



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2016
(REF. 1º TRIMESTRE/2016 – JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO)

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA - SP LEITURAS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA - UDBL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2011
OBJETO: Biblioteca de São Paulo e
Programa de Leitura do Estado de São
Paulo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

ÍNDICE

Conteúdo

APRESENTAÇÃO	3
I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCRIVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO.	3
II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS;.....	4
III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE;.....	4
IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;	5
V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;	5
VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS;.....	5
VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;.....	12
VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);	13
IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;.....	13
X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;	13
XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;	13
XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;.....	13
XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;	14
XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOUVER.	15
CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO	17



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

APRESENTAÇÃO

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Estado com Organizações Sociais no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, apresentamos as informações referentes à execução do contrato nº 02/2011, para fins de transparência da gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no 1º Trimestre do ano de 2016, no âmbito das competências da Unidade Gestora.

A estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no **artigo 189 da Instrução Normativa nº 02/2016** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e engloba informações referentes ao parecer do 1º trimestre, consolidadas para o exercício 2016.

I - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Localização:

- **SP Leituras:** Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo/SP - CEP 05041-000. (Sede OS)
- **Biblioteca de São Paulo:** Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo/SP - CEP 02030-100. (Equipamento)
- **Biblioteca Parque Villa Lobos:** Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05461-010. (Equipamento)

O regular funcionamento da entidade:

No que se refere ao acompanhamento técnico desta Unidade, ao longo deste ano, foram realizadas reuniões específicas e visitas técnicas que comprovam o pleno funcionamento da entidade em cumprimento às ações previstas no Contrato de Gestão. Os registros das visitas e reuniões de acompanhamento estão descritos no item "XIV - *indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver*".

A finalidade estatutária da entidade, de acordo com o artigo 4º de seu Estatuto Social, é: "*gerenciar equipamentos culturais, desenvolver programas, projetos, ações de incentivo, disseminação da leitura e literatura, ampliação, formação do público leitor, fomento e manutenção de espaços de leitura*". Para alcançar seus objetivos, de acordo com o artigo 5º de seu Estatuto, a SP Leituras poderá:

I. Promover campanhas de esclarecimento junto à comunidade para fomentar a cultura de valorização da leitura, destacando sua importância na construção da cidadania, de modo a mobilizar a opinião pública para garantir acesso gratuito às coleções e espaços de leitura, bem como para participar ativamente das atividades;

II. Desenvolver, realizar, patrocinar e promover cursos, conferências, seminários, debates, congressos e encontros de diversas naturezas que garantam o acesso da população à cultura, educação e cidadania ou que propiciem o intercâmbio entre profissionais, estudantes, entidades e Poder Público ligados às áreas de leitura, bibliotecas e correlatas;

III. Promover o gosto pela leitura por meio da instalação e manutenção de espaços permanentes de leitura (bibliotecas e salas), assim como criar atividades voltadas para aproximar os cidadãos dos mais diferenciados suportes de escrita e leitura nestes equipamentos ou em espaços menos convencionais (parques, praças, unidades móveis, hospitais, entre outros);

IV. Executar ações de treinamento, capacitação, formação continuada e especialização técnica de recursos humanos nas áreas de leitura e biblioteca, incentivando a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

V. Produzir, publicar e divulgar materiais impressos ou eletrônicos que contribuam para o incentivo à leitura, disseminação da literatura, apoio às atividades de mediação da leitura e/ou fortalecimento de bibliotecas e salas de leitura;

VI. Prestar serviços de apoio técnico através de acordos operacionais ou outra forma de ajuste, com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais, no campo da pesquisa e implantação de projetos culturais voltados para os objetivos da SP LEITURAS;

VII. Atuar junto aos poderes constituídos em âmbito federal, estadual, municipal, visando aperfeiçoar ou propor normas legais pertinentes a área de leitura e biblioteca;

VIII. Estabelecer ajustes com o Poder Público e iniciativa privada para aquisição de acervo e divulgação do patrimônio de leitura e biblioteca do Estado e da SP LEITURAS;

IX. Manter ou auxiliar na manutenção do acervo cultural decorrente de seus objetivos;

X. Firmar contratos, convênios, termos ou acordos com o Poder Público, em todos os níveis, ou com a iniciativa privada, para gestão e gerenciamento de equipamentos culturais e implantação e desenvolvimento de programas de governo na área de biblioteca e leitura; e

XI. Gerenciar e explorar os imóveis e equipamentos, cujo uso lhes for permitido, utilizando-os exclusivamente para o fim especificado, vedado seu uso de forma diversa para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-los ou transferi-los, no todo ou em parte, exceto quando expressamente autorizado pela autoridade competente, nos termos da legislação em vigor.

