

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

---

### **11º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Fundação Israel Pinheiro.**

---

**Período Avaliatório:** 01 de fevereiro de 2011 a 30 de abril de 2011

#### **1 - INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Fundação Israel Pinheiro - FIP, verificando o grau de execução dos resultados pactuados no período de 01/02/2011 a 30/04/2011.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto: “Desenvolvimento de atividades do Programa Minas sem lixões, principalmente aquelas de apoio e assessoramento aos municípios na questão da gestão municipal para os resíduos sólidos urbanos voltados para elevação do nível de salubridade e preservação ambiental, bem como apoio para coleta de informações para o desenvolvimento de novas propostas à política Estadual de meio ambiente pelo órgão estadual parceiro”.

Esta avaliação está embasada no que estabelece o Art.14 da Lei nº 14.870/2003, o Art.21 do Decreto nº 43.749/2004 e o Art.8º da Resolução SEPLAG nº66/2004.

Conforme Portaria FEAM 423 de 20/04/2011, Portaria 414, de 29/11/2010, Portaria 408 de 20/10/2010, Portaria 360, de 11/09/2008, Portaria 357 de 04/07/2008, a **Comissão de Avaliação – CA do Termo de Parceria** é integrada pelos seguintes membros:

- I** – Denise Marília Bruschi – Masp 1043765-5, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
- II** – Myriam Maria da Silva, Masp 1020927-8, pela Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD;
- III** – Antônio Vaz de Resende, Masp 1020686-0, pela Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD;
- IV** – Magda Pires de Oliveira e Silva – CPF 325.713.216-68, pela OSCIP;
- V**- Raphael Tobias de Vasconcelos Barros – CPF 407.454.306-00, Especialista na área.
- VI** – Gustavo Henrique Ribeiro Santos Masp 669.754-4, pela SEPLAG;
- VII** – Valter Vilela Cunha, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

O representante do COPAM, Valter Vilela Cunha, e a representante da SEMAD, Myriam Maria da Silva, não compareceram a reunião e não enviaram representantes.

### **2- METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA**

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 13/05/2011, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 11ª Reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 09/06/2011, para o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período.

A avaliação de resultados é realizada conforme Sistemática de Avaliação definida pelo Termo de Parceria. A nota final deste período avaliatório é composta pela nota obtida na avaliação dos Indicadores e Metas e pela nota obtida na avaliação das Ações ponderadas pelo percentual estabelecido no Termo de Parceria.

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

### 3 – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática		Indicador		Unidade	Peso	V0	Meta	Realizado	ICM	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso
1	Resíduos Sólidos Urbanos - RSU	1.1	Número de oficinas "Sustentabilidade na prática" realizadas	oficinas	1	3	2	2	100,00	-	10,00	10,00
		1.2	Índice de participação global dos municípios nas Oficinas "Sustentabilidade na prática"	%	2	70	70	43,09	61,56	-	6,16	12,31
		1.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas Oficinas "Sustentabilidade na prática"	%	3	80	80	95,39	119,24	-	10,00	30,00
		1.4	Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo	caderno	2	2	-	-	-	-	-	-
2	Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem	2.1	Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançado	municípios	1	15	-	-	-	-	-	-
		2.2	Percentual de execução dos planos de ação	%	2	95	95	97,06	102,17	-	10,00	20,00
		2.3	Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas	%	3	85	-	-	-	-	-	-
		2.4	Número de Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos elaborados	un	3	-	-	-	-	-	-	-
3	Coleta de Dados	3.1	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I	%	1	100	-	-	-	-	-	-
		3.2	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II	%	1	100	50	64	128,00	-	10,00	10,00
		3.3	% de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos	%	2	100	-	-	-	-	-	-
		3.4	Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos	Unidade	2	169	120	168	140,00	-	10,00	20,00
4	Erradicação de lixões	4.1	Número de lixões erradicados	Unidade	3	100	75	71	94,67	-	9,47	28,40
		4.2	Percentual de relatórios de condições de operação dos Aterros Controlados produzidos	%	2	100	-	-	-	-	-	-

