

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Termo de Colaboração nº 005/2023 - Processo Administrativo nº 11.391/2023
Chamamento Público nº 005/2023

1º Trimestre - 21/11/23 a 20/02/24

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Organização da Sociedade Civil: Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social – Associação CHC

CNPJ: 21.041.334/0001-83

Endereço: Av. Osvaldo Reis, nº 381, Ed. Riviera Business e Mall, Sala 702, Praia Brava, SC - CEP 88.306-773

Representante legal: Thaynara Pacheco Saquetti (Procuradora)

Telefone Fixo (OSC): (47) 3056-6949

Telefone Celular: (47) 99640-4039

E-Mail: associacaochc@org.br

Nº do processo: 11.391/2023

Nº do Instrumento de parceria: Termo de Colaboração 005/2023 – Chamamento Público nº 005/2023

Vigência da parceria: 21/11/2023 a 20/11/2024 (12 meses)

Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório:

Repasse 1	R\$ 2.271.077,36
Total	R\$ 2.271.077,36

ANÁLISE DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat: 212741-2

1. Descrição sumária das atividades/serviços e metas estabelecidas no Plano de Trabalho

Celebração de parceria para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades dos serviços de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, mediante funcionamento de consultórios municipais de medicina veterinária, de acordo com especificações e quantitativos, compreendendo as seguintes atividades:

- I) Prestação gratuita dos serviços de medicina veterinária em 3 (três) unidades no Município de Saquarema, com atendimento das metas qualitativas e quantitativas;
- II) Aquisição, gestão logística materiais e insumos de medicina veterinária;
- III) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes a

Flávia Alves Carvalho
Diretora de Clínica
Mat: 95994-3

Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais



operação das atividades a serem desenvolvidas nas 3 (três) unidades de medicina veterinária;

- IV) Gestão dos serviços acessórios necessários ao funcionamento das 3 (três) unidades.

gal
 Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro

Mat: 21241-2

Serviços Médico Veterinários						
Item	Descrição	Consultório Municipal Veterinário de Jaconé	Clínica Veterinária Municipal de Sampaio Corrêa	Clínica Veterinária Municipal Central	Quantidade mensal estimada	Quantidade anual estimada
Lote 1 - Consulta clínica médica (cães e gatos até 60kg)						
1	Consulta de clínica médica em animais de pequeno porte	400	500	700	1.600	19.200
2	Consulta especialidades (cirurgia geral e oncológica)	-	-	200	200	2.400
Lote 2 - Procedimentos clínicos em animais de pequeno porte						
1	Abdominocentese	-	35	35	70	840
2	Administração de medicamentos (oral ou parenteral)	80	200	350	630	7.560
3	Curativos	70	70	70	210	2.520
4	Cistocentese	-	35	35	70	840
5	Drenagem de abscessos	7	7	7	21	252
6	Eutanásia	7	7	7	21	252
7	Extração de espinhos de ouriços/porco espinho	-	35	35	70	840
8	Fluidoterapia endovenosa	70	70	70	210	2.520
9	Limpeza de Míase	14	14	14	42	504
10	Oxigenioterapia	-	7	7	14	168
11	Paracentese/Toracocentese	-	7	7	14	168
12	Sondagem	-	7	7	14	168
13	Suturas externas com comprometimento muscular	-	35	35	70	840
14	Suturas externas sem comprometimento muscular	35	35	35	105	1.260
15	Transfusão de sangue	-	-	7	7	84
16	Tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT)	20	30	80	130	1.560
Lote 3 - Procedimentos de cirurgia de castração em cães e gatos						
1	Castração	-	300	500	800	9.600
Lote 4 - Procedimentos de Cirurgia Geral e Oncológica em animais de pequeno porte						
1	Otohematoma	-	20	20	40	480
2	Piometra	-	35	35	70	840
3	Mastectomia total unilateral (bilateral será equivalente a duas ocorrências unilaterais)	-	28	28	56	672
4	Herniorrafias/evisceração – Hérnia umbilical	-	28	28	56	672
5	Herniorrafias/evisceração – Hérnia inguinal	-	28	28	56	672
6	Herniorrafias/evisceração – Hérnia perineal	-	28	28	56	672
Lote 5 - Cirurgias ortopédicas ou procedimentos ortopédicos em animais de pequeno porte						
1	Imobilização simples com tala/gessada/ de alumínio.	-	-	35	35	420
2	Amputação de membros	-	-	35	35	420
3	Pino intramedular	-	-	14	14	168

