É UM INSTRUMENTO AUXILIAR NA ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONSEQUENTEMENTE O RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO **. NÃO É OBRIGATÓRIO**

***Checklist* para auxiliar no acompanhamento e análise do Relatório de Execução do Objeto**

| **1. *Checklist* para acompanhamento do Plano de Trabalho** | | | | | **Período[[1]](#footnote-0): de \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_\_\_** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório de Execução do Objeto nº** | | | | | | **Entidade:** | | |
| **Nome da Entidade:** | | | **Termo de** *Fomento/Colaboração Nº* | | | **CUMPRIU META?** | | |
| **DESCRIÇÃO[[2]](#footnote-1)** | **AÇÃO[[3]](#footnote-2)** | **META[[4]](#footnote-3)** | **PROGRAMADO[[5]](#footnote-4)** | **EXECUTADO[[6]](#footnote-5)** | **%** | **SIM** | **NÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. **ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO[[7]](#footnote-6)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Questionamento** | **Sim** | **Não** | **Observações** |
| **1** | A descrição das ações desenvolvidas para execução do objeto estão previstas no plano de trabalho? |  |  |  |
| **2** | Todas as ações desenvolvidas têm documentação comprobatória anexadas ao Relatório de Execução do Objeto[[8]](#footnote-7)? |  |  |  |
| **3** | A documentação comprova a efetiva execução e conclusão da ação? |  |  |  |
| **4** | Com relação ao grau de satisfação do público alvo, foi realizada pesquisa de satisfação, ou existe declaração de entidade pública ou privada local ou declaração do conselho de política pública setorial, entre outros? |  |  |  |
| **5** | Caso não tenha havido levantamento do grau de satisfação do público alvo (item 4), existe documento emitido pela Secretaria dispensando[[9]](#footnote-8) ?  *(caso não tenha,* ***recomendar à OSC*** *que para os próximos períodos faça a justificativa prévia à Secretaria, demonstrando que a exigência legal é desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público. E, em sendo dispensada, fazer menção do documento no Relatório de Execução do Objeto correspondente)* |  |  |  |
| **6** | No Relatório de Execução do Objeto (Anual/Final) constam os benefícios e impactos gerados pela parceria? |  |  |  |
| **7** | Caso não constem os benefícios e impactos gerados pela parceria (item 6), existe documento emitido pela Secretaria dispensando?  *(caso não tenha,* ***recomendar à OSC*** *que para os próximos períodos faça a justificativa prévia à Secretaria, demonstrando que a exigência legal é desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público. E, em sendo dispensada, fazer menção do documento no Relatório de Execução do Objeto correspondente)* |  |  |  |
| **8** | O Relatório de Execução do Objeto (Anual/Final) informa da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto? |  |  |  |
| **9** | Caso o Relatório (Anual/Final) de Execução do Objeto não informe a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto (item 8), existe documento emitido pela Secretaria dispensando?  *(caso não tenha,* ***recomendar à OSC*** *que para os próximos períodos faça a justificativa prévia à Secretaria, demonstrando que a exigência legal é desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público. E, em sendo dispensada, fazer menção do documento no Relatório de Execução do Objeto correspondente)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. *Mesmo período do Relatório de Execução do Objeto a ser analisado* [↑](#footnote-ref-0)
2. *O que é a descrição? é qual serviço será oferecido, exemplo = curso de culinária* [↑](#footnote-ref-1)
3. *O que é a ação? como materializar o serviço, exemplo = aulas práticas, aulas teóricas* [↑](#footnote-ref-2)
4. *O que é meta? é o quantitativo da ação que será realizada dentro de um determinado período, exemplo = 8 aulas teóricas e 16 aulas práticas* [↑](#footnote-ref-3)
5. *Informação tirada diretamente do Plano de Trabalho* [↑](#footnote-ref-4)
6. *Informação tirada do Relatório de Execução do Objeto após análise da documentação comprobatória da efetiva execução e conclusão.* [↑](#footnote-ref-5)
7. *Tem que ser do mesmo período a que se refere a análise do checklist do Plano de Trabalho* [↑](#footnote-ref-6)
8. *Registros fotográficos, vídeos, ata de entrega (kits estudantis, apostilas e certificados),lista de presença em caso de palestras ou eventos similares (com relação em que conste o nome e CPF dos participantes, suas assinaturas, o nome do palestrante, o tema abordado, a carga horária e o local e data) etc. Outros documentos comprobatórios definidos no respectivo Plano de Trabalho;* [↑](#footnote-ref-7)
9. *Decreto nº 44.474/2017*

   *Art. 80. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá apresentar:*

   *I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá:*

   *(...)*

   *§ 2º O relatório de que trata o inciso I do caput conterá informações para avaliação:*

   *I - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;*

   *II - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e*

   *III - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.*

   *§ 3º O órgão ou a entidade da administração pública estadual responsável poderá dispensar a observância do §2º deste artigo, quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.* [↑](#footnote-ref-8)