
1º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania- Minas Gerais.

Período Avaliatório: 20 de abril de 2016 a 31 de maio de 2016

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais – SEDS/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais, verificando o grau de execução dos resultados pactuados no período de 20/04/2016 a 31/05/2016, conforme Sistemática de Avaliação definida no Termo de Parceria.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a execução em co-gestão da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, viabilizando o desenvolvimento das Unidades e Programas de Prevenção Social à Criminalidade definidas pela SEDS/CPEC”.

Esta avaliação está embasada no art.14 da Lei nº 14.870/2003, e no art. 46 do Decreto nº 46.020/2012, que estabelece a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados pela OSCIP em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados constantes do programa de trabalho.

Conforme Resolução SEDS n. 1622, de 15/07/2016, esta Comissão é integrada pelos seguintes membros:

I – Gleysiane Freire Diniz, MASP 1.080.083-7, pela Secretaria de Estado de Defesa Social;

II – Andreza Rafaela Abreu Gomes – MASP 1.311.047-3, pela Secretaria de Estado de Defesa Social;

III – Viviane Tompe Souza Mayrink, CPF 032.198.616-44, pela OSCIP IJUCI-MG;



Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

IV - Roberto Teodoro Da Rocha, CPF 027.759.396-43, pela OSCIP IJUCI-MG;

V - Amanda Moura Farnezi, MASP 1.213.259-3, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

VI - Raphael Sardinha Moreira de Castro, MASP 1150552-6, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

VII - Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, CPF: 038.744.466-11, especialista da área objeto do Termo de Parceria;

VIII - Valéria Cristina de Oliveira, CPF: 014.388.266-05, especialista da área objeto do Termo de Parceria.

A senhora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro não compareceu a esta reunião e justificou, anteriormente, sua ausência.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 15/06/2016. Destaca-se que este relatório foi previamente encaminhado pela OSCIP à supervisora do Termo de Parceria, que efetuou a análise das informações, bem como a conferência das fontes de comprovação.

Contudo, devido às constatações de itens a serem complementados no Relatório Gerencial Financeiro e a necessidade de aprimorar o Relatório Gerencial de Resultados, foram retificados nos referidos documentos a fim de sanar os problemas identificados, sendo estes entregues ao OEP e repassados à Comissão de Avaliação no dia 12/07/2016.

A avaliação dos resultados foi efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida pelo Termo de Parceria. Além disso, foi gerada nota e foram feitas recomendações para o próximo período avaliatório.



RSM



chf



3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicador	Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
Gestão da entidade parceira	7.1 Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	5%	-	100	40,85	-	0,00	0,00

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

ã (Nota x Peso) (a)	ã Pesos (b)	Nota (a/b)
-	5%	-

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and signatures on the right.

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 7.1 Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica.

Meta não cumprida. O resultado deste indicador é auferido pela Comissão do Termo de Parceria, em conjunto com seus assessores, e apresentado nos Relatórios de Checagem Amostral e Checagem de Efetividade. O resultado foi de 40,85 % e a nota 0.

Foram analisados 42 processos, dentre eles, 25 processos foram considerados inconformes e 17 regulares. Destaca-se que embora a OSCIP tenha acatado e sanado vários apontamentos na checagem de efetividade, o Edital 02/16 para seleção de profissionais da área meio da instituição não contemplou o artigo 28 do Regulamento de Compras e Contratações da OSCIP, que determina no mínimo 3 instrumentos (fases) de seleção, e o artigo 29 que determina o prazo do cadastro de reserva.

Em retificação à informação apresentada na página 6 do Relatório Gerencial de Resultados, ressalta-se que a reunião de Checagem Amostral foi realizada em 21/06/16 e a Checagem de Efetividade em 07/07/16.

4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

Área Temática	Ação	Produtos	Peso	Término		Status
				Previsto	Realizado	
Gestão da entidade parceira	1.1	Realizar os processos seletivos para compor integralmente o quadro de trabalhadores da entidade destinados à execução do Termo de Parceria	20%	31/05/2016	09/06/2016	Não executado
	1.2	Apresentar Plano de Gestão de Recursos Humanos para a Política de Prevenção Social à Criminalidade	15%	31/05/2016	31/05/2016	Executado dentro do prazo
Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	3.1	Projeto de Gestão de Oficinas	10%	31/05/2016	02/06/2016	Executado com atraso
	3.2	Implantação das oficinas	20%	31/05/2016		Não executado

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

á (Nota x Peso) (a)	ã Pesos (b)	Nota (a/b)
2,43	65%	3,74

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

4.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS:

Produto 1.1 Realizar os processos seletivos para compor integralmente o quadro de trabalhadores da entidade destinados à execução do Termo de Parceria.