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

		4.3	Percentual de população urbana atendida com sistema de disposição final adequada	%	3	0,6	0,9	0,99	110,00	-	10,00	30,00
--	--	-----	--	---	---	-----	-----	------	--------	---	-------	-------

<b>DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES</b>		
$\Sigma$ (Nota x Peso) (a)	$\Sigma$ Pesos (b)	Nota (a/b)
160,71	17,00	<b>9,45</b>

# **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

## **3.1 Observações acerca do resultado alcançado:**

### **ÁREA TEMÁTICA 1: Resíduos Sólidos Urbanos - RSU**

#### **1.1 Número de oficinas "Sustentabilidade na prática" realizadas**

Foi sugerido pela CA que a não participação da FEAM nos eventos previstos no Termo de Parceria seja discutida na reunião com o Dirigente Máximo.

#### **1.2 Índice de participação global dos municípios nas oficinas "Sustentabilidade na prática"**

Ver a 1ª recomendação desta reunião.

#### **1.3 Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas oficinas "Sustentabilidade na prática"**

Cumprido destacar o alto índice de satisfação dos participantes das oficinas, surpreendendo então, como alguns municípios não têm interesse em participar.

### **ÁREA TEMÁTICA 2: Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem**

#### **2.2 Percentual de execução dos planos de ação**

Importante ressaltar o bom planejamento realizado, o qual propicia uma facilidade no lançamento da coleta seletiva.

### **ÁREA TEMÁTICA 3: Coleta de Dados**

#### **3.2 % de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II.**

Não houve comentários.

#### **3.4 Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos**

Não houve comentários.

### **ÁREA TEMÁTICA 4: Erradicação de lixões**

#### **4.1 Número de lixões erradicados**

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

Na página 51 do Relatório Gerencial de Resultados onde se lê "...o técnico da FIP realiza a erradicação do lixão..", entende-se que o técnico da FIP apóia a erradicação do lixão.

Foi sugerido o maior envolvimento da FEAM quando a FIP já tiver realizado várias intervenções junto aos municípios e estes permanecerem utilizando lixão como forma de deposição de resíduos. Além disso, avaliar a possibilidade de acionar o Ministério Público.

### **4.3 Percentual de população urbana atendida com sistema de disposição final adequada**

Foi questionado o Empreendimento de Cabo Verde e a FIP informou que na verdade o Empreendimento desta cidade é Lixão, uma vez que no RG estava "não consta visita" (pag. 62).

**Os demais indicadores não possuem meta para este período;**

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

### 4 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

Área Temática	Ação	Peso	Término		Resultado	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso		
			Previsto	Realizado						
1	Resíduos Sólidos Urbanos - RSU	1.1	Atualizar e alimentar o Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos 853 municípios	1	-	-	-	-	-	
		1.2	Elaborar Edital e divulgação do III Prêmio Minas sem lixões	1	-	-	-	-	-	
		1.3	Desenvolver a classificação de acordo com o índice de qualidade ambiental	2	fev/11	fev/11	Realizada no prazo	-	10	20
		1.4	Lançar o "Prêmio ICMS - Melhor performance"	3	-	-	-	-	-	-
		1.5	Editar publicação referente à política de Resíduos sólidos urbanos - Minas Gerais	3	-	-	-	-	-	-
		1.6	Lançar o Livro de resíduos Sólidos Urbanos - Minas Gerais	1	-	-	-	-	-	-
		1.7	Desenvolver metodologia para avaliação de impacto de disposição inadequada de resíduos em bacia hidrográfica	1	-	-	-	-	-	-
		1.8	Elaborar concepção das maquetes digitais	1	-	-	-	-	-	-
		1.9	Executar o projeto aprovado das maquetes digitais	2	-	-	-	-	-	-
2	Geração menos resíduos	2.1	Editar e publicar cartilhas de capacitação e divulgação	2	-	-	-	-	-	
		2.2	Realizar Encontros de capacitação dos educadores	2	-	-	-	-	-	
		2.3	Realizar Oficinas para Confecção de KITS de Coletores de Coleta Seletiva	2	-	-	-	-	-	
		2.4	Realizar o Evento de Premiação Geração menos resíduos	2	-	-	-	-	-	
3	Reaproveitamento, reuso e reciclagem	3.1	Elaborar metodologia do curso à distância de PGIRS	2	-	-	-	-	-	