Flávia Alves Carvalho
 Coordenadora de Clínica Veterinária
 Mat: 954894-3

Rodrigo Machado
 9503086-1
 Coordenador de Atenção aos Animais



Lote 6 - Exames de ultrassonografia em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Ultrassonografia	-	-	150	150	1.800
Lote 7 - Exames radiográficos em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Radiografia (1 projeção, 2 projeções, 3 projeções, 4 projeções)	-	-	200	200	2.400
Lote 8 - Exames laboratoriais						
1	Perfil hemograma em animais de pequeno porte (cães e gatos) - Perfil 2 - Hemograma, pesquisa hemoparasitológica, Ureia, Creatinina, ALT (Alanina Aminotransferase), Fosfatase alcalina, Sódio, Potássio, Cloretos, Magnésio, Cálcio total, Cálcio iônico, Fósforo)	300	400	800	1.500	18.000
2	Teste rápido 4DX	-	-	10	10	120
3	Teste rápido Leishmaniose Visceral Canina	-	-	10	10	120
4	Teste rápido Cinomose	-	-	10	10	120
5	Teste rápido FIV/FELV	-	-	10	10	120
Lote 9 - Anestesiologia						
1	Medicamentos e procedimentos anestésicos	-	80	80	160	1.920

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado nas Prestações de Contas Assistencial e na Prestação de Contas de Execução Financeira apresentada pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

Meta 1 - Garantir que o Plano de Trabalho pactuado entre as partes seja cumprido em 100% da sua totalidade de modo a assegurar o cumprimento das atividades e devida aplicação dos recursos repassados.

acil
Gilcilene Cardoso S. Ribeiro
Mat: 212741-2

Observações da Meta 1 - A criação de unidades de atendimento médico veterinário, com o desempenho de atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública, provendo o acesso universal da população a esta rede de serviços gratuitos.

Diante das observações supracitadas, concluímos que a parceria **cumpriu parcialmente as metas** com justificativas satisfatórias às não alcançadas previstas no Plano de Trabalho.

Flávia Alves Carvalho
Diretora de Clínica Veterinária
Mat: 959894-3

Meta 2 - Garantir que o atendimento médico veterinário seja oferecido de modo a acompanhar a execução dos serviços

Observações da Meta 2 - Oferecer consultas e procedimentos médico-veterinários de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

Rodrigo Machado
Coordenador de Atenção aos Animais



Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

Meta 3 - Realizar a castração em animais de pequeno porte no Município de Saquarema de modo a realizar o controle de natalidade

Observações da Meta 3 - Castração dos animais de pequeno porte contribuindo para o controle de natalidade de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

Diante das observações supracitadas, concluímos que a parceria **cumpriu parcialmente as metas** com justificativas satisfatórias às não alcançadas previstas no Plano de Trabalho.

Meta 4 - Avaliar o relacionamento entre a parceira e o público-alvo, de modo a identificar a adequação da prestação de serviços pela OSC com a demanda do público-alvo.

