data: |
| Assinatura e carimbo do Gestor | Assinatura e carimbo do responsável da Secretaria concedente |

**Caso não seja comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no Termo de Parceria:**

**Análise de documentos comprobatórios das despesas[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descrição** | **S/N/X** |
| 1. | Os documentos fiscais apresentam relação com o objeto da parceria? |  |
| 2. | Foi possível verificar coerência nas compras constantes nos documentos fiscais e no observado nas visitas in loco realizadas? |  |
| 3. | As quantidades adquiridas condizem com as metas cumpridas? |  |
| 4. | Os serviços pagos no período foram prestados adequadamente? |  |
| 5. | A equipe de trabalho apresentada na prestação de contas condiz com os recursos humanos contratados? |  |
| 6. | Os equipamentos adquiridos estão no projeto? |  |
| 7. | O público alvo foi entrevistado, no que diz respeito à satisfação no cumprimento do objeto? |  |

**Conclusão da análise documental das despesas[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?  **( ) SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas:**  *(Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento destas)*  **( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.** | |
| Data: | Data: |
| Assinatura e carimbo do Gestor | Assinatura e carimbo do responsável da Secretaria concedente |

1. A análise citada trata-se do mínimo a ser observado. Caso o gestor entenda pertinente, poderá incluir outros aspectos a serem observados, conforme necessidade do objeto da parceria [↑](#footnote-ref-1)
2. O Gestor da parceria também deverá levar em consideração em sua análise eventuais relatórios de auditoria emitidos pelo controle interno [↑](#footnote-ref-2)