O Contrato de Gestão Nº 02/2011 tem por **OBJETO** o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras, das atividades e serviços na área cultural nas Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa Lobos, em conformidade com o “Anexo Técnico II – Plano de Trabalho”, que integra o referido contrato. Administrar em parceria com a Secretaria da Cultura, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leituras, as Bibliotecas Estaduais e os programas de leitura do Estado. Atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas – SISEB, em estreita consonância com a política e diretrizes do Estado estabelecidas pela UDBL/SEC.

II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS, BEM COMO, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS;

Valores Transferidos (Repasse feitos pela SEC) - De 01/04/2016 a 31/12/2016				
Nº da Nota de Empenho	Data Empenho	Valor (R\$)	Data Repasse	Fonte de Recurso
2016NE00001	20/01/2016	R\$ 730.000,00	20/01/2016	001001001 - Complementação da ultima parcela do ano de 2015.
2016NE00009	01/02/2016	R\$ 2.095.507,40	05/02/2016	001001001
2016NE00010	23/02/2016	R\$ 965.893,84	10/03/2016	

Os **Rendimentos Financeiros** auferidos, no período de 01/01/2016 a 30/06/2016 (data do encerramento das contas do referido contrato), totalizaram o montante de **R\$ 31.562,78**, conforme dados apresentados pela Organização Social no Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE;

Repasse	Datas dos Repasses	Prestações de Conta	Data do Recebimento
1ª parcela	20/01/2016	1º relatório trimestral	20/04/2016
	01/02/2016		
	23/02/2016		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Atestamos que não houve desvio de finalidade nem motivação para aplicação de sanções.

O relatório de encerramento do contrato foi entregue em 30/06/2016.

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, INFORMANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS;

Objeto	Valor Aplicado (R\$)	Eventual Glosa (R\$)
Gestão da Biblioteca de São Paulo e Programa de Leitura do Estado de São Paulo	R\$ 3.061.401,24	-

V - A DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE;

Não houve devolução de valor glosado.

Os saldos das contas do contrato foram transferidos para as contas do novo contrato, com a devida autorização desta Pasta.

O saldo da conta de contingência foi transferido para a nova conta de contingência, somando-se ao valor do contrato previamente estipulado; já o saldo da conta corrente, seu montante foi abatido do valor a ser repassado em 2016.

São eles:

Saldos Transferidos	
Conta de Contingência	R\$79.722,57
Conta Corrente	R\$27.406,17

VI - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS;

Resultados alcançados:

Os quadros abaixo demonstram a relação entre os resultados previstos e os alcançados no 1º Trimestre de 2016, evidenciando o bom desempenho da Organização Social na execução do Plano de Trabalho no exercício.

Assim, apresenta-se a seguir, a avaliação sobre as metas contratadas e os resultados alcançados com as devidas justificativas sobre os programas gerenciados e/ou executados pela OS. O relatório é baseado em informações que tangem ao atendimento aos municípios, atividades desenvolvidas, público atingido e demais itens relevantes.

Resultados alcançados:

QUADRO DE METAS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

O quadro geral das metas apresentado no 1º trimestre de 2016 foi o que segue:

1. GESTÃO DAS BIBLIOTECAS ESTADUAIS: BSP e BVL					
1.1 Atendimento ao público					
	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
BSP	Acolher os usuários da biblioteca	Número da Frequência de usuários	1º Trim.	76.000	80.278 (106%)
		Número de sócios ativos	1º Trim.	35.000	32.503 (93%)
		Quantidade de itens circulados (*)	1º Trim.	30.000	27.824 (93%)
	Monitorar o sistema para avaliação dos serviços prestados – percepção dos sócios	Apresentação de relatório de avaliação	1º Trim.	1	1 (100%)
	Manter o Portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	Portal Operante	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
BVL	Acolher os usuários da biblioteca	Número da Frequência de usuários	1º Trim.	35.000	56.457 (161%)
		Número de sócios ativos	1º Trim.	10.000	28.938 (289%)
		Quantidade de itens circulados (*)	1º Trim.	14.000	31.689 (226%)
	Monitorar o sistema para avaliação dos serviços percepção dos sócios	Apresentação de relatório de avaliação	1º Trim.	1	1 (100%)
	Manter o Portal da BSP operante (bilíngue e acessível)	Portal Operante	1º Trim.	100%	100% (100%)

Justificativas da OS:
Números relacionados ao atendimento ao público confirmam crescimento comparado ao mesmo período de 2015. O equipamento rapidamente conquistou um público fiel aos fins de semana e feriados, por enriquecer a oferta do Parque – que é muito procurado por famílias em busca de um programa de fim de semana. Já em dias de semana a frequência tem aumentado gradualmente graças ao trabalho junto às comunidades circundantes – trabalho este cujos resultados se fazem sentir mais a longo prazo – além da procura por visitas monitoradas e técnicas. Especificamente nos meses de férias, período em que o Parque é muito frequentado durante toda a semana, a Biblioteca experimenta um expressivo aumento de público nos dias de semana.
Embora ao formar as metas para o primeiro trimestre de 2016 fosse previsto um aumento sobre o público do primeiro trimestre de 2015, o aumento real revelou-se bastante superior ao esperado.