Observações da Meta 4 - Atender às expectativas da população de Saquarema no oferecimento de serviços médico-veterinário gratuita no município de Saquarema

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos da Lei n° 13.019/2014 e do Decreto Municipal n° 2.147/2021, tendo em vista que a parceria está no primeiro ano de sua execução, contudo, é uma recomendação desta Comissão a realização de pesquisa de satisfação visando o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pela OSC, com o detalhamento da metodologia aplicada e informações acerca do grau de satisfação aferido. Insta destacar que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

2. As metas previstas no Plano de Trabalho foram atingidas?

- Sim
 Não
 Cumpriu parcialmente

Flávia Alves Carvalho
Diretora de Clínica
Veterinária
Mat.: 959894-3

Observações: As metas previstas no Plano de Trabalho foram ajustadas de maneira proporcional aos dias úteis dos meses. Foram desconsiderados os dias das festas do Carnaval, a unidade de Sampaio Corrêa ter iniciado suas atividades no final do 1° trimestre da execução do Termo de Colaboração n° 005/2023 e a Unidade Central em reforma e estruturação. No entanto, no período analisado ocorreram as tratativas de alinhamento das atividades, a contratação de pessoal, aquisição de bens, insumos e equipamentos, atividades de apoio administrativo, assistencial e operacional.

Rodrigo Machado
Complementador de Atenção aos Animais

Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat.: 312741-2



126
Ass.

3. Instrumentos de monitoramento que embasaram a avaliação:

a) Plano de trabalho e avaliação

- Atendeu o esperado
 Não atendeu o esperado
 Atendeu parcialmente

Observações: O Plano de Trabalho foi essencial para garantir que os objetivos e metas sejam alcançados conforme o planejado. É importante manter a frequência e periodicidade da avaliação para garantir que os resultados estejam alinhados com os objetivos esperados.

b) Relatórios de visita *in loco*

- Atendeu o esperado
 Não atendeu o esperado
 Atendeu parcialmente

Observações: Não foi realizada visita *in loco* durante o período, tendo em vista a necessidade do alinhamento interno da SMDA e as atividades a serem executadas pela OSC. Destaca-se a recente criação da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais e o pioneirismo desta parceria no Município de Saquarema. Apesar de não ser obrigatório em todos os locais e circunstâncias, a visita *in loco* é um instrumento válido e importante, recomendável para aproximar os parceiros entre si e colocar a Administração Pública em contato direto com as intervenções realizadas pelas OSC. Esta Comissão compromete-se em realizar visita no próximo trimestre.

c) Relatório de Execução do Objeto da OSC

- Atendeu o esperado
 Não atendeu o esperado
 Atendeu parcialmente

Flávia Alves Carvalho
Diretora de Clínica
Veterinária
Mat.: 959894-3

Observações: Os relatórios apresentados demonstraram de forma fiel as atividades desenvolvidas e foi possível mensurar a execução do objeto pela OSC.

d) Análises das prestações de contas parciais

- Atendeu o esperado
 Não atendeu o esperado
 Atendeu parcialmente

apil
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais



Ass.
Ass.

Observações: A forma e a redação apresentada na prestação de contas estão de acordo.

4. Houve pesquisa de satisfação com os beneficiários?

- Sim
 Não

Observações: A pesquisa de satisfação é um instrumento de auxílio ao monitoramento e avaliação, destinado a verificar a satisfação do público alvo com a realização de determinada atividade executada em parceria, e é uma forma da administração conhecer a opinião dos usuários do serviço prestado ou do projeto executado. A previsão normativa é para utilização deste instrumento nas parcerias com vigência superior a um ano.
Balizamento jurídico: Parágrafo 2º do art. 58 da Lei Federal n.º 13.019/2014.

5. Se houver pesquisa, quais foram os resultados?

Observações:

6. Quanto ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, considerando os indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho?

- Atendeu o esperado
 Não atendeu o esperado
 Atendeu parcialmente

Observações: Foram realizados 5.039 (cinco mil e trinta e nove) procedimentos médico-veterinários, tais como consultas e castrações, conforme preconiza o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração n° 05/2023. Ademais, elencamos a criação de aproximadamente 30 (trinta) empregos diretos ou indiretos, a melhoria da estrutura física das unidades de atendimento veterinário do Município de Saquarema, o fomento de eventos e atividades relacionadas a saúde e ao direito animal, a oportunidade de vagas de estágio e o desenvolvimento de novos tratamentos e tecnologias voltadas ao bem-estar animal. Pode-se avaliar que a parceria alcançou os objetivos e metas propostos e gerou impactos sociais esperados.