O processo seletivo, referente ao Edital 02/16, voltado para os cargos da área meio da Instituição integralmente realizado dentro do 1º período avaliatório entre os dias 22/04/16 e 26/04/16. O processo seletivo realizado para compor o quadro de trabalhadores da área fim foi encerrado em 09/06/16.

De acordo com o critério de aceitação deste produto, que define que os processos seletivos devem estar em conformidade com o RCC da OSCIP, e tendo em vista o resultado apresentado no indicador 7.1, este produto foi considerado como não entregue. Contudo, registramos que as equipes de área fim foram selecionadas até a data de 09/06/16 e contratadas integralmente em 21/06/16, retomando a integralidade das atividades da Política de Prevenção à Criminalidade nesta data.

Produto 1.2 Apresentar Plano de Gestão de Recursos Humanos para a Política de Prevenção Social à Criminalidade.

O Plano de Gestão de Recursos Humanos para a Política de Prevenção à Criminalidade foi entregue em 31/05/16 para a supervisora do Termo de Parceria. Não foi apresentada a comprovação da aprovação pelo OEP, mas foi informado pela representante do OEP que a aprovação se deu na mesma data.

Produto 2.1 Projeto de Gestão de Oficinas

O Projeto de Gestão de Oficinas do Programa Fica Vivo! foi entregue pela OSCIP, em 02/06/16, com atraso de dois dias após o prazo estabelecido, devido a sobrecarga de atividades atinentes aos processos seletivos de pessoal.

A Comissão de Avaliação calculou a nota considerando o atraso na entrega do produto.



Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

Produto 2.2 Implantação das oficinas

O produto implantação das oficinas não foi entregue no prazo estabelecido, uma vez que a equipe do Programa Fica Vivo! foi contratada em 21/06/16, inviabilizando o prazo necessário ao processo para a implantação das oficinas.

A representante da OSCIP destacou que em 18/07/16 as oficinas estarão em pleno funcionamento nos territórios. Destaca ainda que foi aberto Edital para que fossem entregues as propostas nos respectivos Centros de Prevenção à Criminalidade (CPC). Tais propostas foram devidamente avaliadas pelas equipes técnicas, tendo sido selecionado o total de 462 propostas de oficinas, conforme publicação do resultado no site institucional da OSCIP em 08/07/16. Foram confeccionados os contratos, sendo que desde o dia 11/07/16 até a presente data, os oficinairos têm comparecido à sede do IJUCI e CPCs, no caso do interior, para a assinatura dos contratos, sendo que até as 17 horas da data de hoje todos os contratos estarão assinados, o que viabiliza a retomada das oficinas nesta próxima segunda feira.

5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de 1,12 ,conforme cálculo abaixo:

Desempenho Global da OSCIP no Período				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	0,00	70%	0,00	1,12
Quadro de Ações	3,74	30%	1,12	

Conceito: Insatisfatório

6. QUADRO COMPARATIVO ENTRE DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS

Entrada de Recursos	Previsto				Realizado			
	Acumulado	Mês 1	Mês 2	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	TOTAL
		20/04/2016 a 30/04/2016	01/05/2016 a 31/05/2016			20/04/2016 a 30/04/2016	01/05/2016 a 31/05/2016	
11 Receitas								
111 Repasses do Termo de Parceria	-	3.563.482,72	-	3.563.482,72	-	-	350.000,00	350.000,00
112 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-
114 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	87,50	87,50
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	1.202,38	1.202,38
(B) Total de Entradas:	-	3.563.482,72	-	3.563.482,72	-	-	351.289,88	351.289,88
2 Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.11 Salários	-	72.151,68	72.151,68	144.303,36	-	-	54.272,00	54.272,00
2.12 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 Encargos	-	51.199,59	67.903,45	119.103,04	-	-	44.848,85	44.848,85
2.14 Benefícios	-	17.640,38	17.640,38	35.280,76	-	-	19.399,65	19.399,65
Subtotal (Pessoal):	-	140.991,65	157.695,51	298.687,16	-	-	118.520,50	118.520,50
2.2 Gastos Gerais	-	203.397,81	123.620,84	327.018,65	-	-	26.122,12	26.122,12
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	18.811,83	18.811,83
(S) Total de Saídas:	-	344.389,46	281.316,35	625.705,81	-	-	163.454,45	163.454,45

