



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Navegantes - SC

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (IN-TC-0020-2015, Art. 9º c/c Art. 14º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Fundação Municipal de Esportes
CNPJ:	04.238.015/0001.43
Endereço:	Av. Prefeito José Juvenal Mafra, 500 – Centro/Navegantes/SC
Telefone:	(47) 3319-0379
E-mail:	esporte.superintendente@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	https://fmenavegantes.sc.gov.br/

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Gabriela Boff
CPF	047.454.929-10
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de janeiro de 2021 a dezembro de 2021
Ato Nomeação e data	Portaria 10 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Av. José Juvenal Mafra, nº 7840, apto 503 – Gravatá / Navegantes / SC
E-mail	gabriela.boff@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

A Fundação Municipal de Esportes, possui o seguinte conselho vinculado a entidade:

Nome do conselho	Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL
Fonte legal:	Lei nº 2581 de 13 de março de 2012
Quantidade de Membros Governamentais	8
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	8
Data da Última Reunião	9 de dezembro de 2021



Estrutura Organizacional:

Título do Cargo / Função	Lei de Criação do Cargo / Função	Quantidade Prevista em Lei	Quantidade Ocupada Atualmente
SUPERINTENDENTE	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
DIRETOR TÉCNICO	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
COORDENADOR TÉCNICO	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	0
CONTADOR	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20H	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	8	3
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40H	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	4	2
TÉCNICO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	2	0

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

A Fundação Municipal de Esportes (F.M.E.) foi instituída pela Lei Complementar Nº 1362, de 20 de dezembro de 2000, e tem por objetivo executar a política de desenvolvimento do esporte no Município de Navegantes, cabendo-lhe em especial:

I - estudar, projetar e executar, com recursos próprios, ou transferidos, a construção, ampliação ou reforma de prédios e instalações destinados ao desenvolvimento de atividades esportivas no Município de Navegantes.

II - organizar e desenvolver programas esportivos.

III - explorar, através de arrendamento, os campos e quadras esportivas que vierem a lhe pertencer, observadas a sua finalidade.

IV - explorar, diretamente ou através de arrendamento, as dependências dos bens de sua propriedade, destinadas à prática de esportes, observada a legislação em vigor.

V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o esporte e a educação física, compatíveis com sua finalidade.

VI - celebrar convênios, contratos, acordos e termos de compromisso ou protocolos com pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras, para a consecução de seus objetivos, respeitada a legislação pertinente.

VII - cooperar com órgão e instituições públicas que atuem no setor, compatibilizando as ações dos agentes municipais, respeitada a competência respectiva.

II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Situação orçamentária:

Cód. Programa	Título Do Programa	Prev. Inicial	Prov. Atualiz.	Desp Emp.	Desp Liq.	Desp Pagar
1.137	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	250.000	339.700	193.757	32.464	1.284
2.060	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1.855.000	1.865.000	1.218.103	910.066	877.888
2.061	Manutenção e Funcionamento do Programa Viva Verão Navegantes	70.000	70.000			
2.062	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	50.000	150.000			
2.063	Manutenção e Funcionamento da Lei de Incentivo ao Esporte	100.000	100.000			
2.065	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	100.000	200.000	155.404	144.169	144.169
Total Geral		2.425.000	2.724.700	1.567.263	1.086.699	1.023.341

Situação metas físicas:

Cód. Ação	Título do Programa	Quantidade Prevista	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Executada	% Execução
1.137	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	1	Investimento	Ano	1	100%
2.060	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1	Ano	UN	1	100%
2.061	Manutenção e Funcionamento do Programa Viva Verão Navegantes	1.800	População	UN	Sem info.	Sem info.
2.062	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	5	Projetos	UN	Sem info.	Sem info.
2.063	Manutenção e Funcionamento da Lei de Incentivo ao Esporte	20	Projetos	UN	Sem info.	Sem info.
2.065	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	75	Atletas	UN	50	66,66%

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Não houve contingenciamento de despesas neste exercício.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos neste exercício.

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Não houve permanência de restos a pagar processados ou não processados por mais de um exercício financeiro para esta unidade gestora.

