

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

9º 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 agosto de 2010 a 31 de outubro 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 01/08/2010 a 31/10/2010.

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 408 de 20/10/2010 e 414, de 29/11/2010, que altera a Resolução 360, 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- Raphael Tobias de Vasconcelos Barros – CPF 407.454.306-00, Especialista na área.

VI – Flávia Pereira Salazar Ribeiro Masp 1210108-5, pela SEPLAG;

VII – Valter Vilela Cunha, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM

Obs:

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

A Sra. Myriam Maria da Silva não compareceu a reunião.

O Sr. Valter Vilela não compareceu a reunião.

A Sra. Magda Pires de Oliveira e Silva não compareceu a reunião.

2- METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação a CA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 22/11/2010, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 9ª Reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 01/12/2010, 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 oficinas "Sustentabilidade na prática" realizadas	un	1	-	-	-	-	-	-
		1.2	Índice de participação global dos municípios nas oficinas "Sustentabilidade na prática"	%	2	-	-	-	-	-	-
		1.3	Índice de satisfação dos representantes técnicos municipais nas oficinas "Sustentabilidade na prática"	%	3	-	-	-	-	-	-
		1.4	Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo	un	2	-	-	-	-	-	-
		1.5	Número de aplicações do Curso à distância de PGIRSU	%	1	-	-	-	-	-	-
		1.6	Índice de participação no Curso à distância de PGIRSU	%	2	-	-	-	-	-	-
		1.7	Índice de satisfação no Curso à distância de PGIRSU	%	3	-	-	-	-	-	-
		1.8	Número de resíduos inserido na vitrine itinerante	un	1	-	-	-	-	-	-
		1.9	Grau de qualidade da tutoria do Curso à Distância de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	%	3	-	-	-	-	-	-
2	Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem	2.1	Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançado	un	1	0	-	-	-	-	-
		2.2	Percentual de execução dos planos de ação	%	2	0	95	98,75	103,95	10,00	20,00
		2.3	Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas	%	3	0	85	76,67	90,20	9,02	27,06
		2.4	Número de Planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos elaborados	un	3	0	-	-	-	-	-
3	Coleta de Dados	3.1	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I	%	1	0	50	72,97	145,94	10,00	10,00

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

		3.2	% de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados II	%	1	-	-	-	-	-	-
		3.3	% de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos	%	2	-	-	-	-	-	-
		3.4	Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos	un	2	-	40	75	187,50	10,00	20,00
4	Erradicação de lixões	4.1	Número de lixões erradicados	%	3	-	25	46	184,00	10,00	30,00
		4.2	Percentual de relatórios de condições de operação dos Aterros Controlados produzidos	%	3	-	-	-	-	-	-
		4.3	Percentual população urbana atendida com sistema de disposição final adequada	%	3	-	0,3	0,3	100,00	10,00	30,00

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
137,06	14,00	9,79

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

Não há metas para este período.

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

Não há metas para este período.

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

Não há metas para este período.

1.4 Número de publicações disponibilizadas e entregues dentro do prazo

Não há metas para este período.

1.5 Número de aplicações do Curso à distância de PGIRSU

Não há metas para este período.

1.6 Índice de participação no Curso à distância de PGIRSU

Não há metas para este período.

1.7 Índice de satisfação no Curso à distância de PGIRSU

Não há metas para este período.

1.8 Número de resíduos inserido na vitrine itinerante

Não há metas para este período.

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

Não há metas para este período. Será avaliado apenas no final no próximo período.

ÁREA TEMÁTICA 2: Reaproveitamento, Reuso e Reciclagem

2.1 Número de municípios com o programa de coleta seletiva lançado

Não há metas para este período.

2.2 Percentual de execução dos planos de ação

Não houve comentários.

A Seplag solicitou a planilha com a relação de municípios com coletas seletivas lançadas e não implantadas.

Foi solicitado também que seja incluída a escala nos gráficos e o histórico de todo o TP.

Foi definido que será encaminhado um ofício, elaborado pela Feam, para os municípios, no início dos trabalhos e na implantação das coletas seletivas. E,

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

caso haja interrupção nas atividades desenvolvidas, deverá ser encaminhado um ofício da Feam, para comunicar a finalização do apoio do Estado por meio da FIP.

2.3 Desempenho do Programa de Coletas Seletivas implantadas

Não houve comentários.

Foi sugerido que seja incluída uma nota explicativa dos Indicadores.

Foi sugerido que a medição do Índice 2 seja alterado para Material reciclável coletado seletivamente dividido pela quantidade total de material coletado.

Foi solicitado que seja analisado se a alteração acima irá alterar a tabela.

O especialista recomendou que a tabela do índice 3 e 4 seja alterada para que a 1ª faixa seja pontuada, no lugar da nota 0, 1.

2.4 Número de Planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos elaborados

Não há metas para este período.

ÁREA TEMÁTICA 3: Coleta de Dados

3.1 % de empreendimentos de saneamento com relatório de coleta de dados I

Não houve comentários.

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

Não há metas para este período.

3.3 Percentual de empreendimentos com relatórios consolidados emitidos.

Não há metas para este período.

3.4 Número de municípios com formulário de resíduos preenchidos

O representante do Copam recomendou que seja incluído o número da DN que alterou a DN96/2006 no texto que descreve os resultados.

O representante do Copam solicitou também que fosse descrito o tipo de tratamento, porém a comissão considerou que o nível de informação será mantida e reavaliada na próxima reunião de avaliação.

ÁREA TEMÁTICA 4: Erradicação de lixões

4.1 Número de lixões erradicados

Não houve comentários.