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS INCORRIDAS NO PERÍODO

Foi identificada a duplicidade do lançamento nº 22 da tabela 9 do Relatório Gerencial Financeiro, diante disso, fica retificada conforme tabela abaixo:

**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI
1º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	mai/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.202,38	N/A	IJUCI
2	mai/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA
3	mai/16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	346,20	Área Meio - Atividades e Gastos	MGB Impressões Digitais LTDA
4	mai/16	Gastos Gerais	Locação de Espaço	2.300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Gerencianet Pagamentos
5	mai/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	468,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent a Car LTDA
6	mai/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	468,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent a Car LTDA
7	mai/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	468,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent a Car LTDA
8	mai/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.823,88	Área Meio - Atividades e Gastos	Estrada Real Agência de Viagens e Turismo LTDA
12	mai/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	330,89	Área Meio - Atividades e Gastos	Aterdata Tecnologia e Informática LTDA
13	mai/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	18.811,83	Área Meio - Atividades e Gastos	IJUCI - Provisão de pessoal
14	mai/16	Gastos com Pessoal	FGTS	5.172,55	Área Meio - Atividades e Gastos	FGTS
15	mai/16	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	5.841,88	Área Meio - Atividades e Gastos	INSS PESSOAL
16	mai/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	18.546,55	Área Meio - Atividades e Gastos	INSS PATRONAL
17	mai/16	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.834,87	Área Meio - Atividades e Gastos	IRRF
18	mai/16	Gastos com Pessoal	PIS	692,04	Área Meio - Atividades e Gastos	PIS - 1% sobre salário bruto
19	mai/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	202,80	Área Meio - Atividades e Gastos	SINTIBREF
20	mai/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.060,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Allianz - Plano Saúde
21	mai/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	340,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Sulamérica - Plano Odontológico
Soma:				82.212,57		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.286.670,57		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.368.883,14		

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

Pelo mesmo motivo é necessária a retificação da tabela 1 do Relatório Gerencial Financeiro, conforme tabela abaixo:

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI		
1º Relatório Gerencial Financeiro		
Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa		
	Mês 1	Mês 2
	20/04/2016	01/05/2016
	a	a
	30/04/2016	31/05/2016
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	-
(E) Total de Entradas de Recursos	-	350.087,50
(S) Total de Saídas de Recursos	-	73.103,30
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	276.984,20
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	33.752,10	-
(C) Recursos Comprometidos	2.368.883,14	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(2.125.651,04)	-
Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)		
Saldo Extrato C/C do TP no período	4.283,70	-
Saldo Extrato CI do TP no período	122.700,50	-
Saldo Extrato C/C de RA no período	-	-
Saldo Extrato CI de RA no período	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	150.000,00	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	276.984,20	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-
Movimentação Financeira da Reserva de Recursos		
Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-	-
Transferência para Reserva de Recursos	-	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	-	-
Gastos da Reserva de Recursos	-	-
Saldo da Reserva de Recursos	-	-

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

O “Quadro 3 - Comparativo de Receitas e Despesas no Período” apresentado no Relatório Gerencial de Resultados fica substituído pelo apresentado na página 08 deste relatório para retificação dos valores lançados equivocadamente na coluna “Previsto”.

7. SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL

A supervisora apresentou o Relatório de Checagem Amostrал e Checagem de Efetividade devidamente impressos e em conformidade com as disposições dos §4º e §5º do art. 44 do Decreto 46.020/2012.