III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

a.1) Quadro de pessoal (quantidade):												
Vínculo	Quantidades/Mês											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público												
Agentes Públicos Militares Ativos												
Membros ativos de Poder ou órgão												
Agentes Políticos com Mandato Eletivo												
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores contratados por tempo determinado	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras												
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras												
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo												
Servidores cedidos para outras esferas de Governo												
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários												
Conselheiros Tutelares												
Total	11	12	11	10	9	9	9	9	10	10	10	10

a.2) Quadro de pessoal (valores):													
Vínculo	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Tot
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	11.700,46	12.365,46	12.302,97	15.468,83	15.853,76	16.432,13	17.466,85	17.895,67	17.121,81	18.831,38	21.847,14	19.860,23	197.146,69
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público													
Agentes Públicos Militares Ativos													
Membros ativos de Poder ou órgão													
Agentes Políticos com Mandato Eletivo													
Serv. ocupantes de cargo/emprego em comis.na UG com vínculo efetivo com o Ente	14.199,13	14.199,13	14.293,42	10.927,5	10.927,5	10.927,5	10.927,5	10.927,5	10.927,5	7.285,00	10.927,5	10.927,5	137.396,68
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	1.818,61	6.623,23	4.386,48	4.678,84	4.386,48	4.386,48	4.386,48	4.386,48	4.386,48	4.386,46	4.386,48	4.386,48	52.598,98
Servidores contratados por tempo determinado	4.484,94	4.484,94	4.678,05	1.594,76	0	0	0	0	0	0	0	0	15.242,69
Estagiários	0	0	0	0	0	0	0	0	492,67	859,44	859,44	859,44	3.070,99
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras													
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras													
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo													
Servidores cedidos para outras esferas de Governo													
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários													
Conselheiros Tutelares													
Total	32.203,14	37.672,76	35.660,92	32.669,93	31.167,74	31.746,11	32.780,83	33.209,65	32.928,46	31.362,28	38.020,56	36.033,65	405.456,03

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0016/2022.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0016/2022.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0016/2022.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

Repasse do Bolsa Atleta firmado entre a Fundação Municipal de Esportes de Navegantes e atletas do Município de acordo com a Lei nº 3.303 de 31 de julho de 2018 e decreto nº 64 de 12 de abril de 2021.

Bolsista	CPF	Valor Total
ADRIANE CRISTINA CESÁRIO	08185278970	R\$ 3.783,77
ALANNA GONÇALVES ARDUIN	14234126993	R\$ 2.522,51
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	09723168928	R\$ 2.522,51
AMANDA BEATRIZ DA LUZ	12138385922	R\$ 2.522,51
ANDRIUS INACIO	03175538959	R\$ 3.783,77
BEATRIZ DE OLIVEIRA	13683424931	R\$ 2.192,05
BIANCA BARROS PAN LOPES	09382132961	R\$ 3.783,77
BRUNA CAMILO DE ARAÚJO	12267056933	R\$ 2.522,51
CARLOS HENRIQUE CASTRO PAULINO	12875035940	R\$ 2.522,51
CAUÃ LABA DA COSTA DOMIT	11083556924	R\$ 2.522,51
CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA	11437927939	R\$ 2.192,05
DANIEL DE MEDEIROS CENTENO	13731057980	R\$ 2.522,51
DANIELA CRISTINA DA SILVA	01251532950	R\$ 3.783,77
DEREK BATISTA ADRIANO	08264393900	R\$ 3.783,77
FERNANDO JEAN GOMES	05117469976	R\$ 3.783,77
FRANCINE APARECIDA MARTINS DA SILVA	05964963978	R\$ 3.783,77
GABRIEL DE SOUZA	13213421952	R\$ 2.522,51
GILMAR INÁCIO	01154329909	R\$ 3.783,77
GIOVANA ROGE DE SOUZA SANTOS	10412353997	R\$ 3.783,77
GUSTAVO DA SILVA STRAATS	13123307913	R\$ 2.522,51
JACI SOARES SILVA DOS SANTOS	08700539902	R\$ 3.288,08
JOÃO GABRIEL SANTANA	11956855998	R\$ 2.522,51
JOÃO PAULO MACHADO	70440409187	R\$ 3.783,77
JONATHAN SCHWINGEL DE SOUZA	11800173903	R\$ 3.783,77