Comentários da UGE:
A BVL vem nos surpreendendo em todas as metas, desde sua inauguração em 20/12/2014. Tais superações são na verdade a esperança de um futuro promissor para a Biblioteca, tendo em vista que já foi possível constatar a fidelização dos usuários de finais de semana e feriados.
As avaliações da percepção da qualidade dos serviços prestados em nossas Bibliotecas mostram



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

resultados significativos sobre o nível de satisfação dos sócios, considerando as diversas dimensões que envolvem o atendimento da comunidade.

Analisando os relatórios de avaliação dos programas, percebemos que as bibliotecas recebem notas entre “excelente” e “bom” em todos os quesitos (organização / material oferecido / tema / carga horária / interação com o público / arte educador, oficinairo, palestrante), bem como na avaliação das instalações, ambientes e serviços (Limpeza, Segurança, Atividades, Acervo, Comunicação e Atendimento). Os dados demonstram que as bibliotecas estão cumprindo com suas missões, superando consideravelmente a meta em determinadas ações, notadamente a BVL.

1.2 Atualização e manutenção das coleções

	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
BSP	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizado	Política publicada no site BSP e portal Aprender Sempre	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP	Catálogo dos itens selecionados	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Adquirir itens do acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	2.700 Itens adquiridos	1º Trim.	500	501 (100%)
BVL	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
	Manter política de desenvolvimento de coleções atualizado	Política publicada no site BVL	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BVL (ênfase no meio ambiente)	Catálogo dos itens selecionados	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Adquirir itens do acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*)	2700 Itens adquiridos	1º Trim.	500	498 (99%)

Comentários da UGE:

Manter a biblioteca com a coleção extremamente atualizada, ou seja, o que for publicado no mercado editorial estar ao mesmo tempo disponível nas bibliotecas, é um dos principais diferenciais da BSP e da BVL com relação às demais bibliotecas públicas. Além dos livros é preciso manter atualizados os CDs e DVDs (música, jogos eletrônicos e filmes). É importante ressaltar que a política de desenvolvimento de coleções deve ser encarada como um instrumento norteador do investimento financeiro nas coleções, mas dinâmico, de modo a atender aos anseios da comunidade usuária. Vale lembrar que as obras/itens a serem adquiridos são prioritariamente lançamentos do mercado nacional.

Com relação à meta de aquisição de itens, muitas vezes há atraso na entrega de alguns itens adquiridos fazendo com que haja pequenas variações para mais e para menos entre um trimestre e outro, porém a meta anual é sempre atingida, e quando é superada, geralmente se dá ao fato de as obras obterem descontos em suas compras, o que permite pedir um número maior de obras, sem impactar no orçamento.

1.3 Tratamento técnico dos materiais



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
BSP	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catálogo dos itens incorporados ao acervo	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Manter sistema de identificadores para fazer conexões dos itens de acervo com equipamentos culturais existentes no Estado de São Paulo.	Sinalização efetuada no acervo	1º Trim.	100%	100% (100%)
BVL	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
	Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catálogo dos itens incorporados ao acervo	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1º Trim.	100%	100% (100%)
	Manter sistema de identificadores para fazer conexões dos itens de acervo com equipamentos culturais existentes no Estado de São Paulo.	Sinalização efetuada no acervo	1º Trim.	100%	100% (100%)

Comentários da UGE:

Mantém-se o compromisso de colocar o material adquirido nas prateleiras em até 48 horas de sua chegada nas bibliotecas. Foram criados os identificadores para o acervo de modo a informar e instigar os usuários a conhecerem os museus do Estado, situados em São Paulo. Esse trabalho está alinhado com o objetivo de haver aproximação entre os Sistemas Estaduais – SISEB e SISEM. As metas relativas ao tratamento técnico dos materiais foram cumpridas.

