

Orientações para Prestação de Contas Técnica

Entende-se como prestação de contas técnica a apresentação de todos os relatórios e documentos pertinentes, que possibilitem ao concedente a avaliação da execução física do Plano de Trabalho pactuado, por meio da **verificação do cumprimento das diversas metas/etapas vinculadas às metas do Plano de Trabalho (aba "Crono Físico" da Plataforma Transferegov.br)**. Essa verificação é feita pelo monitoramento dos indicadores pactuados para cada etapa.

Dessa forma, anualmente será solicitado do conveniente a apresentação de um **Relatório de Cumprimento de Objeto Parcial - RCOP**, conforme modelo em anexo e orientações de preenchimento abaixo, acompanhado dos devidos documentos comprobatórios das informações descritas no referido relatório. Ao final da vigência do instrumento, será solicitado o **Relatório de Cumprimento de Objeto Final – RCOF**, que seguirá o mesmo modelo de relatório.

Orientações quanto ao preenchimento do relatório:

Devem ser descritas as atividades que foram executadas até o momento e listar os documentos comprobatórios pertinentes (fotos, relatórios, listas de presença, links ou outros documentos). Para os demais RCOPs ou **Relatório de Cumprimento de Objeto Final - RCOF**, orienta-se que o conveniente repita o último relatório com o acréscimo das informações novas, bem como inclua as informações/documentos saneadores de eventuais pendências indicadas pelo MMA.

Também devem ser informados os status dos indicadores pactuados, conforme descrito em cada etapa do "Crono físico" na Plataforma Transferegov.br.

O Relatório de Cumprimento de Objeto Parcial, modelo em anexo, deve ser preenchido conforme orientações contidas abaixo:

O Relatório de Cumprimento do Objeto parcial/final.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (PARCIAL OU FINAL)					
Nº do Instrumento:		Nome da instituição:			
PERÍODO DO RELATÓRIO¹					
De:		Até:			
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO					
Meta/Atividade:					
Etapa:	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
Relato da execução da etapa²:					
Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa que foram anexadas na Plataforma Transferegov³:					



Para as etapas que ainda não tenham nenhuma execução, preencha o campo "relato da execução da etapa" com um texto sucinto justificando os motivos e as dificuldades encontradas. Não é necessário listar os

documentos relacionados às licitações (proposta vencedora, ata de adjudicação, edital, etc.) ou aquisições diretas (no caso de OSCs) como parte dos documentos comprobatórios da execução da etapa, pois já existe campo apropriado para tal na Plataforma Transferegov.br.

Com relação aos documentos comprobatórios da execução de cada etapa, no "**Guia de Prestação de Contas Técnica**", em anexo, constam alguns exemplos de documentos comprobatórios para as diferentes atividades/temáticas contempladas nos convênios. Esses documentos comprobatórios devem ser anexados diretamente na Plataforma Transferegov.br, no seguinte caminho: "Plano de Trabalho" => "Anexos" => "Listar Anexos Execução" (caso o instrumento ainda esteja em execução) ou "Prestação de Contas" => "Prestar contas" => "Anexos" (caso o instrumento esteja com vigência encerrada).

Para facilitar a conferência e análise do MMA, pedimos que os arquivos sejam nomeados com a indicação da meta/etapa a que se referem e com uma descrição objetiva de seu conteúdo, conforme exemplos abaixo:

- Meta 1, Etapa 1.1 - Nota fiscal caminhão compactador;
- Meta 2, Etapa 2.3 - Lista de presença oficina de compostagem;
- Meta 3, Etapa 3.4 - Registro fotográfico dos equipamentos de triagem instalados.

Assim, após anexar os arquivos na Plataforma Transferegov.br, **será necessário apenas informar no relatório os títulos dos arquivos que tenham relação com cada etapa**, no campo "indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa" do RCOP ou RCOF.