8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

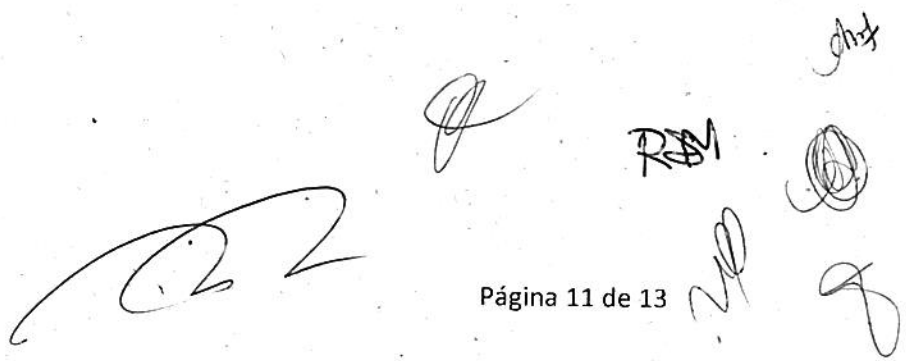
1. A Comissão de Avaliação recomenda que a OSCIP se atente ao cumprimento dos regulamentos, especialmente, o Regulamento de Compras e Contratações;

2. A Comissão de Avaliação recomenda que seja avaliada a necessidade de revisão dos Regulamentos de Compras e Contratações e Regulamento de Concessão de Diárias e Passagens;

3. A Comissão de Avaliação recomenda que a Comissão Supervisora se atente para os prazos, fontes de comprovação e critérios de aceitação dos produtos;

4. A Comissão de Avaliação recomenda que OEP e OSCIP se atentem para a revisão das informações apresentadas nos relatórios gerenciais evitando a necessidade de retificações por esta Comissão;

5. A Comissão de Avaliação recomenda que a Comissão Supervisora verifique o valor efetivo a ser repassado na próxima parcela considerando o saldo remanescente que deverá ser descontado.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

9. Sobre os Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal.

A OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todos válidos o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período avaliatório em questão.

10. Conclusão

A OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI, conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação obteve os seguintes resultados e conceitos:

PONTUAÇÃO FINAL: 1,12

CONCEITO: Insatisfatório

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 2ª parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP, observada a legislação pertinente ao Ordenador de Despesas, conforme previsto no Cronograma de Desembolsos do Termo de Parceria. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pela Supervisora deste TP, tendo em vista possível saldo remanescente no período.

Pelo relatório gerencial financeiro os gastos se apresentam coerentes com as atividades realizadas neste período avaliatório.

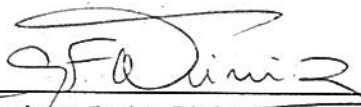
Além disso, a Comissão de Avaliação reitera que a OSCIP é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de



Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a SEDS e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – Minas Gerais

todos os gastos realizados e que o Órgão Estatal Parceiro, é responsável exclusivo pela fiscalização e acompanhamento do Termo de Parceria (art. 42 decreto 46.020/2012), devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas.

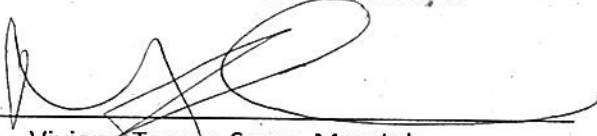
Belo Horizonte, 15 de julho de 2016.



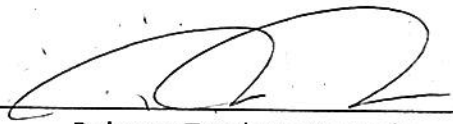
Gleysiane Freire Diniz
Secretaria de Estado de Defesa Social



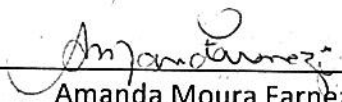
Andreza Rafaela Abreu Gomes
Secretaria de Estado de Defesa Social



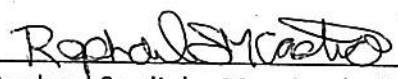
Viviane Tompe Souza Mayrink
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania



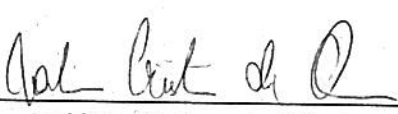
Roberto Teodoro Da Rocha
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania



Amanda Moura Farnézi
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



Raphael Sardinha Moreira de Castro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



Valéria Cristina de Oliveira
Especialista da área objeto do Termo de Parceria



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: **5.678.597/2016**
Emitida em: **12/07/2016** requerida às **17:12:49**

Número de Controle: **ABCDMHJMRS**
Validade: **11/08/2016**

Nome: **INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA-MINAS GERAIS-IJUCI/MG**
CNPJ: **03.893.350.0001.12**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDÃO GRATUITA - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>