JULIA SILVEIRA BORBA	12598832990	R\$ 2.522,51
LARISSA EDUARDA SCHUTEL VAHLIDIEK	09271951948	R\$ 209,29
LAURA ALVES JURADO	02951724012	R\$ 2.522,51
LETICIA CRISTINA ALVES	12061868959	R\$ 2.522,51
LUCAS NAKUI FERRÃO	08997429981	R\$ 2.522,51
LUIS CLAUDIO GOES SANTOS	85878972506	R\$ 3.783,77
LUIZ GUSTAVO ELEUTÉRIO	12980548936	R\$ 2.522,51
MAIRA BOGO PIRES	11642301906	R\$ 1.305,32
MAYRA APARECIDA HERSING	10961015993	R\$ 3.783,77
MICKAELA MAIA RIBEIRO	08912127950	R\$ 2.192,05
MIKAELA ESTEFANY BRICK DELGADO	13147400913	R\$ 209,29
NAYELE MANFIOLETTI STRAGINSKI	08779555900	R\$ 2.296,70
NICOLAS EDUARDO THEISS	11200429923	R\$ 3.288,08
PEDRO HENRIQUE SANTANA	11956869948	R\$ 2.522,51
RAFAEL CATANEO FERREIRA	02794069918	R\$ 3.783,77
RAFAELA ROGE DE SOUZA	29067627844	R\$ 3.783,77
RENATA RODRIGUES ALVES MAIA	02415286079	R\$ 3.783,77
SAMUEL REIS DOS SANTOS	13572939925	R\$ 1.861,59
SÁVIO DA SILVA ALVES	61452720312	R\$ 1.531,13
SIMONE DE ABREU PINHEIRO	00037980033	R\$ 3.783,77
THAINARA CAMILO DE ARAÚJO	12267027917	R\$ 3.783,77
THIAGO DIRKSEN	05935335930	R\$ 3.783,77
ULISSES ALVARO LAURINDO	13013873981	R\$ 2.522,51
VITOR HUGO CAMAGO	07590468916	R\$ 2.522,51
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	11855625911	R\$ 2.522,51
WILLIAN BENTO FRANÇA	08711896906	R\$ 3.783,77
Total Geral		R\$ 144.168,72

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviço	Despesa Realizada (Anual)
Concorrência	0,00	0,00	1.239,99	1.239,99
Pregão Presencial	0,00	3.790,27	35.964,63	39.754,90
Pregão Eletrônico	29.000,00	20.060,00	16.688,00	65.748,00
Dispensa de Licitação (Art.24, I e II)	0,00	28.355,34	174.628,29	202.983,63
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	15.734,73	7.091,77	22.826,50
Total	29.000,00	67.940,34	235.612,68	332.553,02

Fonte: Betha Sapo, relatórios in-20 anexo V-a

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Diário Oficial dos Municípios" CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal Portaria 215 de 13 de janeiro de 2021.
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Marllon Vieira de Oliveira
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Canto, Florianópolis/SC CEP 88.070-800
E-mail:	ciga@ciga.sc.gov.br
Telefone:	(48) 3321-5300
Ato legal instituindo a atividade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO PMN Nº 178/2019. CONTRATO Nº 01/391/2019 PMN. Vigência: 01/01/2021 – 31/12/2021

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Leis Municipais" Liz Serviços Online Ltda Portaria 1180 de 06 de março de 2020.
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Tatiana de Alencar Carlini
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 240, nº 400 Bairro Meia Praia, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Processo: Inexigibilidade nº 174/2019 CONTRATO Nº 01/389/2019 PMN Vigência: 12 meses. 01/01/2021 – 31/12/2021

c) informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

Nº Seq.	Data	Setor/Área de Origem	Documento do Orçamento Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
586	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.a	Notificar todos os proponentes dos projetos para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem a prestação de contas de acordo com as normas do edital	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: O proponente fez a devolução de parte do recurso e ainda não protocolou a prestação de contas. 3B/21: O único proponente que não entregou a prestação de contas será notificado.
587	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.b	Notificar o presidente do COMEL sobre a responsabilidade do Conselho no controle, fiscalização e acompanhamento na execução dos projetos, de acordo com o Art. 6º da Lei Ordinária nº 3260/2017	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Ofício enviado. 3B/21: Faremos a notificação
588	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.c	Incorporar ao patrimônio público municipal todos bens adquiridos pelos projetos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Em consulta a patrimônio verificamos que não há bens materiais para incorpora. 3B/21: Solicitamos as placas o departamento responsável.

589	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.d	No caso da não constituição de Comissão, deverá o relatório ser emitido pela FME, com a devida justificativa.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: O relatório está em andamento 3B/21: O relatório está em andamento. 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Será entregue a cópia da notificação do MPSC com o relatório que está em andamento pela FME. 3B/21: Será entregue a cópia da notificação do MPSC com o relatório que está em andamento pela FME.
590	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.e	Recomendamos que seja fornecida a cópia da determinação do MPSC para que o valor de R\$ 72.236,44 fosse repassado ao beneficiário Rodrigo Dalton Frutuoso.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Após o protocolo do relatório que está em andamento pela FME, verificaremos as recomendações. 3B/21: Após o protocolo do relatório que está em andamento pela FME, verificaremos as recomendações.
591	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.f	Em razão do atraso da prestação de contas de todos os projetos, recomendamos a abertura de sindicância para apuração dos fatos e responsabilização a quem deu causa.	Recomendação Parcialment e Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Após o protocolo do relatório que está em andamento pela FME, verificaremos as recomendações. 3B/21: Após o protocolo do relatório que está em andamento pela FME, verificaremos as recomendações.

d) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

Nro Seq	Data	Sector/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
322	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017-06/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	3. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	12	Instauração de Processo Disciplinar para apurar a responsabilidade pelo ressarcimento do montante de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi pago aos atletas do Jiu-Jitsu que não estão matriculados em instituição de ensino, conforme exige a Lei Municipal n.º 2612/2012 e o Decreto Municipal n.º 260/2013	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Foi instaurado o PAD 3B/21: Não houve a abertura de PAD. 2B/21: Não houve a abertura de PAD. 1B/21: Não houve a abertura de PAD. 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: arquivada. 6B/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 5B/19: Não aconteceu reembolso. 4B/19: Não aconteceu reembolso. 3B/19: SGC - Favor esclarecer a ação tomada, foi aberta PAD ou não? E caso positivo teve reembolso aos cofres públicos ou não? 3B/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Recebemos o relatório e estamos providenciando. 3B/21: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 2B/21: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1B/21: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não foi realizado o fundel em 2020 6B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 5B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 4B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 3B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
324	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017-06/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2.1 Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	14	Apresentação à esta Secretária um Plano de Ação (figura 1 no relatório), com o planejamento das ações pretendidas para a concretização dos objetivos	Recomendação Não Atendida	

457	30/10/2019	Parecer de Verificação	004/2018 - JEN 2017	Fundação de Esportes	3. Inclusão de exigência da qualificação dos profissionais nos próximos editais	3	Recomenda-se inclusão de cláusula que exija qualificação dos profissionais, independentemente do tipo de contratação (Exemplo: Registro válido junto à Federação ou Entidade esportiva da modalidade e/ou Certificado de Curso específico aferido por Federação ou Entidade Esportiva da Modalidade).	Recomendação Parcialmente Atendida	28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Ainda não atendemos a solicitação 68/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 48/21: Não houve abertura de edital 38/21: Não houve abertura de edital 28/21: Não houve abertura de edital 18/21: Forma de contratação será alterada, cumprindo as exigências. 3Q/20: Incluímos essa exigência em uma nova licitação; 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Sem informações adicionais nesta pesquisa.
-----	------------	------------------------	---------------------	----------------------	---	---	---	------------------------------------	---

VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

Não há contratos de gestão vigentes neste exercício para esta entidade celebrados de acordo com Lei nº 9.637/2008 - OSs.

VII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Não foram celebrados termos de parceria neste exercício para esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício celebrados de acordo com Lei nº 9.790/1999 - OSCIPs.

Navegantes, 28 de fevereiro de 2022.


 Gabriela Boff
 Superintendente da FME