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

	3.2	Aplicar o curso à distância de PGIRS piloto	3	-	-	-	-	-	-
	3.3	Ajustar o curso à distância de PGIRS para aplicação	2	-	-	-	-	-	-
	3.4	Elaborar a concepção das vitrines digitais	1	-	-	-	-	-	-
	3.5	Executar o projeto aprovado das vitrines digitais	2	-	-	-	-	-	-
	3.6	Capacitar alunos do Projeto Rondon resíduos	1	-	-	-	-	-	-
	3.7	Divulgar a Semana Mineira de Redução de resíduos	1	-	-	-	-	-	-

### DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

$\Sigma$ (Nota x Peso) (a)	$\Sigma$ Pesos (b)	Nota (a/b)
20,00	2,00	<b>10,00</b>



## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **4.1 Observações acerca do resultado das ações:**

#### **1.3. Desenvolver a classificação de acordo com o índice de qualidade ambiental**

Meta cumprida.

Foi sugerido pelo especialista da área que a nota final seja feita uma relação a indicadores unitários, uma vez que a nota em si não tem grande significado.

Que seja feito uma reavaliação dos critérios adotados para a ação 1.3 em 2011 de forma a redefini-los para a próxima edição. Que sejam convidados prioritariamente para essa reavaliação os representantes da CA.

**Não há mais ações para serem avaliadas neste período.**

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

### 5 – PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de **9,62**, conforme cálculo abaixo:

<b>DESEMPENHO GLOBAL DA OSCIP NO PERÍODO</b>				
	<b>Nota</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota x Peso</b>	<b>Pontuação Global</b>
Quadro de Indicadores e Metas	9,45	70%	6,62	<b>9,62</b>
Quadro de Ações	10,00	30%	3,00	

## Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP

### 6 – ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS

1	Entrada de Recursos	fev-11		mar-11		abr-11		Total 11º trimestre	
		Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse Termo de Parceria	-	-	1.470.430,00	-	-	-	1.470.430,00	-
1.1.2	Previsão de Saldo do TP/TA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Receita Arrecadada em Função da Existência do TP	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	-	1.489,15	-	3.827,28	-	6.461,77	-	11.778,20
1.1.5	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Devoluções	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas:</b>		-	<b>1.489,15</b>	<b>1.470.430,00</b>	<b>3.827,28</b>	-	<b>6.461,77</b>	<b>1.470.430,00</b>	<b>11.778,20</b>
2	<b>Saída de Recursos</b>	<b>40.575,00</b>		<b>40.603,00</b>		<b>40.634,00</b>		<b>121.812,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Despesas de Pessoal							0	0
2.1.1	Salários	118.750,00	81.973,05	117.300,00	91.205,51	117.300,00	92.166,19	353.350,00	265.344,75
2.1.2	Estagiários	2.180,00	-	2.180,00	3.720,00	2.180,00	1.860,00	6.540,00	5.580,00
2.1.3	Autônomos	-	-	-	1.305,00	-	1.335,00	-	2.640,00
2.1.4	Encargos	72.205,00	60.345,38	72.205,00	61.339,23	72.205,00	62.869,84	216.615,00	184.554,45
2.1.5	Benefícios	24.983,00	21.176,78	24.983,00	24.601,11	24.983,00	23.563,63	74.949,00	69.341,52
<b>Subtotal (Pessoal):</b>		<b>218.118,00</b>	<b>163.495,21</b>	<b>216.668,00</b>	<b>182.170,85</b>	<b>216.668,00</b>	<b>181.794,66</b>	<b>651.454,00</b>	<b>527.460,72</b>
2.2	Serviços de Pessoa Jurídica	25.720,00	29.437,56	25.720,00	27.807,53	34.720,00	20.804,73	86.160,00	78.049,82
2.3	Despesas Gerais	121.980,00	58.266,19	89.980,00	52.276,95	89.980,00	49.686,74	301.940,00	160.229,88
2.4	Aquisição de Bens Permanentes	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-
<b>Total de Saídas:</b>		<b>390.818,00</b>	<b>251.198,96</b>	<b>332.368,00</b>	<b>262.255,33</b>	<b>341.368,00</b>	<b>252.286,13</b>	<b>1.064.554,00</b>	<b>765.740,42</b>

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **6.1 OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

Foram pedidos diversos esclarecimentos a FIP sobre algumas despesas do Período, todos respondidos satisfatoriamente.