1.4 Promoção Cultural

	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016	
BSP	Realizar cursos abertos ao público(*)	Cursos realizados	1º Trim.	1	1 (100%)	
	Realizar oficinas para o público (*)	Oficinas realizadas	1º Trim.	5	5 (100%)	
	Realizar eventos para os diversos públicos	Eventos realizados	1º Trim.	3	3 (100%)	
	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretexos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (**)	Programas oferecidos às crianças		1º Trim.	4	4 (100%)
		Programas oferecidos aos jovens		1º Trim.	4	4 (100%)
Programas oferecidos aos jovens, adultos e idosos			1º Trim.	4	4 (100%)	
Programas oferecidos às pessoas com deficiência			1º Trim.	1	1 (100%)	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016	
BVL	Realizar cursos abertos ao público (*)	Cursos realizados	1º Trim.	1	1 (100%)	
	Realizar oficinas para o público (*)	Oficinas realizadas	1º Trim.	5	5 (100%)	
	Realizar eventos para os diversos públicos	Eventos realizados	1º Trim.	3	3 (100%)	
	Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções (**)	Programas oferecidos às crianças	Programas oferecidos aos jovens	1º Trim.	4	4 (100%)
		Programas oferecidos aos jovens	Programas oferecidos aos jovens, adultos e idosos	1º Trim.	4	4 (100%)
		Programas oferecidos aos jovens, adultos e idosos	Programas oferecidos às pessoas com deficiência	1º Trim.	4	4 (100%)
		Programas oferecidos às pessoas com deficiência		1º Trim.	1	1 (100%)

Comentários da UGE:

A agenda cultural deve conter atividades que atraia o não leitor, estimulem a frequência dos que já conhecem a BSP e a BVL e, principalmente, possam aproximar cada vez mais a comunidade ao universo da leitura e literatura. Neste trimestre tivemos a participação de 3.422 pessoas nas atividades propostas para os diversos públicos da BSP (em 304 horas e 45 minutos de trabalho) e 4.262 pessoas nas atividades da BVL (em 253 horas e 20 minutos de trabalho). Também houve oferta de atividades das diversas expressões artísticas como forma de atrair o público e mostrar que a biblioteca é um espaço de interação e de convivência. As metas foram cumpridas.

1.5 Capacitação na BSP e BVL

Manter o Programa de Estágio nas Bibliotecas.

Comentários da UGE:

Reafirmamos nossa posição sobre a importância da participação de estagiários principalmente do curso de Biblioteconomia junto à equipe. Isso permitirá troca de experiências rica tanto para os alunos quanto para as bibliotecas acompanharem o que vem sendo discutido na Academia. Dessa forma, as bibliotecas poderão se antecipar às tendências e propor novos serviços, visando sempre à melhoria da qualidade dos serviços prestados. A meta está sendo cumprida.

1.6 Programas de Extensão (BSP/BVL até você e PRALER)

	Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
BSP	BSP Até Você / PraLer	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim.	11	11 (100%)
	BVL Até Você	Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos)	1º Trim.	3	3 (100%)

Comentários da UGE:

As ações de extensão são extremamente importantes para potencializar os serviços de acesso à leitura



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

das bibliotecas, fazendo com que esses equipamentos atinjam espaços distintos da cidade e levem a leitura às pessoas que não podem frequentá-las, por razões diversas (distância, condição sócio-econômica que não permite o deslocamento ou ainda aquelas que estão privadas de liberdade). As atividades buscam sempre abrir o repertório dos participantes, incentivar e promover a leitura e, se possível, estimular a frequência às bibliotecas. A meta foi cumprida.

O público atingido no trimestre foi de 2.262 pessoas pela BSP e 2.443 pessoas pela BVL.

2 SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2.1 Contexto do SISEB

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Execução de plano de <i>advocacy</i> voltados aos dirigentes culturais	Ações de <i>advocacy</i>	1º Trim.	1	1 (100%)

Comentários da UGE:

A meta referente ao Plano de Advocacy foi cumprida.

2.2 Apoio à atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura	Quantidade de itens arrecadados	1º Trim.	15.000	20.773 (138%)
Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações	Quantidade de itens distribuídos	1º Trim.	15.000	11.872 (79%)

Justificativas da OS:

Meta: Efetuar a arrecadação de materiais – No 1º trimestre foram recebidos 20.773 exemplares entre livros, revistas e demais publicações. Mesmo a meta de arrecadação do 1º trimestre tendo sido superada em 38,5%, não houve ônus no contrato de gestão.

Meta: Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado - No 1º trimestre foram doados 11.872 exemplares do estoque e do material recebido no período. A distribuição do trimestre ficou aquém em 20,9%. Foram desenvolvidas estratégias para incrementar o número de solicitação de doação de acervos, mas ainda assim foram recebidos poucos pedidos de novos kits no período.

Comentários da UGE:

Foram arrecadados 20.773 itens e distribuídas 11.872 publicações para 42 bibliotecas públicas municipais de 38 municípios, 6 salas de leitura em 2 municípios e 2 bibliotecas estaduais. A superação e o não cumprimento das metas de arrecadação e distribuição, respectivamente, foram justificados, e as justificativas se enquadram perfeitamente na atual realidade econômica do país e que atinge também as prefeituras que reduzem suas vindas à capital e consequentemente deixam de solicitar (e retirar) novos kits de livros. Consideramos as metas cumpridas.

2.3 Desenvolvimento Profissional das Equipes

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes	Visitas ao portal	1º Trim.	5.000	5.891 (117%)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos presenciais e/ou à distância	Quantidade de sessões de capacitação	1º Trim.	9	9 (100%)
Promover as reuniões regionais visando o fortalecimento do SISEB	Reuniões realizadas	1º Trim.	-	-

Comentários da UGE:

O portal Aprender Sempre tem se consolidado como uma importante fonte de informação para os profissionais que desejam estar em contato com as atividades desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas - SISEB. Além da agenda de cursos estão sendo incorporados a cada dia textos e sites que contenham material para o desenvolvimento profissional das equipes.

O programa de qualificação das equipes é um processo contínuo de oferecimento de oportunidades de capacitação por meio de eventos, oficinas, cursos (presenciais e à distância) palestras, entre outros. Essa é uma das principais ações do SISEB, pois acreditamos que a qualificação e valorização desses profissionais impactarão na qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas aos seus usuários.

É importante destacar que nosso programa de capacitação das equipes foi construído com a participação das bibliotecas integrantes do SISEB, a partir de levantamento de necessidades de capacitação e de prospecções que a Unidade Gestora e a Os realizam sobre a área de atuação das bibliotecas.

Os cursos, oficinas e atividades atingiram 359 profissionais, de 59 municípios paulistas e outros dois municípios de outros estados, que avaliaram muito positivamente os conteúdos apresentados pelos palestrantes e dinamizadores. Isso demonstra a boa seleção desses especialistas e a pertinência dos conteúdos desenvolvidos.

Um importante aspecto do programa de capacitação é a descentralização das atividades/cursos que são oferecidos também em municípios do interior e litoral do Estado que facilita a participação dos profissionais.

Com os cortes orçamentários sofridos no final de 2015 e começo de 2016, a meta do SISEB Itinerante foi cancelada, devendo ser retomada no próximo Contrato de Gestão.

Consideramos que as metas foram cumpridas.

2.4 VIII Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Realização do VIII Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias	Hot site com conteúdos retrospectivos	1º Trim.	100%	100 (100%)
	Versão preliminar da agenda	1º Trim.	-	-
	Abertura das inscrições	1º Trim.	-	-
	Abertura para apresentação de trabalhos	1º Trim.	-	-
	Seminário realizado	1º Trim.	-	-

Comentários da UGE:

O hot site encontra-se operante e atualizado, consideramos a meta cumprida.

3 PROMOÇÃO À BIBLIOTECA E À LEITURA

3.1 Publicações

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
-------	-------------	---------	------	-------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Publicar o Espalhafatos	Jornal impresso e disponível na web	1º Trim.	1	1 (100%)
Realizar a publicação do caderno Notas de Bibliotecas	Material publicado	1º Trim.	-	-

Comentários da UGE:

O Espalha Fatos é um veículo para estimular a curiosidade de jovens e crianças aproximando-os para o universo da leitura. A publicação Notas de Bibliotecas deve ser retomada ainda este ano. Consideramos a meta cumprida.

3.2 Prêmio São Paulo de Literatura

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Manter o hot site em operação	Hot site atualizado	1º Trim.	100%	100% (100%)
Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL	Quantidade de encontros realizados	1º Trim.	-	-
Realizar a cerimônia de premiação	Evento realizado	1º Trim.	-	-

Comentários da UGE:

O hot site do Prêmio São Paulo de Literatura está sendo atualizado como previsto na meta trimestral. Consideramos a meta cumprida.

3.3 Viagem Literária

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Manter o hot site atualizado	Hot Site atualizado	1º Trim.	100%	100% (100%)
Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura (1 módulo com mínimo de 1 intervenção por município)	Municípios atendidos	1º Trim.	-	-
	Quantidade de eventos realizados	1º Trim.	-	-

Comentários da UGE:

O hot site do Viagem Literária está sendo atualizado como previsto na meta trimestral. Consideramos a meta cumprida.

