COMPRAS
Fls Nº 144

CAPÍTULO III
PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

I – Na execução da Parceria:

a) O Gestor que acompanha e fiscaliza recebe a documentação após protocolo do Município, encaminha processo à Comissão de Monitoramento e Avaliação, respeitando o prazo de prestação de contas estabelecido no Termo de Fomento/Colaboração/ Acordo de Cooperação;

b) Comissão de Monitoramento e avaliação notifica a Organização da Sociedade Civil sobre a visita *in loco*, (caso for necessário) com dois dias de antecedência e encaminha processo ao servidor Técnico que irá assessora-la para fiscalizar in loco a Parceria/Termo;

1. O servidor técnico designado, no prazo de 3 (três) dias, emite relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria contendo no mínimo os requisitos previstos no art. 59 da Lei 13.019/2014 e alteração, e encaminha à Unidade Administrativa, para assinar conjuntamente o relatório e, se a parceria for superior a um ano, para realizar pesquisa de satisfação com usuários/beneficiários do projeto;

c) Posteriormente, a Unidade Administrativa encaminha à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologar o Relatório Técnico emitido, e encaminhar o processo ao Gestor, no prazo de 3 (três) dias;

d) O Gestor emite parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas e encaminha o processo ao Sistema de Controle Interno, no prazo de 5 (cinco) dias;

h) Aprovada a prestação de contas, o Administrador público encaminha o processo à Secretaria de Administração e Finanças para baixa contábil;

i) Após a baixa contábil, a Secretaria de Administração e Finanças realiza o arquivamento;

j) Rejeitada a Prestação de Contas, será instaurada a tomada de contas e serão retomados os bens.

COMPRAS
Fls Nº 1957

MODELO I – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DECRETO Nº _____/_____

DESIGNA COMISSÃO DE SELEÇÃO E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, GESTOR DA PARCERIA E ÓRGÃO TÉCNICO ENTRE O MUNICÍPIO DE PERITIBA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

JONAS SIMON, Prefeito Municipal em Exercício de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que a Lei lhe confere, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e suas alterações;
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 95/2017 "A", de 25 de Maio de 2017;
CONSIDERANDO, que nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o "bem comum", estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil; e
CONSIDERANDO, a formalização de Processo de Chamamento Público ____, para atendimento do previsto no Art. 24 da Lei 13.019/2014,
E se for o caso ainda...
CONSIDERANDO, a formalização de Processo de Dispensa do Chamamento Público __/___, para atendimento do previsto no Inciso VI do Art. 30 da Lei 13.019/2014,

DECRETA:

Art. 1° Fica designada atendendo ao dispositivo legal previsto na alínea "g", do inciso V, do artigo 35, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 como Gestor da Parceria a ser celebrada através de Termo de COLABORAÇÃO entre o Município de Peritiba e as Organizações da Sociedade Civil selecionadas o servidor XXXXXXXXX, ocupante do cargo de provimento xxxxxxxxxxxx, Matrícula nº XXXXX

Art. 2° Ficam designados em cumprimento do disposto na alínea "h", do inciso V, do artigo 35, da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 os servidores abaixo identificados, para comporem a Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação as pessoas a seguir indicadas, cada um com as seguintes funções:

Matrícula	Nome	Cargo	Provimento	Função
				Presidente
				Secretária
				Membro
				Membro

Art. 3°- Fica responsável pelo **ORGÃO TÉCNICO** da parceria firmada a servidora**:**

Art. 4° Os serviços prestados pelos servidores acima serão gratuitos e considerados de relevante interesse público.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE
MUNICÍPIO DE PERITIBA – SC., em

JONAS SIMON

COMPRAS
Fls Nº 196

Prefeito Municipal em Exercício
Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
__/_____/_____
XXXXXXXXXXX
Responsável pela publicação

COMPRAS
Fls Nº 197

MODELO II
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer n.º		**N.º Processo Licitatório:**		**Data Prestação de Contas**	
Número da Parceria			**Período de Vigência**		
Nome da Entidade:					
Objeto da Parceria:					
Valor Total da Parceria:			**Data e Valor do Pgto da Parcela:**		
Serviço Sócio Assistencial realizado pela entidade.					

De acordo com o Art. 61 da Lei 13.019/2014, o Gestor da parceria de Termo de Colaboração deverá entre outros, emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas da entidade referida;

I - Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

O Termo de Colaboração n.º_____, prevê que a _____ tem por objeto o XXXXXXXXXXXXXX

II- Análise do cumprimento do objeto, das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Conforme o Relatório encaminhado, observou-se que a entidade atingiu seus objetiv realizando atendimentos e acompanhamento de xxxxxxxxxxxxxx pessoas com deficiência prevenindo xxx

Suas ações resultaram uma melhora na qualidade de vida e acesso aos direitos orfetad pela rede assistencial

Importante destacar que a entidade dê mais ênfase na...xxxxxxxx

a) Atividades:

Conforme informado pelo XXXXXX no Relatório Mensal de Execução do Objeto, nos mes de xxx,xxx, foram realizados xxx atendimentos de usuários xxxxx

Acerca das atividades desenvolvidas a entidade expõe que nos meses de xxx,xxx, xxx fora realizados: Acolhida (xx); acompanhamento e registro (xx), orientações de atividade de vi diária(xx)

b) Equipe Técnica:

A equipe técnica é constituída por xx funcionários, sendo XXX assistente social (20 semanais, XXXfisioxxxx etc)

c) Estrutura Física:

A associação dispõe de boa estrutura física, atendendo às necessidade dos usuários.

d) Publicação do Convênio

Em acesso ao endereço eletrônico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, foi possível observar a publicaç

COMPRAS
Fls Nº 1987

do Termo de Colaboração n.º _____ conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal r 13.019/2014 e alterações.
Ou ver página do facebook ou outro site da entidade

Em análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização na prestação de contas:

( ) 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.
( ) De acordo com o termo de colaboração;
( ) Parcialmente de acordo com o termo de colaboração. Justifique.
( ) Em desacordo com o termo de colaboração. Justifique.

Relação de Bens ou serviços adquiridos:

III- Valores efetivamente transferidos pela Administração pública:
O valor do total do Termo de Colaboração é de R$ xxxxxxxx ano e o valor mensal de R$ xxxxxxxxx

Data da transferência	Parcela	Valor transferido	Observações
			O atraso foi em virtude de x

IV- Análise de auditorias internas e externas (quando existentes):

Não houve informações referentes à auditoria na entidade no mês de referência.
(elencar aqui os motivos para a provação, ou então todas as impropriedades e citar a norma infringida nos casos de aprovação com ressalvas ou reprovação, bem como as providencias adotadas).

ressalvas ou reprovação, bem como as providencias adotadas).
É o relatório técnico de monitoramento e avaliação do termo de convênio

Peritiba-SC, ___de _____ de _____.

_____
Nome do Gestor:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nome da Entidade	
Número do Termo de Colaboração	
Mês de Execução	
Parcela:	

A Comissão Municipal, designada pelo Decreto Municipal n.º xxxxx, de xxxxxxxx, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, homologa a referida Prestação de contas e o Relatório de Monitoramento e Avaliação.

COMI
Fls Nº 1999

Peritiba-SC, ___de _____ de _____.

Membro	Membro
Membro	

COMPRAS
Fls Nº 200

MODELO III
PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer n.º		**N.º Processo Licitatório:**		**Data Prestação de Contas**	
Número da Parceria			**Período de Vigência**		
Nome da Entidade:					
Objeto da Parceria:					
Valor Total da Parceria:			**Data e Valor do Pgto da Parcela:**		
Serviço Sócio Assistencial realizado pela entidade.					

A presente parceria tem por objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme Plano de Trabalho apresentado conforme art. 42, parágrafo único I, da Lei Federal n.º 13.019/2014 e alterações.

I- Os resultados alcançados e seus benefícios

Entidade possui estrutura física própria, equipe técnica e cadastros dos usuários no Cadastro Único, dos que se enquadram no perfil, proporcionando uma adequada padronização.

II - Os impactos econômicos e sociais

O técnico relata da importância e da necessidade das ações extensivas aos familiares, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiências intelectual. Motivo pelo qual a entidade esteja sempre em busca de aperfeiçoamentos.

III – O grau de satisfação do público alvo

Há inúmeras atividades que a entidade desenvolve, objetivando as melhores condições do usuário e seus familiares resultando numa procura considerável por parte dos necessitados. Para isso, a entidade vem buscando adaptar-se a essa demanda.

IV – Há possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

A entidade possui boa estrutura física e técnica, porém, com o objeto do pacto permite oferecer ao usuário melhores condições de vida e garantir a sua permanência.

As metas pactuadas, bem como a execução das mesmas estão apresentadas de acordo com a tabela abaixo:

Descrição	**Meta Total**	**Executada no mês de xxxxx**	**Acumulado**	**Saldo**

Parecer Final

1- Em relação à apresentação dos gastos está de acordo com o plano de trabalho.

2- A prestação de contas será publicada na plataforma eletrônica da entidade ???

COMPRAS
Fls Nº 201

3- Levando em consideração o Relatório Técnico, no item "A) Atividades", o mesmo conclui que a Entidade, após conversas informais com o responsável pelo serviço e solicitação de documentos complementares desenvolveu o Serviço proposto no mês de referência.
4- A Comissão de Monitoramento e Avaliação decide homologar a referida prestação de contas.

Assim conclui-se pela regularidade da prestação de contas e a liberação da parcela seguinte.

Peritiba-SC., em ___ de _____ de 20___.

