RELATÓRIO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Processo Administrativo: 147557/2022

Contrato nº: 258/2023

Vigência: 16/03/2023 a 15/03/2025

Análise do exercício de 2023

Período: 16/03/2023 a 31/12/2023

Contratada: Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto.

Objeto: Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas e de lazer desenvolvidas nas unidades centrais correspondentes ao Centro Poliesportivo do Altos de Santana, Centro Poliesportivo do Campo dos Alemães e ao Centro Poliesportivo do Jardim Cerejeiras e das unidades a cada um deles associadas e atividades correlatas de manutenção nas unidades centrais permissionadas e de serviços de apoio nas unidades associadas.

Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Alessandra de Oliveira Santos - Chefe
Cleyre Carmen de Lima - Supervisora
Iriane Andressa Martinez Rebolo Nogueira - Supervisora
Kléber Régis Ramos Martins - Chefe
Marco Antônio Zanfra Saraiva - Chefe
Maurício Ito Ribeiro - Supervisor

A Comissão de Avaliação tem por objetivo acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato de Gestão para "Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas e de lazer e atividades correlatas de manutenção no município de São José dos Campos", conforme cláusula 6.1 do contrato.

Este relatório tem por finalidade analisar os aspectos administrativo, técnico e financeiro e comparativo das metas propostas e os resultados alcançados no período de referência, de acordo com as diretrizes do Edital de Chamamento nº 001/SEQV/2023, em conformidade com as metas quantitativas e qualitativas constantes no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 258/2023. Segue a relação dos itens analisados.

1. Avaliação Administrativa e Financeira.

A Organização Social apresentou, após o recebimento de cada parcela, de acordo com o repasse efetuado pela CONTRATANTE, a prestação de contas das despesas efetuadas no período, que foram analisadas e aprovadas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e pela Divisão de Contabilidade da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças conforme demonstrativo:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 0,0**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$ 20.221.725,34**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 187.804,50**
VALOR COMPROVADO NO EXERCÍCIO	**R$ 18.661.175,21**
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 20.409.529,84**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	**R$ 0,0**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (2024)	**R$ 1.748.354,63**

2. Método de Avaliação do Relatório Conclusivo e Análise dos Indicadores.

Para essa prestação de contas foi analisado o relatório anual em relação ao Plano de Trabalho aprovado no ato da formalização do contrato. Os dados de atendimento apresentados resultam dos relatórios mensais realizados pelos Instrutores, Professores e Coordenadores das Unidades Esportivas. A Pesquisa de Satisfação resulta das informações contabilizadas a partir de formulário específico preenchido mensalmente pelos munícipes atendidos em diferentes atividades, ressaltando que, a partir de setembro/23 tal pesquisa aconteceu de forma online.

Os dados referentes a esse documento foram retirados do Relatório Anual de Atividades e Atendimento do Contrato de Gestão 258/2023 do período de 16/03/2023 a 31/12/2023, os quais foram analisados e aprovados pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento, cabendo nesse momento uma análise posteriori dos dados com finalidade de prestação de contas. Além dos relatórios e formulários, o trabalho desenvolvido é acompanhado por visitas periódicas *in loco* e Relatório de Controle Interno.

3. Programa 1 - Planejamento, Administração e Gestão das Atividades Meio.

A **Meta 1** - **"Planejamento e Gestão"** - incluiu ações como: 1) Elaboração de procedimentos para a prestação de contas mensais e controle das despesas; 2) Relatórios de atividades realizadas; 3) Reuniões de planejamento com as equipes de coordenação; 4) Exames periódicos da Medicina do Trabalho, bem como controle da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal; 5) Auditoria e Balanço Patrimonial, anuais, cujos pareceres estão disponíveis no site da Organização Social; 6) Ações contínuas de esclarecimento e suporte jurídico, regulamentações de compras e contratações de funcionários; 7) Implementação de mecanismos para o controle e acompanhamento de cada meta, por exemplo, a planilha utilizada quando das visitas técnicas e a Avaliação de Desempenho; 8) Integração de novos colaboradores, bem como o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual; 9) Divulgação e atualização das informações sobre os eventos esportivos; 10) Consolidação dos dados de atendimento ao munícipe; 11)

Adequações do Plano de Trabalho, quando necessário; 12) Controle e acompanhamento dos serviços terceirizados, bem como dos bens imobilizados adquiridos; 13) Acompanhamento e atualização dos Planos de Aula e Protocolos de Atendimentos.

Todas essas ações estão detalhadas nos relatórios quadrimestrais.

A **Meta 2 - "Materiais, Manutenção e Zeladoria Patrimonial"** - incluiu ações como: 1) Capacitação da equipe de manutenção; 2) Aquisição de materiais de consumo para as unidades centrais permissionadas; 3) Limpeza e conservação de todas as Unidades Esportivas; 4) Manutenção e limpeza das piscinas das unidades centrais permissionadas e o serviço de segurança patrimonial, manutenção das áreas verdes e manutenção periódica dos extintores de incêndio dessas Unidades; 5) Infraestrutura de locação de impressoras para as unidades centrais permissionadas; 6) Infraestrutura de locação de veículos, incluindo gastos inerentes ao uso desses veículos; 7) Aquisição de crachás, uniformes e equipamentos de proteção individual para os colaboradores; 8) Aquisição de materiais esportivos e pedagógicos para as unidades esportivas centrais permissionadas; 9) Contratação de apólice de seguro contra acidentes; 10) Identificação, planejamento e coordenação da execução da manutenção geral e predial nas unidades centrais permissionadas, conforme resumido no quadro abaixo.

Unidade	Corte de Grama	Elétrica	Hidráulica	Pintura	Grade	Vidros	Dedetização
Centro Poliesportivo Altos de Santana	x	x	x	x	x		x
Centro Poliesportivo Campo dos Alemães	x	x	x	x	x		x
Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras	x	x	x	x	x		x

Todas essas ações estão detalhadas nos relatórios quadrimestrais.

4. Programa 2 – Operacionalização das Unidades Centrais e Associadas e Academias ao Ar Livre.

A **Meta 1 - "Turmas Regulares e Eventos"** - incluiu ações como: 1) Levantamento mensal do número de alunos matriculados nas turmas regulares, cujos dados estão relacionados no quadro abaixo, desconsiderando os alunos do Nadando Primeiro e das atividades para Pessoas com Deficiência, pois estes estão lançados em outro tópico;

Ação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Turmas Regulares	25.456	25.379	26.500	26.563	26.451	26.506	26.538	26.898	27.033	26.785

2) Confecção de relatórios técnicos por parte dos coordenadores das modalidades, detalhando as ações empregadas no referido período, visando o direcionamento e orientação dos professores e instrutores quanto às atividades diárias das respectivas modalidades, além da organização e execução dos eventos esportivos, cujos dados estão informados no quadro abaixo;

Ação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Público estimado em Eventos	470	5.302	5.678	6.943	0	405	4.611	4.879	4.724	5.522	38.534

3) Pesquisa de satisfação preenchida pelos munícipes matriculados e frequentadores das atividades oferecidas, visando mensurar a percepção de satisfação desses usuários; 4) Levantamento mensal do número de alunos que fazem parte do projeto de estimulação à atividades físicas para pessoas com deficiência, cujos dados estão relacionados no próximo quadro; 5) Projetos foram postos em prática, conforme consta no Plano de Trabalho, cujo resumo dos atendimentos se encontra no quadro abaixo:

Projetos	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Asma*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadando Primeiro	1.432	1.480	1.515	1.471	1.480	1.397	1.346	1.304	1.241	1.241
Atividades Físicas para PCD	82	83	82	80	81	81	85	89	87	87
Massificação Bocha Adaptada	44	45	44	45	44	47	47	48	48	48
Projeto Caminhar	29	61	89	39	11	53	45	53	76	39
Projeto Health	0	0	28	14	0	13	63	0	220	0
Total	1.587	1.669	1.758	1.649	1.616	1.596	1.586	1.494	1.672	1.415

*Projeto Asma, no período em questão, encontrava-se em fase de alinhamento entre as Secretarias envolvidas e, portanto, não foram inseridos novos alunos.

Durante o período de 16/03/2023 a 31/12/2023 foram realizados um total de 16.042 atendimentos por Profissionais de Educação Física em práticas de atividades físicas nos Projetos;

6) Agendamentos foram realizados, ofertando aos munícipes os espaços das Unidades Esportivas, visando incentivar a prática de atividades, esportivas e de lazer; 7) Alguns momentos de Capacitação aconteceram em prol de toda a equipe administrativa e pessoal de Educação Física.

O detalhamento de todas essas informações pode ser consultado nos relatórios quadrimestrais.

A **Meta 2** - **"Cidade em Movimento"** - incluiu ações como: 1) Levantamento do número de atendimentos das Academias ao Ar Livre, conforme o quadro abaixo;

Ação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Nº de atendimento Academias ao Ar Livre	13.008	23.222	23.157	22.596	5.044	26.334	26.164	26.497	26.139	12.932	205.093

2) Aplicação de questionário para Pesquisa de Satisfação entre os usuários das Academias ao Ar Livre.

O detalhamento de todas essas informações pode ser consultado nos relatórios quadrimestrais.

A **Meta 3** - **"Centro de Medidas e Avaliação Física"** - incluiu ações como: 1) Levantamento do número de atendimentos do Centro de Medidas e Avaliação Física, no referido período, conforme o quadro abaixo;

Ação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CMAF	855	1.247	1.136	1.065	333	1.107	1.100	1.164	1.029	324	9.360

2) Atendimento e acompanhamento da evolução dos alunos matriculados nas Turmas Regulares, a partir de 07 anos, cujas modalidades se beneficiam dos serviços prestados pelo CMAF; 3) Aplicação de questionário para Pesquisa de Satisfação entre os frequentadores das unidades do Centro de Medidas e Avaliação Física.

O detalhamento de todas essas informações pode ser consultado nos relatórios quadrimestrais.

A **Meta 4** - **"Esportes Radicais"** - incluiu ações como: 1) Levantamento do número de atendimentos realizados no Centro da Juventude todos os dias da semana (skate, BMX freestyle, patins in line e scooter) e no Parque Alberto Simões aos sábados, domingos e feriados (arvorismo, parede de escalada, tirolesa, balanço infinito e mountain bike), totalizando 111.265. Vale ressaltar que a pista de skate do Centro da Juventude ficou interditada para reforma entre os dias 07/08/2023 e 11/12/2023; 2) Atendimentos do Projeto Skate na Cidade, no Poliesportivo da Vila Tesouro, totalizando 4.438 para o referido período.

A **Meta 5** - **"Ginástica Laboral"** - incluiu ações como: 1) Levantamento do número de atendimentos que, ao total, foram 8.804, somados todos os locais atendidos (Arquivo Municipal, Câmara Municipal, Paço Municipal, Secretaria de Apoio Jurídico, Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, Secretaria de Educação e Cidadania, Secretaria de Manutenção da Cidade, Secretaria de Proteção ao Cidadão, Secretaria de Mobilidade Urbana, Instituto de Previdência do Servidor Municipal, Secretaria de Saúde).