4 PESQUISA DE AVALIAÇÃO

Ações	Indicadores	Período	Meta	Realizada 1º Trim. 2016
Aplicação da pesquisa de qualidade em todos os programas	Pesquisa Realizada	1º Trim.	100%	100% (100%)

Comentários da UGE:

Os equipamentos e programas obtiveram avaliações positivas. Meta cumprida.

VII - O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA;

De acordo com o acompanhamento realizado por esta Unidade Gestora, a SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - Organização Social de Cultura cumpriu, de modo geral,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 02/2011 durante o 1º Trimestre de 2016, conforme verificado em visitas in loco, reuniões e análise de relatórios e documentos.

Além das metas realizadas previstas no plano de trabalho anual, a Organização Social procedeu com a realização das rotinas técnicas e administrativas, indicando o desempenho da OS.

Cabe destacar que é responsabilidade da Organização Social a veracidade de todas as informações e documentos por ela fornecidos, estando sujeita às penalidades previstas em lei.

VIII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A);

A regularidade dos gastos efetuados e sua contabilização foram atestadas pela auditoria independente, contratada pela OS, tendo também o Conselho de Administração – que constitui o controle interno do beneficiário - aprovado a prestação de contas da entidade.

Ressalta-se que UDBL buscou atender as orientações da Consultoria Jurídica da Pasta, bem como as recomendações e apontamentos feitos pela Secretaria da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo respondido seus questionamentos dentro dos prazos estipulados e envidando esforços para a adequação aos itens apontados.

Vale dizer que a Secretaria da Cultura, por meio da criação da Unidade de Monitoramento e Avaliação, está desempenhando um esforço conjunto entre as unidades gestoras de contratos de gestão para aprimorar os fluxos de monitoramento e avaliação dos processos que envolvem organizações sociais e contratualização.

IX - A CONFORMIDADE DOS GASTOS ÀS NORMAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES;

Não se aplica ao presente Parecer Conclusivo.

X - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM;

De acordo com as notas recebidas por esta UGE, observa-se que os comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, bem como o tipo de repasse. Todavia não há menção ao órgão/entidade repassador(a), assunto já tratado com a Organização Social para que seja incluída tal informação.

XI - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL;

De acordo com a documentação apresentada pela Organização Social, verificou-se que esta está em dia com o recolhimento dos encargos trabalhistas referentes ao ano de 2016, conforme atestado pelas certidões e declarações entregues com o relatório anual.

XII - O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO;

Informamos o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público na execução do contrato 02/2011, durante o primeiro trimestre de 2016 com base, entre outras, nas seguintes constatações:

- O contrato de gestão pauta-se pela Lei Estadual Complementar 846/1998 e seus regulamentos, sendo que tanto a sua celebração, quanto todas as alterações ocorridas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

(relacionadas ao detalhamento do plano de trabalho anual ou a modificações nos valores do contrato) foram devidamente analisadas e aprovadas pela douta Consultoria Jurídica da Pasta.

- A celebração do contrato de gestão foi antecedida de convocação pública das organizações sociais interessadas, publicada no Diário Oficial do Estado e no portal eletrônico da Secretaria e divulgada às instituições qualificadas como OSC no Estado.
- A Organização Social tem regulamento de compras e contratações e é regularmente instada a assegurar que seus processos de seleção de pessoal e aquisição de obras e serviços sejam devidamente publicizados e obedeçam a critérios objetivos, impessoais e técnicos.
- A Secretaria da Cultura tem reforçado sempre o compromisso público que pauta cada contrato de gestão. O respeito aos direitos humanos e constitucionais, às diferenças e à diversidade cultural tem sido enfatizado em vários momentos da parceria e a Organização Social tem participado desse esforço com ações no plano de trabalho. São exemplos as iniciativas relacionadas à ampliação da acessibilidade e à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Através de todos os Programas da Assessoria para Gêneros e Etnias, a Organização Social atende o disposto no item.
- As visitas técnicas feitas ao objeto do contrato de gestão, bem como as reuniões individuais, reuniões ampliadas e fóruns promovidos pela Secretaria da Cultura com as organizações sociais parceiras, evidenciam o esforço mútuo para o aperfeiçoamento constante da parceria, visando mais e melhores resultados.

XIII - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS;

Atestamos a existência e o funcionamento regular da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, que é a Unidade de Atividades Culturais da Secretaria e gestora e ordenadora de despesas do contrato de gestão nº 02/2011, sendo, entre outras atribuições, responsável pela “fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos Contratos de Gestão na sua área de atuação”, nos termos do artigo 96 do Decreto Estadual nº 50.941/2006 e do Decreto Estadual nº 61.832/2016. A coordenação da Unidade no exercício de 2016 foi realizada por Sílvia Alice Antibas, portadora do CPF/MF nº 064.427.758-01.

