**MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA**

# Contextualização

Apresentar o contrato de concessão frente ao contexto da UC, atores do território e outras informações relevantes.

Apresentar mapa onde seja possível visualizar áreas de atuação da concessionária e discorrer brevemente sobre interfaces com plano de manejo, regularização fundiária, conflitos com comunidades e/ou outros macroprocessos relevantes para compreensão da situação local.

# Fiscalização técnica das obrigações contratuais

Apresentar no formato de tabela as atividades realizadas vinculadas a cada entrega prevista, conforme tabela abaixo (**OBS. A tabela abaixo deverá ser substituída pela ferramenta de monitoramento e fiscalização do contrato**). Assim, sugere-se que a planilha excel preenchida para a elaboração do Plano Operacional de Fiscalização, que traz campos análogos à tabela abaixo com a aferição de cumprimento ou não de cada dispositivo contratual seja apresentada na forma de anexo a este relatório.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrega \*(obrigação contratual)** | **Descrição das atividades realizadas no período** | **Status de cumprimento da obrigação contratual\*** | **Pendências /Não conformidade identificada** | **Descrever ação da CFAC necessária/incluída no plano anual** |
| Plano de implementação | Concedida dilação de prazo (Ofício SEI xxxx) e Plano analisado e aprovado conforme documento SEI xxxx) | Não cumprida | Recebimento e análise do plano de implementação | Monitorar o recebimento do plano e analisá-lo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*Status de cumprimento da obrigação contratual: Cumprida, parcialmente cumprida (neste caso descrever pendência) e não cumprida.

# Serviços e estruturas em pleno funcionamento

Apresentar número e relação de estruturas e serviços de apoio à visitação vinculadas às concessões que estão em pleno funcionamento. Solicita-se que novas estruturas e serviços que tenham sido recebidos no ano sejam devidamente documentados com Termos de Recebimento, relatórios fotográfico ou outras evidências, os quais devem ser citados neste relatório.

# Indicadores de desempenho

Apresentar análise dos indicadores de desempenho, quando estes estiverem estabelecidos em contrato, ou análise dos aspectos mínimos de monitoramento da execução contratual, conforme nova IN:

1. a qualidade e a suficiência dos serviços prestados;
2. a manutenção e conservação de estruturas e demais áreas
3. a gestão de resíduos sólidos; e
4. o índice de satisfação dos usuários

# Impactos da concessão na UC

Discorrer brevemente sobre impactos positivos e negativos da concessão na UC. Solicita-se dar destaque a benefícios socioambientais decorrentes de encargos acessórios e/ou projetos apoiados pela concessão.

# Conclusão

Apresentar avanços, dificuldades na fiscalização do contrato e recomendações ao gestor do contrato.