4.2 Percentual de relatórios de condições 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

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

Não houve comentários.

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

4 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

	Ação	Peso	Término		Resultado	Nota	Nota x Peso
			Previsto	Realizado			
1.1	Atualizar e alimentar o Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos 853 municípios	1	dez/11	-	-	-	-
1.2	Elaborar Edital e divulgação do III Prêmio Minas sem lixões	1	fev/11	-	-	-	-
1.3	Desenvolver a classificação de acordo com o índice de qualidade ambiental	2	jan/11	-	-	-	-
1.4	Lançar o "Prêmio ICMS - Melhor Performance"	3	mar/11	-	-	-	-
1.5	Editar publicação referente à política de Resíduos sólidos urbanos - Minas Gerais	3	out/10	-	-	-	-
1.6	Lançar o Livro de resíduos Sólidos Urbanos - Minas Gerais	1	nov/10	-	-	-	-
1.7	Desenvolver metodologia para avaliação de impacto de disposição inadequada de resíduos em bacia hidrográfica	1	out/11	-	-	-	-
1.8	Produzir maquetes	1	abr/11	-	-	-	-
2.1	Editar e publicar cartilhas para capacitação e divulgação do MSLJ	2	Mar/11	-	-	-	-
2.2	Criar e Editar vídeo de Animação	1	Mar/11	-	-	-	-

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

2.3	Criar Jogo eletrônico infantil	1	Mar/11	-	-	-	-
2.4	Realizar encontros de capacitação de educadores	2	Jun/11	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

Σ (Nota x Peso) (a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
-	-	-

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

4.1 Observações acerca do resultado das ações:

Não há metas para este período.

Apesar do Programa de trabalho apontar a entrega da ação 1.1 em outubro, ela deverá ser avaliada apenas no trimestre seguinte. Por isso, não foi considerada nesta avaliação.

5 – PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi 9,79 (nove pontos e setenta e nove décimos), conforme cálculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DA OSCIP NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,79	100%	9,79	9,79
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		Previsto			Realizado		
		ago-10	set/10	out-10	ago-10	set/10	out-10
1.RECEITAS							
1.1	Termo de Parceria	942.292,30	-	-	-	-	-
1.2	Outras	-	-	-	2.422,22	3.886,61	6.911,13
2.DESPESAS							
2.1	Gastos com pessoal						
2.1.1	Salários	84.790,00	84.790,00	84.790,00	69.584,47	84.274,18	95.986,68
2.1.2	Vale transporte	3.845,60	3.845,60	3.845,60	1.889,33	498,51	2.014,18
2.1.3	Vale Alimentação	8.976,00	8.976,00	8.976,00	9.518,81	11.857,41	11.927,88
2.1.4	Estagiários	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.015,00	1.860,00	1.395,00
2.1.5	INSS	21.621,45	21.621,45	21.621,45	31.382,87	33.424,64	38.617,27
2.1.6	FGTS	8.667,42	8.667,42	8.667,42	6.995,96	7.375,62	8.148,28
2.1.7	FGTS Multa Rescisória	4.333,71	4.333,71	4.333,71	-	-	-
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	1.083,43	1.083,43	1.083,43	901,16	923,00	1.018,54
2.1.9	IR	-	-	-	2.646,23	4.000,80	5.572,53
2.1.10	Plano de Saúde	6.800,00	6.800,00	6.800,00	4.339,21	4.586,15	4.958,93
2.1.11	Seguro de Vida	1.700,00	1.700,00	1.700,00	530,04	567,90	569,80
2.1.12	Provisões	27.886,49	27.886,49	27.886,49	-	-	-
2.1.13	Diárias	21.600,00	21.600,00	21.600,00	18.900,00	16.830,00	27.885,00
2.1.14	Material de proteção individual	-	-	-	21,51	64,52	-
2.1.15	Medicina do Trabalho	200,00	200,00	200,00	40,00	-	180,00
2.2	Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	7.000,00	14.521,03	14.527,30	23.466,03
2.3	Despesas Gerais - Não Operacionais	108.400,00	108.400,00	108.400,00	64.875,29	72.719,66	63.580,34
2.4	Outras despesas com provisionamentos	-	-	-	-	-	-
2.5	Despesas Operacionais	-	-	20.000,00	2.801,20	22.308,00	9.959,98
2.6	Bens Permanentes	-	-	-	2.388,73	-	-
	Total	306.764,10	306.764,10	328.764,10	233.350,84	275.817,69	295.280,44

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

Segundo 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. ATENDIDO

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

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

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.

O último Relatório de Checagem amostral, pendente na 8ª reunião de avaliação, foi entregue no dia 01 de setembro de 2010.

7 – RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

7.1 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR – 07/06/2010

1. A supervisora solicitou que a classificação dos empreendimentos regularizados, conforme o índice de desempenho ambiental seja incluído na

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

relação dos municípios com coleta de dados realizada, no próximo relatório. (Indicador 4.1). ATENDIDO

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. ATENDIDO
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. ATENDIDO

7.2 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR – 31/08/2010

7.2 - RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

1. A Seplag solicitou que sejam encaminhadas todas as certidões atualizadas.
2. A seplag recomenda que seja retificado, por meio de um adendo, o item 4.1 do Relatório Gerencial – Resultados.

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: 9,79

CONCEITO: Excelente

SITUAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA: Cumprido Plenamente.

Diante desse resultado a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 10ª 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 do termo de parceria, devendo comunicar imediatamente a essa comissão quaisquer irregularidades encontradas.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2010

Denise Marília Bruschi

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Magda Pires de Oliveira e Silva

Fundação Israel Pinheiro – FIP