### **6.2 SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL**

A supervisora e seus assessores apresentaram o Relatório de Checagem Amostrал devidamente impresso e assinado e em conformidade com as disposições do decreto 44.914/08 no art.42 §4º e §5º e no art. 43 inciso IV.

## **7 – RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**

### **7.1 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR**

- 1 A Seplag solicitou que a FIP elabore uma nota técnica detalhando melhor o item 4.1 do 10º. Relatório gerencial Resultados. **Atendido.**
- 2 Em relação ao indicador 2.2, inserir a escala no gráfico em todos os trimestres anteriores. Descrever os meses do trimestre. (ver observações registradas no item 3.1 do 9º rca). **Atendido.**
- 3 Em relação ao item 3.1 foi solicitado que seja incluída uma informação adicional dos empreendimentos listados. **Atendido.**
- 4 Em relação ao indicador 3.4, o representante do Copam recomendou que seja incluído o número da DN que alterou a DN96/2006 no texto que descreve os resultados. **Atendido.**
- 5 Em relação ao indicador 1.8 foi solicitado um cronograma da execução. **O indicador foi transformado na ação 3.4 do 5º TA. De toda forma, este cronograma será apresentado no 12º Período Avaliatório.**
- 6 Foi solicitada pela comissão, a planilha com as atividades de Coleta Seletiva. **Atendido.**
- 7 Em relação ao indicador 1.1, inserir a escala no gráfico refere também todos os trimestres anteriores. Descrever os meses do trimestre. **Atendido. Optou-se por colocar por trimestre apenas, sem descrever os meses.**

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

8 Na descrição dos dificultadores descrever ações que foram desenvolvidas para minimizar as dificuldades. **Atendido.**

### **7.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL**

1. Fazer uma matriz de acompanhamento da participação dos municípios nas atividades do Termo de Parceria, com o intuito de auxiliar na análise dos resultados.
2. Que a FIP utilize a partir do 12º Relatório Gerencial Financeiro o modelo disponibilizado pela Seplag.
3. Que seja reavaliado os gastos da FIP para manter a equipe do termo de parceria no CMRR, observando a possibilidade de mudança para outra sede.
4. Que seja inserido o cronograma de elaboração das vitrines digitais (ação 3.4).
5. Que sejam inseridas no Relatório Gerencial, sempre que possível, sugestões de superação dos fatores dificultadores.

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **8 – SOBRE OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL**

A OSCIP Fundação Israel Pinheiro - FIP apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 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 em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período avaliatório em questão.

## **Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre FEAM e FIP**

### **9 – CONCLUSÃO**

A OSCIP Fundação Israel Pinheiro – FIP, conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação obteve os seguintes resultados e conceitos:

**PONTUAÇÃO FINAL: 9,65**

**SITUAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA: Cumprido plenamente**

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 12ª 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, tendo em vista o cumprimento das metas pactuadas no período. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pela supervisora 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 todos os gastos realizados e que o Órgão Estatal Parceiro, é responsável exclusivo pela fiscalização e acompanhamento do Termo de Parceria (art. 40 decreto 44.914/08), devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas.

Belo Horizonte, 9 de junho de 2011

---

**Denise Marília Bruschi**

**Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM**

---

**Magda Pires de Oliveira e Silva**

**Fundação Israel Pinheiro – FIP**

**Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria celebrado  
entre FEAM e FIP**

---

**Raphael Tobias de Vasconcelos Barros**

**Especialista**

---

**Myriam Maria da Silva**

**Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD**

---

**Antônio Vaz de Resende**

**Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD**

---

**Valter Vilela Cunha**

**Conselho Estadual de Política Pública - COPAM**

---

**Gustavo Henrique Ribeiro Santos**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG**