

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (MODELO)

Fiscalização nº		Período da ação de controle	___/___/___ à ___/___/___	
IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL				
Nome				
Matrícula				
Unidade de lotação	PROPLAN			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO				
Entidade	Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC)			
CNPJ da entidade	08.469.280/0001-93			
Verificação das Certidões	<input type="checkbox"/> FGTS <input type="checkbox"/> Trabalhista <input type="checkbox"/> Certidão Conjunta da Receita Federal <input type="checkbox"/> Controladoria do Estado <input type="checkbox"/> Certidão Conjunta do Estado			
Endereço	Av. Senador Salgado Filho, S/N Campus Universitário			
Telefone para contato	(84) 3092-9200			
Município	Natal	UF	RN	
Técnico(a) do projeto				
Telefone/e-mail				
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Título do Projeto				
Número do projeto (SIPAC)				
Tipo/Natureza do Projeto				
Coordenador(a)				
Objeto				
Número do Contrato		Vigência		
Valor (R\$)		Processo	Nº	
Origem do recurso			<input type="checkbox"/> Prestação de Contas <input type="checkbox"/> Aditivo	
Dados Bancários	Banco do Brasil	Ag.:	C/C:	

I Ë INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 6º do Decreto 2.271/97, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome	Instituição	Função	Telefone/e-mail

II Ë CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº ____/____, cujo objeto está devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em ____/____/____, e publicado em ____/____/____ no Diário Oficial da União nº __, pág. __, Seção __. O valor do projeto importa em R\$ _____. As cláusulas __ª e __ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de prestação de contas (23077._____/____-__). Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077._____/____-__, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº _____. sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os documentos e respostas enviadas pela Coordenação.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF-PROAD; e o monitoramento da *dimensão físico-acadêmica* do projeto é atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste Relatório para tanto.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III É Roteiro de Acompanhamento É ASPECTO FINANCEIRO

3.1 . O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (DCF);

- Sim
 Não

Nota:

3.2 . Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;

- Sim
 Não
 Não se aplica

Nota:

3.3 . O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;

- É favorável
 É desfavorável
 Não se aplica

Nota:

IV É Roteiro de Acompanhamento É OBRAS LABORATORIAIS

4.1 . O projeto possui obras laboratoriais;

- Sim
 Não

Nota:

4.2 . Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;

- Sim
 Não
 Não se aplica

Nota:

V É Roteiro de Acompanhamento É MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 . O projeto possui aquisição de materiais permanentes;

- Sim
 Não

Nota:

5.2 . Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;

- Sim
 Não
 Não se aplica

Nota:

VI É Roteiro de Acompanhamento É RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 . Utilização de laboratórios da UFRN;

- Sim
 Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota:

6.2 . Utilização de salas de aula da UFRN;

- Sim
 Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota:

6.3 . Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;

- Sim
 Não

Nota:

6.4 . Utilização da rede de TI da UFRN;

- Sim
 Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota:

6.5 . Utilização do nome da UFRN;

- Sim
 Não

Nota:

VII É Roteiro de Acompanhamento É EVENTOS

7.1 . Eventos realizados; *(Para coordenação do projeto descrever e disponibilizar documentos comprobatórios)*

Evento	Data/Período	Local	Nº de participantes	Observação/Registro/Doc. Comprobatório

Nota:

VIII É Roteiro de Acompanhamento É METAS DO PROJETO

8.1 . Quadro de metas;

(Para o fiscal anexar o Relatório de Execução Físico-Financeira, fazer acompanhamento do cronograma de execução e anotações sobre o andamento das metas)

(Para coordenação do projeto disponibilizar documentos comprobatórios)

UFRN	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO III
-------------	--	------------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº	SIGAP Nº UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO CONTRATO 2222.22.2222
---	------------------------------------	---

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial . período de Execução da Parcela:

Final . Período de Execução do Convênio:

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE PROGRAMADA NO PROJETO	QUANTIDADE EXECUTADA		
					(a) NOS PERÍODOS ANTERIORES	(b) NO PERÍODO	ACUMULADA (a+b)
1 -	1.						
	2.						
	3.						
*Nota Explicativa:							
2 -	1.						
	2.						
	3.						
*Nota Explicativa:							
3 -	1.						
	2.						
	3.						
*Nota Explicativa:							

*As Notas explicativas servem para que a coordenação do projeto discorra de maneira sucinta, mas suficiente, sobre da situação da meta, no período em questão; se foi executada parcial ou plenamente; se há e onde pode(m) ser encontrado(s) documento(s) disponível(eis) que comprove(m) a realização da meta; se houve ou está havendo dificuldade impeditiva; ou qualquer outro ponto que exponha, qualitativamente, o estado de desenvolvimento da meta. Tais descrições visam a auxiliar e simplificar a prestação de contas da execução física do projeto. As comprovações devem, preferencialmente, ser disponibilizadas em versão digital/documentos eletrônicos.

IX É Roteiro de Acompanhamento É RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 . Resultados Esperados;

(Para o fiscal transcrever do contrato a cláusula de resultados ou conteúdo do plano de trabalho que versa sobre os resultados esperados)

1. .
2. .
3. .
4. .

9.2 . Resultados Alcançados; *(Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos comprobatórios)*

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO	Quant.
1. Ações de Extensão;	
2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);	
3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);	
4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;	
5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;	
6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;	
7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE);	
8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc);	
9. Artigo científico produzido (não publicado);	
10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local;	
11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional indexado;	
12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos;	
13. Resumo publicado em anais de eventos;	
14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais;	
15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN;	
16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN;	
17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto;	

18. Monografias realizadas em função do projeto;	
19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;	
20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto;	
21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;	
22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto;	
23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto;	
24. Produção de obra artística coreográfica;	
25. Produção de obra artística literária;	
26. Produção de obra artística musical;	
27. Produção de obra artística teatral;	
28. Produção de obra cinematográfica;	
29. Produção de obra de TV/Vídeo;	
30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias;	
31. Produção ou atualização didático-pedagógica;	
32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou revistas indexadas;	
33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);	
34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;	
35. Registro de software desenvolvido;	
36. Prêmios;	
37. Outros (detalhar);	

Nota:

X É Roteiro de Acompanhamento É CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

10.1 . Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

XI É Roteiro de Acompanhamento É RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 . Recomendações do fiscal após análises;

XII É Roteiro de Acompanhamento É CONCLUSÃO

12.1 . Parecer técnico

Natal/RN, ___ de _____ de _____

Técnico responsável pela fiscalização

Coordenador da fiscalização

Ciente em ___ / ___ / ____, ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Coordenador(a) do projeto

Ciente em ___ / ___ / ____, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Diretor(a) Geral da FUNPEC

De acordo. Ao Pró-Reitor de Administração para prosseguimento. Em, ___ / ___ / ____.

Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral