

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

7º 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: 07 de março de 2010 a 06 de maio de 2010

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 07/02/2010 a 06/05/2010.

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 Resolução 370, de 11/12/2008, **a Comissão de Avaliação – CA do Termo de Parceria** é integrada pelos seguintes membros:

- I** – Denise Marília Bruschi – Masp 1043465-5, 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** – Leandro Correa Passos, Masp 1107746-8, pela SEPLAG;
- VI** – Leomar Fagundes de Azevedo, CPF 056.169.566-00, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM

Obs: O Sr. Leomar Fagundes não compareceu a reunião.

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

2- METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 27/05/2010, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 7ª Reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 07/06/2010, para o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período.

A nota final deste período avaliatório será 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.

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		Indicadores	Unidade	Peso	V0	Meta	Realizado	ICM	Nota	Nota x Peso	
1	Resíduos Sólidos Urbanos - RSU	1.1	Número de Conferências Regionais realizadas	un	1	-	-	-	-	-	
		1.2	Índice médio de participação global dos municípios nas Conferências Regionais	%	2	-	-	-	-	-	
		1.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas Conferências Regionais	%	3	-	-	-	-	-	
		1.4	Número de encontros Técnicos de Operacionalidade realizados	un	1	-	2	2	100,00	10,00	10,00
		1.5	Índice de participação global dos municípios nos Encontros técnicos de Operacionalidade	%	2	-	70	65,33	93,33	9,33	18,67
		1.6	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os Encontros Técnicos de Operacionalidade	%	3	-	80	90,51	113,14	10,00	30,00
		1.7	Número de Seminários técnicos de DN118 realizados	un	1	-	3	3	100,00	10,00	10,00
		1.8	Índice de participação global dos municípios nos Seminários Técnicos de DN118	%	2	-	50	53,69	107,38	10,00	20,00
		1.9	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os Seminários Técnicos de DN 118	%	3	-	80	87,44	109,30	10,00	30,00
		1.10	Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo	un	2	-	-	-	-	-	-
2	Resíduos de Serviços de Saúde - RSS	2.1	Número de seminários de RSS realizados	un	1	0	2	100,00	10,00	10,00	
		2.2	Índice de participação dos municípios nos seminários de RSS	%	2	0	80	98,84	123,55	10,00	20,00
		2.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos com os seminários de RSS	%	3	0	80	87,77	109,71	10,00	30,00
		2.4	Grau de qualidade da tutoria do Curso à Distância de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	%	3	0	-	-	-	-	-

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

3	Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem	3.1	Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançado	un	3	0	-	-	-	-	-
		3.2	Percentual de execução dos planos de ação	%	3	-	95	97,39	102,52	10,00	30,00
		3.3	Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas	%	3	-	100	85,83	85,83	8,58	25,75
4	Empreendimentos de Saneamento - Coleta de Dados	4.1	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I	%	1	-	-	-	-	-	-
		4.2	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II	%	1	-	50	76	152,00	10,00	10,00
		4.3	% de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos	%	1	-	-	-	-	-	-
		4.4	Percentual de municípios com formulário de resíduos preenchidos	%	2	-	15	15	100,00	10,00	20,00
5	Erradicação de lixões	5.1	Número de lixões erradicados	un	3	-	25	25	100,00	10,00	30,00
		5.2	Percentual de relatórios de condições de operação dos Aterros Controlados produzidos	%	2	-	-	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
294,41	30,00	9,81

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 Conferências regionais realizadas.

Não há metas para este período. Este indicador foi avaliado em períodos anteriores.

1.2 Índice de participação dos municípios nas Conferências Regionais.

Não há metas para este período. Este indicador foi avaliado em períodos anteriores.

1.3 Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas Conferências Regionais.

Não há metas para este período. Este indicador foi avaliado em períodos anteriores.

1.4 Número de Encontros Técnicos de Operacionalidade realizados.

Alguns Encontros previstos foram antecipados tendo em vista a agenda do município sede.

1.5 Índice de participação global dos municípios nos Encontros técnicos de Operacionalidade

A CA sugeriu que a levasse ao conhecimento do Dirigente máximo do OEP a ausência de representantes da Feam e Suprams relatada pela OSCIP na reunião a ser realizada com o dirigente. A supervisor concordou e o assunto será abordado na reunião.

A Supervisora sugeriu que a OSCIP proponha alternativas para melhorar a participação nos eventos. A representante concordou em realizar esse estudo.

1.6 Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os Encontros Técnicos de Operacionalidade.