Em atuação complementar à Unidade Gestora, destacamos a atuação da Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gestão, que tem, entre outras atribuições, a de “realizar análise econômico-financeira dos contratos de gestão, com base no exame anual dos resultados” e a de “elaborar pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas dos contratos de gestão”, bem como “recomendações anuais referentes à execução orçamentária”, em ambos os casos “considerando a documentação fornecida pelas organizações sociais e os pareceres técnicos e qualitativos das Unidades de Atividades Culturais da Secretaria sobre o cumprimento das metas”, conforme disposto no inciso VII, alíneas c e d, do artigo 68-D do Decreto Estadual nº 59.046/2013.

Ressaltamos ainda que, no âmbito do controle interno Poder Executivo Paulista, os Centros de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo têm, entre outras atribuições, a de “examinar e analisar a legalidade e a legitimidade dos contratos de gestão, bem como o resultado atingido na sua execução, quanto à eficiência e à eficácia” e “acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor”, conforme disposto nos incisos XIII e XIV do artigo 27 do Decreto Estadual nº 60.812/2014.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Vale lembrar que a Organização Social sujeita-se, “no que diz respeito aos recursos e bens públicos recebidos e administrados, ao controle e fiscalização dos órgãos de auditoria do Estado, devendo disponibilizar aos mesmos todos os dados e documentos necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos de legalidade e economicidade nas compras e contratações efetuadas com recursos públicos, não podendo furta-se a tais controles sob alegação de sigilo fiscal ou bancário”, de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.346/2006.

XIV - INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.

DATA	PARTICIPANTES	LOCAL	PAUTA
07 /01	Silvia / Pierre / Claudinéli / Giane	SEC	Convocação Pública e Prêmio São Paulo 2016
28/01	Silvia / Pierre / Maura / Karina	SEC	Ajustes Conv. Pública
01/02	Secretário / Marino Lobelo / Pierre / Silvia	SEC	Orçamento 2016
03/02	SisEB (Equipe UDBL) / Silvia /Sueli Motta (BSP) / Pierre	SEC	Programas das Bibliotecas
15/02	Silvia / Pierre / Rodrigo Tavares	SEC	-
18/02	Prof. Almério (Paula Souza) / Sueli Motta (BSP) / Equipe SISEB (UDBL) / Silvia / Pierre	SEC	Curso EAD
26/02	Fressa (CTIC) / Silvia / Pierre	SEC	Plataforma SisEB
08/03	Sobral / Silvia / Pierre	SEC	Festival da Mantiqueira
14/03	Equipe Siseb (UDBL) / Fressa (CTIC) / Pierre	SEC	Planejamento SisEB

§ 1º O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidades do Primeiro Setor.

§ 2º Os atestados indicados nos incisos II, VI e VIII são aplicáveis somente aos casos de repasses públicos a entidades do Terceiro Setor.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Preliminarmente, quanto aos aspectos formais do relatório trimestral de atividades, temos a informar que a Organização Social o entregou em 20/04/2016 e o de encerramento de contrato em 30/06/2016.

Quadro de força de trabalho – posição até 31/12/2016		Valores
Funcionários CLT	105	R\$ 2.157.625,91
Estagiários	2	R\$ 6.748,91
Aprendizes	4	
Autônomos/RPA	19	R\$ 27.480,00
Outros	0	

Como parte da documentação integrante ao relatório, a Organização Social encaminhou a esta Unidade:

Ofício de encaminhamento do relatório de atividades do 1º trimestre de 2016 assinado pelo presidente do Conselho de Administração.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Relatório de atividades: a OS apresentou o quadro de metas com as realizações do primeiro trimestre de 2016.

Rotinas Técnicas e Obrigações Contratuais: A OS tem cumprido satisfatoriamente seu plano de conservação e manutenção preventiva da BSP e BVL. As avaliações de percepção da qualidade feita pelos usuários da biblioteca indicam a satisfação em relação às instalações e limpeza.

Anexos Técnicos: a OS apresentou relatório das Rotinas e Obrigações do Programa de Edificações dentro do esperado.