7. Outras considerações relevantes:

A OSC demonstrou capacidade técnica e operacional no gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, mediante o funcionamento de unidades municipais e gratuitas de medicina veterinária.

Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais

Gilcilene Cordeiro de S. Ribeiro
Mat.: 2127412



8. Parecer:

Considerando que a OSC cumpriu com suas obrigações no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho, consideramos a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 1º trimestre da presente parceria.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

1. Forma – Organização da documentação comprobatória das despesas

- Organização adequada
 Organização inadequada

Observações:

2. A OSC cumpre os prazos de entrega da documentação comprobatória das despesas?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Observações:

3. A execução financeira está em conformidade com o Plano de Trabalho?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Flávia Alves Carvalho
Diretora da Clínica
Veterinária
Mat.: 959894-3

Observações:

4. A execução financeira está em conformidade com a legislação vigente?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais

Observações:

5. As despesas efetuadas estão (direta ou indiretamente) relacionadas ao objeto da parceria?



- Sim
 Não
 Parcialmente

Observações:

6. As despesas efetuadas foram consideradas?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Observações:

7. Houve recomendação de devolução de recursos? Se sim, especificar.

- Sim
 Não

Observações:

8. Foi verificado algum indício de irregularidade na documentação financeira apresentada pela OSC?

- Sim
 Não

Observações:

9. As prestações de contas das OSC foram submetidas a análises de auditoria pelos órgãos de controle interno ou externo?

- Sim
 Não

Observações:

10. Caso sim, qual o parecer dos órgãos de controle?

Observações:

11. Outras considerações relevantes:

Flávia Alves Carvalho
Diretora da Clínica
Veterinária
Mat.: 959894-3

acil.
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais

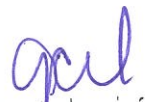


12. Parecer:

Foi possível realizar acompanhamento da adimplência da OSC em relação aos encargos indiretos das despesas realizadas com recursos da parceria, consistentes em contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e débitos tributários. Foi verificado o atendimento, na integralidade, do plano de aplicação dos recursos, constante do plano de trabalho. Os recursos financeiros repassados no âmbito da parceria foram aplicados de forma regular, mantendo-se hígido o controle financeiro da OSC.

Outras considerações relevantes:

Lista de anexos:


Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro
Mat.: 212741-2


Flávia Alves Carvalho
Diretora da Clínica
Veterinária
Mat.: 959894-3


Rodrigo Machado
9503086-1
Coordenador de Atenção aos Animais



131
Ass.

**PARECER DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL PELO
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA, À LUZ
DO ART. 59 DA LEI FEDERAL Nº 13.109/2014 E ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº
2.147/2021**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos da legislação vigente, considerando os documentos analisados na execução da presente parceria;
Considerando as ações realizadas pela Organização Social da Sociedade Civil (OSC);
Considerando as manifestações da área técnica e financeira deste órgão público, é possível concluir que:

() A OSC comprovou o total cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e o atendimento das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

() A OSC cumpriu parcialmente as metas previstas no plano de trabalho e atendeu às exigências legais e operacionais.

Justificativa:

(x) A OSC vem buscando adequar às exigências do órgão para atingir o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e às exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

() A OSC está distante do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

() A OSC não cumpriu as metas previstas no plano de trabalho e não atendeu às exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

Saquarema, 22 de março de 2024.

Elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Flavia Alves Carvalho
Matrícula nº 959894

Gilcilene Cardoso da Silva
Matrícula nº 212741

Rodrigo Machado
Matrícula nº 9503086