Não houve comentários.

1.7 Número de Seminários técnicos de DN118/08 realizados

Alguns Encontros previstos foram antecipados tendo em vista a agenda do município sede.

1.8 Índice de participação global dos municípios nos Seminários Técnicos de DN118

A Supervisora irá levar ao conhecimento do Dirigente máximo do OEP a ausência de representantes da Feam e Suprams relatada pela OSCIP.

A Supervisora sugeriu que a OSCIP proponha alternativas para melhorar a participação nos eventos.

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

1.9 Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais com os Seminários Técnicos de DN 118

Não houve comentários.

1.10 Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo

Não há metas para este período. Este indicador foi avaliado em períodos anteriores.

ÁREA TEMÁTICA 2: Resíduos de Serviços de Saúde - RSS

2.1 Número de seminários de RSS realizados

Não houve comentários.

2.2 Índice de participação dos municípios nos seminários de RSS

Não houve comentários.

2.3 Índice de satisfação dos representantes técnicos com os seminários de RSS

Não houve comentários.

2.4 Grau de qualidade da tutoria do Curso à Distância de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Não há metas para este período.

ÁREA TEMÁTICA 3: Redução, Reuso e Reciclagem

3.1 Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançada

Não há metas para este período.

3.2 Percentual de Execução dos Planos de Ação

Não houve comentários.

3.3 Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas

Não houve comentários.

ÁREA TEMÁTICA 4: Empreendimentos de Saneamento – Coleta de Dados

4.1 Percentual de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I.

4.2 Percentual de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II.

Não houve comentários.

4.3 Percentual de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos.

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

4.4 Percentual de municípios com formulários de Resíduos preenchidos
Não houve comentários.

ÁREA TEMÁTICA 5: Erradicação de lixões

5.1 Número de lixões erradicados
Não houve comentários.

5.2 Percentual de relatórios de condição de operação dos Aterros Controlados produzidos
Não há metas para este período.

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

4 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

Area Temática	Ação		Peso	Término		Resultado
				Previsto	Realizado	
Resíduos Sólidos Urbanos - RSU	1.1	Atualizar e alimentar o Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos 853 municípios	1	dez/10	-	Será avaliada na 10ª Avaliação
	1.2	Realizar a Premiação Minas sem lixões	1	jun/10	mar/10	Será avaliada na 8ª Avaliação
	1.3	Desenvolver o cálculo do índice de desempenho ambiental	3	jan/10	jan/10	Avaliada na 6ª Avaliação
	1.4	Editar publicação referente à política de Resíduos sólidos urbanos - Minas Gerais	3	mai/10	-	Será avaliada na 8ª Avaliação
Parcerias, Patrocínios	2.1	Rever os conteúdos e reeditar os filmes Minas sem lixões e Rio limpo	1	fev/09	jan/10	Avaliada na 6ª Avaliação
	2.2	Lançar o Livro de resíduos Sólidos Urbanos - Minas Gerais	1	jun/10	-	Será avaliada na 8ª Avaliação
	2.3	Desenvolver metodologia para avaliação de impacto de disposição inadequada de resíduos em bacia hidrográfica	1	jan/11	-	Será avaliada na 10ª Avaliação

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

4.1 Observações acerca do resultado das ações:

Não há ações para serem avaliadas neste 7º período avaliatório.

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 **9,81** (nove pontos e oitenta e um décimos), conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DA OSCIP NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,81	100%	9,81	9,81
Quadro de Ações	-	-	-	

Conceito: Excelente

Situação do Termo de Parceria: Cumprido Plenamente

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

6 – ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS/CATEGORIA	7º trimestre					
	Previsto			Realizado		
	fev/10	mar/10	abr/10	fev/10	mar/10	abr/10
1.RECEITAS						
1.1. Termo de Parceria	937.908,79			-	937.908,79	-
1.2. Outras				2.070,65	5.912,71	3.644,76
2.DESPESAS						
2.1.Despesas de pessoal						
2.1.1 – Salários	76.735,20	76.735,20	76.735,20	68.579,03	76.111,00	69.470,32
2.1.2 – Encargos	32.768,85	32.768,85	32.768,85	46.415,50	43.104,45	47.882,12
2.1.3 - Benefícios	20.239,22	20.239,22	20.239,22	22.382,50	17.964,00	15.182,19
2.1.4 - Diárias	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	21.160,00	18.600,00
2.1.5 - Estagiários	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.922,00	1.860,00	1.860,00
2.1.6 - Provisões	21.822,00	21.822,00	21.822,00	-	65.466,00	-
2.1.7 - Outros	-	-	-	675,00	220,00	200,00
2.2 – Serviços de Terceiros	8.600,00	6.600,00	13.600,00	13.234,50	26.212,42	19.476,73
2.3. Despesas Gerais - Não Operacionais	110.000,00	110.000,00	110.000,00	63.758,64	72.021,07	69.630,56
2.4.Despesas Operacionais	5.411,00	6.811,00	41.811,00	913,80	58.021,44	11.065,70
2.5. Bens permanentes	-	-	-	-	330,00	9.980,16
TOTAL	299.036,26	298.436,26	340.436,26	232.280,97	382.470,38	263.347,78