GESTOR DA PARCERIA	
MEMBRO	**MEMBRO**
MEMBRO	

COMISSÃO
Fls Nº 202

MODELO IV
PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO(PASTA)

Parecer n.º:	**Termo de Colaboração:**

Relatório de Visita Técnica in loco
Caso algum dia façam visita in loco
ORIENTO A COMISSÃO FAZER SIM UM VISITA

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalização do Convênio firmada através do Termo de , cujo xxxxxxxxxxxxxx na forma do Plano de trabalho, realizou visita (s) técnica (s) na (o) Entidade conforme consta nas especificações a seguir:

Entidade:		
Objeto da Parceria:		
Valor do Termo de Colaboração:	**Valor da Parcela R$:**	**Valor da Parcela Utilizado:**
Valor da Aplicação Financeira R$:	**Contrapartida R$:**	**Devoluções Efetuadas R$:**

Após análise da documentação entregue pela entidade do Termo de Colaboração firmado entre o Município de Peritiba e a Associação xxxxx
E a partir do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, Parecer do Gestor da Parceria, Termo de Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Parecer de Prestação de Contas da Auditoria Geral do Município, anexos a este, e conforme artigo 69, §5º da Lei 13.019/2014 que dispõe sobre a manifestação conclusiva acerca da prestação de contas devendo concluir, alternativamente pela aprovação da prestação de contas, apresentação de contas com ressalva ou rejeição da prestação de contas: a Gestora da Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aprova a prestação de contas sem ressalvas.
Ressalta-se que o não cumprimento, em caso de ressalvas, implicará na suspensão dos repasses.

A prestação de Contas foi considerada:		
( ) Aprovada	( ) Regular com Ressalvas	( ) irregular

É o entendimento da Secretaria.

Peritiba-SC., em ___ de ____ de 20___

NOME SECRETÁRIO
Secretaria Municipal de XXXXX

COMISSÃO
Fls Nº 203 fr

Data da Visita	Verificações realizadas/Base Legal termo Convênio	Conclusões

Através das visitas técnicas pode-se concluir que o objeto do convênio vem sendo realizado de forma ( ) totalmente adequada ( ) parcialmente adequada ( ) não adequada ao objeto da parceria considerando as metas, atividades e indicadores constantes no plano de trabalho.

Peritiba-SC., em

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento

_____

_____

_____

COMISSÃO
FLS Nº 204

MODELO
PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO

DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Unidade Concedente: _____
Servidor Responsável: _____
Nota de Empenho: _____ Data: ___/___/_____ Valor: R$ _____
Ordem de Pagamento: _____ Data: ___/___/_____ Valor: R$ _____
Data Prestação de Contas: _____/_____/_____
Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados pelo do Termo de Colaboração ou Fomento ou N° _____.
A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no artigo 47 da Instrução Normativa nº TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

DA ANÁLISE:

1. Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?
( ) SIM ( ) NÃO
Se NÃO, quais as restrições? _____.
2. Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?
( ) SIM ( ) NÃO
Se NÃO, quais as restrições? _____.
3. O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?
( ) SIM ( ) NÃO
Se NÃO, quais as restrições? _____.
4. Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?
( ) SIM ( ) NÃO
Se NÃO, quais as restrições? _____.
5. Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?
( ) TOTAL ( ) PARCIAL
6. Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?
( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) SEM CONTRAPARTIDA
7. Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?
( ) SIM ( ) NÃO
8. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?
( ) SIM ( ) NÃO
9. Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?
( ) SIM ( ) NÃO

DA CONCLUSÃO:
Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:
( ) REGULARIDADE da Prestação de Contas. ( ) REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas. ( ) IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

COMPRAS
Fls Nº 205

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Peritiba, _____ de _____ de 20__.

GESTOR DA PARCERIA	
MEMBRO	**MEMBRO**
MEMBRO	

COMISSÃO
Fls Nº 206

MODELO

PARECER DO CONTROLE INTERNO- TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer n.º:	**Termo de Colaboração:**	**Data do Recebimento da Prestação de Contas:**
Parecer n.º:	**Termo de Colaboração:**	
DO: Sistema de Controle Interno		
PARA: Administrador da Parceria **SECRETARIA:**		
ENTIDADE BENEFICIADA:		
Valor do Termo de Colaboração:	**Valor da Parcela R$:**	**Valor da Parcela Utilizado:**
Valor da Aplicação Financeira R$:	**Contrapartida R$:**	**Devoluções Efetuadas R$:**

Após análise da documentação entregue pela entidade do Termo de Colaboração firmado entre o Município de Peritiba e a Associação xxxxx
Analisando os autos, na forma do disposto no artigo 48, § 1.º, "a" da IN n.14/2012, do TCE/SC, considerando que não houve apontamentos no Parecer Técnico, verifica-se que não foram encontradas restrições. Quanto aos documentos apresentados verifica-se que os mesmo apresentam adequadamente a aplicação dos recursos na finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.
Sendo assim considera-se REGULAR a apresente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

É o entendimento da Secretaria.

Peritiba-SC., em ___ de ____ de 20___

NOME CI
Auditor de Controle Interno