Anexos Administrativos:

- Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado, assinado pelo Diretor Administrativo/financeiro e pelo Diretor Executivo da OS;

- Relatório Sintético de Recursos Humanos: consta a informação de força de trabalho no total de 120 pessoas, 00 admissões e 26 demissões:

Quadro de força de trabalho		Valores
Funcionários CLT	107	2.304.230,13
Estagiários	1	3.259,99
Aprendizes	3	
Autônomos/RPA	9	6.328,35
Outros/PJ		
Total	120	2.313.818,47

- Relatório de captação de recursos:

Captação de recursos	Valor captado no 1º trimestre
Doações de materiais (Livros) – NÃO FINANCEIRO	35.167,00
Total	35.167,00

- Documentos contábeis: Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa, DOAR, Demonstração de Resultado e Equilíbrio Financeiro, todos assinados pelo diretor administrativo/financeiro e pelo contador da entidade;

- Declaração, assinada pelo direto executivo da Associação, de que todos os encargos trabalhistas, no âmbito do contrato de gestão, bem como os impostos retidos de terceiros, foram devidamente recolhidos em sua data de vencimento.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

O documento apresentado pela entidade está assinado pela assinado pelo Diretor Administrativo/financeiro e pelo Diretor Executivo da OS.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Foi observado que o documento apresentado pela Associação apresentava um valor incorreto de Repasse do Contrato de Gestão (item 1). Para o presente exercício, o valor repassado foi de R\$ 5.326.889,16, sendo que o montante de R\$ 1.535.487,92 pertence ao exercício financeiro e orçamento estadual do ano de 2015 (Crédito Suplementar - Decreto nº 61.775, de 30 de dezembro de 2015 – publicado no DOE em 31/12/2015), tornando o valor de repasse referente ao ano de 2016 o de R\$ 3.791.404,24.

Após ter sido questionada, a organização social encaminhou novo documento.

Quanto as rubricas que excederam o orçamento previsto, estas encontram-se devidamente justificadas, com o aval desta UGE, ao final do Relatório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura encaminha este parecer à Comissão de Avaliação, nos termos da legislação com as seguintes considerações:

Conforme já exposto no item X deste parecer, observa-se que a OS manteve regular a realização do pactuado, sem grandes alterações de formato, obtendo, em alguns casos, resultados mais satisfatórios que no ano anterior. Nesse sentido, o quadro abaixo demonstra que as metas foram, em sua maioria, atingidas e superadas:

Total de metas dos programas	Número de metas atingidas	% de metas atingidas	Número de metas não atingidas	% de metas não atingidas	Número de metas superadas	% de metas superadas	% das metas atingidas e superadas
48	38	79,2%	04	8,3%	06	12,5%	91,7%

EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE:

Nome: Karina Rodrigues - Cargo: Executivo Público

CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO

Trata o presente do 1º Parecer referente ao 1º Trimestre do ano de 2016 (janeiro, fevereiro e março) da Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Programas de Leitura do Estado.

A execução do programa é de responsabilidade da SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, referente ao contrato nº 02/2011, com vigência até 31 de março de 2016 e assinado no dia 01 de abril de 2011, publicado no DOE no dia 30 do mesmo mês. O referido Contrato de Gestão tramita nesta Pasta sob o nº de Processo SC/20645/2011.

Como já relatado nos comentários de cada ação e nas considerações acerca das justificativas, esta Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura manifesta-se **favoravelmente**, acatando as metas, documentos e justificativas apresentadas pela OS.

Ressaltamos que a UDBL tem acompanhado a execução das atividades e mantido um canal aberto com a Organização Social. Além disso, as ações decorrentes do contrato são em sua essência prestação de serviços à população. O SISEB tem se consolidado por meio da participação dos profissionais comprometidos com seu desenvolvimento pessoal e profissional, isso pode ser verificado nos depoimentos que chegam à OS e a essa Unidade Gestora.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

Cabe destacar que a cada dia o trabalho das bibliotecas vem ganhando força e identidade, buscando se firmar como referência nacional na área de promoção e incentivo à leitura.

Diante dos resultados demonstrados pela Organização Social, é possível afirmar que o Plano de Trabalho atingiu satisfatoriamente os objetivos previstos por esta Unidade Gestora.

Assim sendo, este relatório Trimestral está **APROVADO**, comprovando-se resultados alcançados e apresentação de relatório regular.

Importante ressaltar que a análise dos documentos econômico-financeiros entregues pela Organização Social é tarefa atribuída em complementaridade a várias instâncias, conforme descrito no artigo 38 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006 e no artigo 7º do decreto nº 43.493 de 29 de setembro de 1988. Conta-se ainda com o auxílio dos relatórios de auditorias realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que diz respeito à execução contratual e procedimentos da Organização Social e, de maneira especial, detalhado exame de prestação de contas.

Dessa maneira, propomos o encaminhamento deste parecer à Comissão de Avaliação das Organizações Sociais para o cumprimento das providências previstas no Decreto nº 43.493/98 e 50.941/2006 artigos 38-III e 153.

São Paulo, 17 de abril de 2017.

Silvia Alice Antibas
Coordenadora da Unidade de
Difusão Cultural, Biblioteca e Leitura