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

O OEP os gastos foram realizados em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações e com o objeto do Termo de Parceria.

Quanto ao relatório gerencial financeiro:

Foi recomendado que a coluna do “Número do documento” do relatório gerencial parte financeira deverá ser sempre completada para todas as ocorrências, inclusive para transferências bancárias.

Encaminhar planilha “Planejamento de viagens” para verificação ao atendimento “vinculação do gasto ao objeto”

Refazer a coluna “Descrição” e a coluna “Vinculação do gasto ao objeto”, conforme discutido na reunião de forma a melhorar o entendimento.

6.2 SOBRE O RELATÓRIO DE CHECAGEM AMOSTRAL

A supervisora e seus assessores apresentaram o Relatório de Checagem Amostral 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 – 09/03/2010

1. A CA solicitou o reencaminhamento da página 18 e 20 do relatório gerencial e a memória de cálculo do indicador - **ATENDIDA**
2. Destacar “Facilitadores” e “Dificultadores” sempre explicitamente - **ATENDIDA.**

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

3. Em relação ao Indicador 3.3, a comissão sugeriu que seja incluída na tabela de cobertura de atendimento do programa, informações sobre: população urbana atendida pela coleta e quanto essa população representa em relação à população urbana total do município **NÃO ATENDIDA**. A OSCIP se comprometeu a encaminhar por e-mail e constará no próximo relatório gerencial.
4. A supervisora solicitou que o índice de desempenho ambiental seja incluído na relação dos municípios com coleta de dados realizada. (Indicador 4.1). **NÃO ATENDIDA**.
5. Que OEP apresente o relatório de checagem amostral sempre na reunião da comissão. A reunião ressalta que o período de checagem deve se referir exatamente ao período avaliatório. - **ATENDIDA**

7.2 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL – 07/06/2010

1. A supervisora solicitou que a classificação dos empreendimentos regularizados, conforme o índice de desempenho ambiental seja incluído na relação dos municípios com coleta de dados realizada, no próximo relatório. (Indicador 4.1).
2. A supervisora solicitou que sejam divulgados todos os eventos planejados para o desenvolvimento do Programa Minas sem lixões, de 03 de julho até 15 de novembro, até o dia 30 de junho de 2010 nos sites da FIP e Feam.
3. Refazer o Relatório Gerencial parte financeira conforme referente ao 7º trimestre e encaminhar para os membros da CA. Primeiramente por e-mail para verificação do atendimento e após aprovação encaminhar o Relatório Financeiro assinado para todos os membros da CA até o final de junho.

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: 9,81

CONCEITO: Excelente

SITUAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA: Cumprido Plenamente.

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação se manifesta favoravelmente à realização do repasse da 8ª parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP, 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 do termo de parceria, devendo comunicar imediatamente a essa comissão quaisquer irregularidades encontradas.

Belo Horizonte, 07 de junho de 2010

Denise Marília Bruschi

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

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

Magda Pires de Oliveira e Silva

Fundação Israel Pinheiro – FIP

Myriam Maria da Silva

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Antônio Vaz de Resende

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Leomar Fagundes de Azevedo

Conselho Estadual de Política Pública - COPAM

Leandro Correa Passos

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Demais participantes da Reunião da Comissão de Avaliação:

Luiza Pinto

Fundação Israel Pinheiro/FIP

Marcio Monteiro

Fundação Israel Pinheiro/FIP

Jane Pimenta

Fundação Israel Pinheiro/FIP

Tatiana F. O. Silva

Fundação Israel Pinheiro/FIP

Ruth H. Monteiro

Fundação Israel Pinheiro/FIP

Marleize de Souza Barbosa

Centro Mineiro de Referência em Resíduos/CMRR