A **Meta 6** - **"Recreação e Lazer"** - incluiu ações como: 1) Programa De Bem Com a Vida, em que profissionais de Educação Física desenvolveram exercícios para estimular o raciocínio, a coordenação motora e o relacionamento interpessoal para usuários de entidades previamente cadastradas. Foram realizados os atendimentos conforme o quadro abaixo:

Programa	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
De Bem Com a Vida	687	678	691	688	0	683	686	679	677	677

2) Programa Viva Melhor, desenvolvido em espaços públicos como Ruas, Praças, Parques e Centros Esportivos, cujo objetivo é proporcionar momentos de lazer e descontração pra as famílias, podendo despertar o interesse por novas aptidões. Foram realizados os atendimentos conforme o quadro abaixo:

Número de Atendimentos do Programa Viva Melhor	
Local	Atendimentos
Jardim Aquárius	160
Centro da Juventude	200
Poliesportivo Altos de Santana	300
Parque Ribeirão Vermelho	180
Total	840

3) Programa "Tô de Férias", que proporciona atividades de recreação e lazer para crianças e adolescentes no período de férias escolares e para os asilos atendidos pelo programa De Bem com a Vida. O número de atendimento está destacado no quadro abaixo:

Número de Atendimentos do Programa "Tô de Férias"	
Local	Atendimentos
Centro Poliesportivo Altos de Santana	760
Centro Poliesportivo Campo dos Alemães	1.670
Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras	965
Asilo Santo Antônio	50
Asilo Recanto São João de Deus (Pio XII)	42
Asilo São Vicente de Paulo	53
Asilo Vó Laura	31
Total	3.571

4) Olimpíada Recreativa Esportiva Especial – OREE, que promove a integração de pessoas com deficiência atendidas no Programa De Bem Com a Vida, alunos das Unidades Esportivas e de entidades convidadas, visando estimular a solidariedade deste público através do ideal olímpico. Ocorreu entre os dias 21 e 25 de novembro de 2023 e contou com a participação de 1.126 atletas e um público estimado de 2.150 pessoas.

5. **Interface com a Secretaria Municipal de Saúde para a Prática Esportiva a Dependentes Químicos.**

Parceria firmada entre a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e a Secretaria de Saúde para propiciar a prática esportiva a Dependentes Químicos atendidos na rede municipal de saúde. O quadro abaixo demonstra o número de atendimentos no referido período. Vale lembrar que no mês de julho os professores se encontravam em período de férias, por isso não houve atendimento.

Nº de atendimentos no período: Prática Esportiva a Dependentes Químicos										
Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
51	49	73	86	0	79	93	122	53	28	634

6. Parcerias São José Desportivo e Instituições de Ensino visando o acesso a Cursos de Extensão e Outros.

Há um convênio firmado entre a Organização Social São José Desportivo e 08 instituições de ensino (Centro Universitário UNIBTA, Escola ITS, ETEP Faculdades, UNOPAR, Faculdade Bilac, Universidade Estácio de Sá, Universidade Paulista – UNIP e Anhaguera) visando descontos entre 20% e 50% em mensalidades para os mais variados cursos.

7. Conclusão.

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento qualifica o trabalho desenvolvido como satisfatório, uma vez que a Organização Social apresentou relatórios de atividades que foram aprovados ao atender o que foi estabelecido, concluindo que diante do que foi apresentado em diferentes frentes de ação, a contratação se justifica e é de importância para a Administração Pública, uma vez que realiza boa parte das atividades esportivas e lazer no munícipio, atendendo de forma ampla as faixas etárias estabelecidas.

Comissão de Acompanhamento e Avaliação:

Alessandra de Oliveira Santos
Chefe - vínculo comissão

Marco Antonio Zanfra Saraiva
Chefe - vínculo comissão

Kleber Régis Ramos Martins
Chefe - vínculo comissão

Iriane Andressa Martinez Rebolo Nogueira
Supervisora - vínculo efetivo

Maurício Ito Ribeiro
Supervisor - vínculo efetivo

Cleyre Carmen de Lima
Supervisora - vínculo efetivo

Autoridade Competente:

Kátia Maria Riêra Machado
Secretária de Esporte e Qualidade de Vida