Vinicius Neves Dos Santos

De: Diana Paris Travaglia <diana.travaglia@conab.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de novembro de 2015 15:14
Para: Vinicius Neves Dos Santos; farag >> Francisco de Assis Farage Fonseca
Assunto: Resultados da Fiscalização do PAA_CDS - Conab - Ano de 2015
Anexos: Controle das Versões do Manual de Fiscalização Utilizadas_ PAA_CDS.pdf; Resumo das Atividades de Fiscalização do PAA-CDS - 2012-2015.xls; 1ª Etapa de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 1ª, 2ª e 3ª Etapas Especiais de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 2ª Etapa de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 3ª Etapa de Fiscalização do PAA- CDS- 2015 - Resultados.pdf; 4ª e 5ª Etapas Especiais de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 4ª Etapa de Fiscalização PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 5ª Etapa de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf; 6ª Etapa de Fiscalização do PAA - CDS - 2015 - Resultados.pdf

Boa tarde,

encaminho em anexo os resultados da fiscalização, no ano de **2015**, do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA_CDS), conforme solicitado em reunião na Conab, no dia 17/11/2015.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Att.,

Diana Paris Travaglia

Engenheira de Alimentos
Mestre em Pré-Proc. e Armazenamento de Produtos Agrícolas
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Conab Tel: (61) 3312 6481

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 1ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 23/2/2015 a 6/3/2015

	IRREGULARIDADES	Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem							TOTAL
		AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS	
	No Beneficiário Fornecedor								
3.1	Não* houver área de produção, área de extrativismo ou plantel, se for criador, mas foi confirmada a existência de nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	**12,9%**
3.2	O beneficiário fornecedor alega que nunca entregou produtos pelo projeto, mas há nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	**9,7%**
3.3	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros;	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	**19,4%**
3.4	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o limite* estipulado no PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.5	O beneficiário fornecedor constante na nota fiscal/relatório de entrega faleceu antes da formalização* do projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.6	O beneficiário fornecedor participa* do PAA Estadual, PAA Municipal ou PAA Leite;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.7	Houver reincidência de ocorrência dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e/ou 2.6 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Unidade Recebedora								
3.8	Houver TRA/nota fiscal de doação em nome da Unidade Recebedora com data posterior ao encerramento de suas atividades;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.9	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e/ou 2.12 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Entidade Parceira								
3.10	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, alguma dessas entidades apresentou uma denúncia do projeto ora fiscalizado e o fiscal a confirmou, após apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Organização Fornecedora								
3.11	Nos casos de produtos processados/industrializados, não há documentação comprobatória* de que a matéria-prima básica (produto in natura) é oriunda da agricultura familiar(beneficiários fornecedores cadastrados na proposta de participação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	40,0%	0,0%	**9,7%**
3.12	Foi confirmada a existência de documentação falsa* (relatório de entrega/TRA/nota fiscal/ proposta de participação quanto ao número de beneficiários consumidores registrados) ou com informação falsa;	100,0%	40,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	0,0%	**32,3%**
3.13	Não estiver efetuando o pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.14	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores, a título de taxa administrativa, sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	**6,5%**
3.15	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento feito aos beneficiários fornecedores;	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	**9,7%**
3.16	A data de validade da Cédula de Produto Rural (CPR) encontra-se vencida, sendo que não há termo aditivo de prorrogação e o projeto ainda está em execução;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.17	Para produtos de origem animal (in natura, manipulados ou processados) não há SIF, SIE, SIM ou, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	25,0%	**6,5%**
3.18	Para produtos manipulados ou processados, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**6,5%**
3.19	Está usando o projeto para fins diferentes das finalidades do PAA;	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**16,1%**
3.20	Para produtos orgânicos/agroecológicos, não há Certificado de Produto Orgânico ou Declaração de Cadastro junto ao MAPA, que declara que o agricultor familiar é produtor orgânico;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.21	A Organização recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.22	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e/ou 2.18 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro						
AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS
5	5	4	4	4	5	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa						
31						

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 1ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 23/2/2015 a 6/3/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no							TOTAL
		AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS	
No Beneficiário Fornecedor									
2.1	O produto fornecido não consta na proposta de participação e suas **alterações***;	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
2.2	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
2.3	Foi verificado beneficiário fornecedor constante no Relatório de Entrega que não está cadastrado na proposta de participação;	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
2.4	Houver falecimento de beneficiário fornecedor durante a execução do projeto e existir nota fiscal/Relatório de Entrega em seu nome em data posterior ao seu falecimento;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.5	Houver reclamação do beneficiário fornecedor quanto ao atraso no pagamento;	20,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**16,1%**
2.6	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o valor (R$) determinado, em seu nome, na proposta de participação.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora									
2.7	Não houver acompanhamento do recebimento dos produtos pelo responsável constante no projeto;	0,0%	20,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**6,5%**
2.8	Não houver registro/anotação da quantidade dos produtos recebidos;	60,0%	40,0%	0,0%	50,0%	25,0%	100,0%	0,0%	**41,9%**
2.9	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.10	A frequência de entrega dos produtos não está de acordo com o cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**6,5%**
2.11	Houver TRA assinado com produtos não constantes no cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.12	Não possuir cópia do cronograma de entrega contido na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	25,0%	100,0%	0,0%	**25,8%**
2.13	Houver TRA assinado de unidade recebedora não cadastrada na proposta de participação e suas **alterações*;**	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
2.14	Houver TRA assinado por pessoa **não** registrada na proposta de participação como responsável pela unidade recebedora inscrita na proposta de participação e suas **alterações**;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.15	A unidade recebedora está tendo custos (R$) para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira									
2.16	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, se alguma dessas entidades apresentar uma **denúncia*** referente ao projeto ora fiscalizado, o fiscal deverá registrá-la para apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora									
2.17	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.18	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos entregues por cada beneficiário fornecedor;	40,0%	20,0%	0,0%	0,0%	50,0%	40,0%	0,0%	**22,6%**
2.19	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos recebidos por cada unidade recebedora;	0,0%	20,0%	0,0%	25,0%	50,0%	40,0%	0,0%	**19,4%**
2.20	Foi constatado que os produtos estão sendo entregues às unidades recebedoras inscritas no projeto, porém em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	**12,9%**
2.21	Os produtos entregues **não** são pesados para a conferência da quantidade pelo beneficiário fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro						
AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS
5	5	4	4	4	5	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa						
31						

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos com Recomendações na 1ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 23/2/2015 a 6/3/2015

RECOMENDAÇÕES			Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem							TOTAL
	Situação	Recomendação	AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS	
4.1	Não houver acompanhamento, pelo responsável pela **Organização Fornecedora**, das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores;	A Organização Fornecedora deve realizar o **acompanhamento eventual** das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
4.2	**Nunca houve** vistoria do local de produção ou do processamento dos produtos pelo responsável pela emissão do atestado/laudo/declaração, que comprova a qualidade do produto;	Notificar o órgão responsável.	20,0%	40,0%	0,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	**16,1%**
4.3	Foi identificado processamento/manipulação de produtos em condições inadequadas graves;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	**3,2%**
4.4	For constatada, na unidade recebedora, armazenagem inadequada dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício desses produtos;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
4.5	For constatado que a unidade recebedora está desviando o produto recebido;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
4.6	For verificado que a quantidade real de beneficiários consumidores é **diferente*** da constante na proposta de participação e suas alterações;	Adequar o projeto.	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**6,5%**
4.7	Houver beneficiário fornecedor que, além da agricultura familiar, possui outra fonte de renda representativa;	Verificar o valor dessa renda e, se necessário, notificar o órgão responsável pela emissão de DAP.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	**3,2%**
4.8	Houver cobrança de taxa administrativa pela Organização Fornecedora registrada em ata de assembléia, estatudo ou documento assinado pelos beneficiários fornecedores, com **valor maior que 20%** dos valores recebidos pela organização**.**	Verificar se o valor dessa taxa é realmente necessário.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**3,2%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

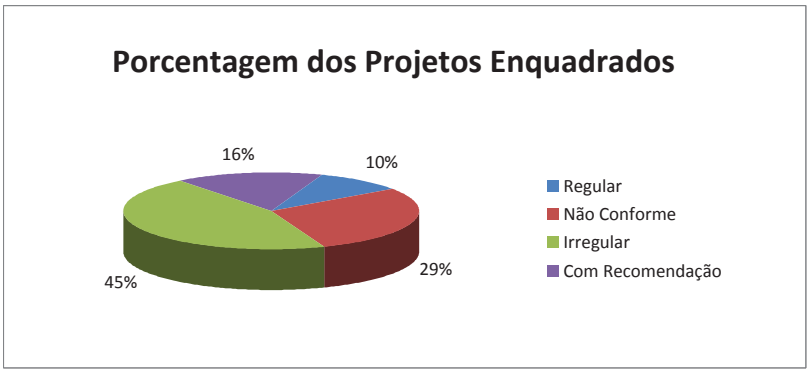
Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro						
AL	ES	MT	MS	PR	RN	RS
5	5	4	4	4	5	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa						
31						

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

1ª ETAPA de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 23/2/2015 a 6/3/2015

	Fiscalizados				Resultados					
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Nº de Projeto com Recomendação	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
AL	5	28	6	1	0	0	5	0	R$ 1.508.489,00	R$ 757.545,45
ES	5	33	13	5	0	3	2	0	R$ 822.825,32	R$ 327.886,28
MT	4	18	14	2	0	2	0	2	R$ 793.734,90	R$ 88.820,98
MS	4	22	9	0	1	1	1	1	R$ 1.263.424,40	R$ 375.306,60
PR	4	27	13	3	1	2	1	0	R$ 2.101.041,54	R$ 837.303,59
RN	5	17	18	2	0	1	4	0	R$ 676.601,61	R$ 386.051,82
RS	4	23	5	0	1	0	1	2	R$ 1.279.627,13	R$ 269.143,69
TOTAL	31	168	78	13	3	9	14	5	R$ 8.445.743,90	R$ 3.042.058,41



Fonte: SUFIS/GECOQ

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos que Apresentaram Irregularidades nas 1ª; 2ª; e 3ª ETAPAS ESPECIAIS de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 2015

	IRREGULARIDADES	Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem			TOTAL
		PI	RS	SP	
	No Beneficiário Fornecedor	1ª Etapa Especial (23 a 27/7/2015)	2ª Etapa Especial (25 a 30/5/2015)	3ª Etapa Especial (24/8/15 a 4/9/15)	
3.1	Não* houver área de produção, área de extrativismo ou plantel, se for criador, mas foi confirmada a existência de nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	100,0%	0,0%	100,0%	**90,0%**
3.2	O beneficiário fornecedor alega que nunca entregou produtos pelo projeto, mas há nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	0,0%	0,0%	62,5%	**50,0%**
3.3	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.4	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o limite* estipulado no PAA;	0,0%	0,0%	25,0%	**20,0%**
3.5	O beneficiário fornecedor constante na nota fiscal/relatório de entrega faleceu antes da formalização* do projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.6	O beneficiário fornecedor participa* do PAA Estadual, PAA Municipal ou PAA Leite;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.7	Houver reincidência de ocorrência dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e/ou 2.6 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Unidade Recebedora				
3.8	Houver TRA/nota fiscal de doação em nome da Unidade Recebedora com data posterior ao encerramento de suas atividades;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.9	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e/ou 2.12 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Entidade Parceira				
3.10	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, alguma dessas entidades apresentou uma denúncia do projeto ora fiscalizado e o fiscal a confirmou, após apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Organização Fornecedora				
3.11	Nos casos de produtos processados/industrializados, não há documentação comprobatória* de que a matéria-prima básica (produto in natura) é oriunda da agricultura familiar(beneficiários fornecedores cadastrados na proposta de participação);	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.12	Foi confirmada a existência de documentação falsa* (relatório de entrega/TRA/nota fiscal/ proposta de participação quanto ao número de beneficiários consumidores registrados) ou com informação falsa;	100,0%	100,0%	100,0%	**100,0%**
3.13	Não estiver efetuando o pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos;	100,0%	0,0%	0,0%	**10,0%**
3.14	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores, a título de taxa administrativa, sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.15	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento feito aos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.16	A data de validade da Cédula de Produto Rural (CPR) encontra-se vencida, sendo que não há termo aditivo de prorrogação e o projeto ainda está em execução;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.17	Para produtos de origem animal (in natura, manipulados ou processados) não há SIF, SIE, SIM ou, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.18	Para produtos manipulados ou processados, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.19	Está usando o projeto para fins diferentes das finalidades do PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.20	Para produtos orgânicos/agroecológicos, não há Certificado de Produto Orgânico ou Declaração de Cadastro junto ao MAPA, que declara que o agricultor familiar é produtor orgânico;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.21	A Organização recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.22	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e/ou 2.18 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Estado		
PI	RS	SP
1	1	8
Número Total de Projetos Fiscalizados nestas Etapas		
10		

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos que Apresentaram Inconformidades nas 1ª; 2ª; e 3ª ETAPAS ESPECIAIS de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 2015

	INCONFORMIDADES	Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem			TOTAL
		PI	RS	SP	
	No Beneficiário Fornecedor	1ª Etapa Especial (23 a 27/7/2015)	2ª Etapa Especial (25 a 30/5/2015)	3ª Etapa Especial (24/8/15 a 4/9/15)	
2.1	O produto fornecido não consta na proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	75,0%	**60,0%**
2.2	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.3	Foi verificado beneficiário fornecedor constante no Relatório de Entrega que não está cadastrado na proposta de participação;	100,0%	0,0%	0,0%	**10,0%**
2.4	Houver falecimento de beneficiário fornecedor durante a execução do projeto e existir nota fiscal/Relatório de Entrega em seu nome em data posterior ao seu falecimento;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.5	Houver reclamação do beneficiário fornecedor quanto ao atraso no pagamento;	0,0%	0,0%	75,0%	**60,0%**
2.6	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o valor (R$) determinado, em seu nome, na proposta de participação.	0,0%	0,0%	50,0%	**40,0%**
	Na Unidade Recebedora				
2.7	Não houver acompanhamento do recebimento dos produtos pelo responsável constante no projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.8	Não houver registro/anotação da quantidade dos produtos recebidos;	100,0%	100,0%	0,0%	**20,0%**
2.9	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.10	A frequência de entrega dos produtos não está de acordo com o cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.11	Houver TRA assinado com produtos não constantes no cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	100,0%	0,0%	**10,0%**
2.12	Não possuir cópia do cronograma de entrega contido na proposta de participação e suas **alterações*;**	100,0%	0,0%	0,0%	**10,0%**
2.13	Houver TRA assinado de unidade recebedora não cadastrada na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.14	Houver TRA assinado por pessoa **não** registrada na proposta de participação como responsável pela unidade recebedora inscrita na proposta de participação e suas **alterações**;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.15	A unidade recebedora está tendo custos (R$) para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Entidade Parceira				
2.16	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, se alguma dessas entidades apresentar uma **denúncia*** referente ao projeto ora fiscalizado, o fiscal deverá registrá-la para apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Organização Fornecedora				
2.17	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.18	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos entregues por cada beneficiário fornecedor;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.19	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos recebidos por cada unidade recebedora;	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.20	Foi constatado que os produtos estão sendo entregues às unidades recebedoras inscritas no projeto, porém em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.21	Os produtos entregues **não** são pesados para a conferência da quantidade pelo beneficiário fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Estado		
PI	RS	SP
1	1	8
Número Total de Projetos Fiscalizados nestas Etapas		
10		

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos que Apresentaram Recomendações nas 1ª; 2ª; e 3ª ETAPAS ESPECIAIS de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 2015

RECOMENDAÇÕES			Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem			TOTAL
			PI	RS	SP	
Situação		Recomendação	1ª Etapa Especial (23 a 27/7/2015)	2ª Etapa Especial (25 a 30/5/2015)	3ª Etapa Especial (24/8/15 a 4/9/15)	
4.1	Não houver acompanhamento, pelo responsável pela **Organização Fornecedora**, das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores;	A Organização Fornecedora deve realizar o **acompanhamento eventual** das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.2	**Nunca houve** vistoria do local de produção ou do processamento dos produtos pelo responsável pela emissão do atestado/laudo/declaração, que comprova a qualidade do produto;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.3	Foi identificado processamento/manipulação de produtos em condições inadequadas graves;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.4	For constatada, na unidade recebedora, armazenagem inadequada dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício desses produtos;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.5	For constatado que a unidade recebedora está desviando o produto recebido;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.6	For verificado que a quantidade real de beneficiários consumidores é **diferente*** da constante na proposta de participação e suas alterações;	Adequar o projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.7	Houver beneficiário fornecedor que, além da agricultura familiar, possui outra fonte de renda representativa;	Verificar o valor dessa renda e, se necessário, notificar o órgão responsável pela emissão de DAP.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.8	Houver cobrança de taxa administrativa pela Organização Fornecedora registrada em ata de assembléia, estatudo ou documento assinado pelos beneficiários fornecedores, com **valor maior que 20%** dos valores recebidos pela organização**.**	Verificar se o valor dessa taxa é realmente necessário.	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

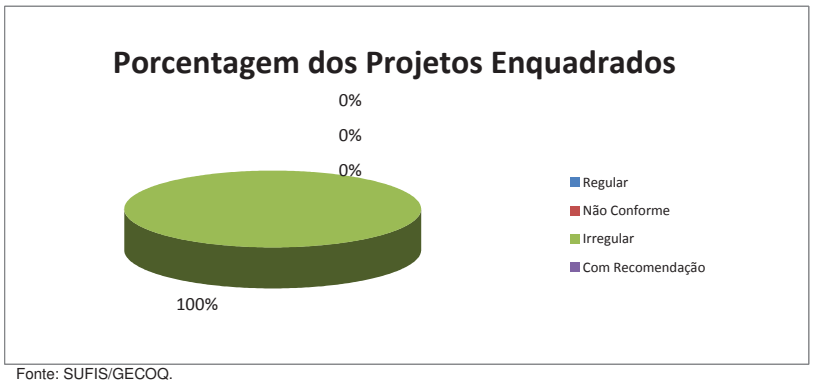
Número Total de Projetos Fiscalizados por Estado		
PI	RS	SP
1	1	8
Número Total de Projetos Fiscalizados nestas Etapas		
2		

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

1ª, 2ª e 3ª ETAPAS ESPECIAIS de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 2015

	Fiscalizados				Resultados					
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Nº de Projeto com Recomendação	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
PI	1	8	1	0	0	0	1	0	R$ 48.960,00	R$ 48.960,00
RS	1	10	2	0	0	0	1	0	R$ 462.134,64	R$ 197.632,21
SP	8	152	4	0	0	0	8	0	R$ 1.314.116,54	-
TOTAL	**10**	**170**	**7**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**R$ 1.825.211,18**	**R$ 246.592,21**



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 2ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 16 a 27/03/2015

	IRREGULARIDADES	Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem						TOTAL
		BA	SE	MG	PB	PE	RJ	
	No Beneficiário Fornecedor							
3.1	Não* houver área de produção, área de extrativismo ou plantel, se for criador, mas foi confirmada a existência de nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	33,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**11,8%**
3.2	O beneficiário fornecedor alega que nunca entregou produtos pelo projeto, mas há nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**5,9%**
3.3	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros;	66,7%	100,0%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**23,5%**
3.4	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o limite* estipulado no PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.5	O beneficiário fornecedor constante na nota fiscal/relatório de entrega faleceu antes da formalização* do projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.6	O beneficiário fornecedor participa* do PAA Estadual, PAA Municipal ou PAA Leite;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.7	Houver reincidência de ocorrência dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e/ou 2.6 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Unidade Recebedora							
3.8	Houver TRA/nota fiscal de doação em nome da Unidade Recebedora com data posterior ao encerramento de suas atividades;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.9	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e/ou 2.12 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Entidade Parceira							
3.10	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, alguma dessas entidades apresentou uma denúncia do projeto ora fiscalizado e o fiscal a confirmou, após apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
	Na Organização Fornecedora							
3.11	Nos casos de produtos processados/industrializados, não há documentação comprobatória* de que a matéria-prima básica (produto in natura) é oriunda da agricultura familiar(beneficiários fornecedores cadastrados na proposta de participação);	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
3.12	Foi confirmada a existência de documentação falsa* (relatório de entrega/TRA/nota fiscal/ proposta de participação quanto ao número de beneficiários consumidores registrados) ou com informação falsa;	55,6%	100,0%	20,0%	0,0%	0,0%	75,0%	**35,3%**
3.13	Não estiver efetuando o pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos;	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
3.14	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores, a título de taxa administrativa, sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	22,2%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	**11,8%**
3.15	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento feito aos beneficiários fornecedores;	33,3%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	**14,7%**
3.16	A data de validade da Cédula de Produto Rural (CPR) encontra-se vencida, sendo que não há termo aditivo de prorrogação e o projeto ainda está em execução;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.17	Para produtos de origem animal (in natura, manipulados ou processados) não há SIF, SIE, SIM ou, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.18	Para produtos manipulados ou processados, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	22,2%	0,0%	46,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**26,5%**
3.19	Está usando o projeto para fins diferentes das finalidades do PAA;	33,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**11,8%**
3.20	Para produtos orgânicos/agroecológicos, não há Certificado de Produto Orgânico ou Declaração de Cadastro junto ao MAPA, que declara que o agricultor familiar é produtor orgânico;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.21	A Organização recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.22	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e/ou 2.18 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro					
BA	SE	MG	PB	PE	RJ
9	1	15	4	1	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa					
34					

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 2ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 16 a 27/03/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados						TOTAL
		BA	SE	MG	PB	PE	RJ	
No Beneficiário Fornecedor								
2.1	O produto fornecido não consta na proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.2	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.3	Foi verificado beneficiário fornecedor constante no Relatório de Entrega que não está cadastrado na proposta de participação;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.4	Houver falecimento de beneficiário fornecedor durante a execução do projeto e existir nota fiscal/Relatório de Entrega em seu nome em data posterior ao seu falecimento;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.5	Houver reclamação do beneficiário fornecedor quanto ao atraso no pagamento;	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**11,8%**
2.6	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o valor (R$) determinado, em seu nome, na proposta de participação.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora								
2.7	Não houver acompanhamento do recebimento dos produtos pelo responsável constante no projeto;	33,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**11,8%**
2.8	Não houver registro/anotação da quantidade dos produtos recebidos;	55,6%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	50,0%	**29,4%**
2.9	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.10	A frequência de entrega dos produtos não está de acordo com o cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações*;**	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
2.11	Houver TRA assinado com produtos não constantes no cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
2.12	Não possuir cópia do cronograma de entrega contido na proposta de participação e suas **alterações*;**	55,6%	100,0%	20,0%	25,0%	0,0%	50,0%	**35,3%**
2.13	Houver TRA assinado de unidade recebedora não cadastrada na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	**5,9%**
2.14	Houver TRA assinado por pessoa **não** registrada na proposta de participação como responsável pela unidade recebedora inscrita na proposta de participação e suas **alterações**;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.15	A unidade recebedora está tendo custos (R$) para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira								
2.16	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, se alguma dessas entidades apresentar uma **denúncia*** referente ao projeto ora fiscalizado, o fiscal deverá registrá-la para apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora								
2.17	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**5,9%**
2.18	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos entregues por cada beneficiário fornecedor;	0,0%	100,0%	6,7%	0,0%	0,0%	75,0%	**14,7%**
2.19	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos recebidos por cada unidade recebedora;	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	**11,8%**
2.20	Foi constatado que os produtos estão sendo entregues às unidades recebedoras inscritas no projeto, porém em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.21	Os produtos entregues **não** são pesados para a conferência da quantidade pelo beneficiário fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**2,9%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por					
BA	SE	MG	PB	PE	RJ
9	1	15	4	1	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta					
34					

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos com Recomendações na 2ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 16 a 27/03/2015

RECOMENDAÇÕES			Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem						TOTAL
	Situação	Recomendação	BA	SE	MG	PB	PE	RJ	
4.1	Não houver acompanhamento, pelo responsável pela **Organização Fornecedora**, das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores;	A Organização Fornecedora deve realizar o **acompanhamento eventual** das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.2	**Nunca houve** vistoria do local de produção ou do processamento dos produtos pelo responsável pela emissão do atestado/laudo/declaração, que comprova a qualidade do produto;	Notificar o órgão responsável.	11,1%	0,0%	26,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**14,7%**
4.3	Foi identificado processamento/manipulação de produtos em condições inadequadas graves;	Notificar o órgão responsável.	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
4.4	For constatada, na unidade recebedora, armazenagem inadequada dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício desses produtos;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**2,9%**
4.5	For constatado que a unidade recebedora está desviando o produto recebido;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.6	For verificado que a quantidade real de beneficiários consumidores é **diferente*** da constante na proposta de participação e suas alterações;	Adequar o projeto.	22,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**8,8%**
4.7	Houver beneficiário fornecedor que, além da agricultura familiar, possui outra fonte de renda representativa;	Verificar o valor dessa renda e, se necessário, notificar o órgão responsável pela emissão de DAP.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.8	Houver cobrança de taxa administrativa pela Organização Fornecedora registrada em ata de assembléia, estatudo ou documento assinado pelos beneficiários fornecedores, com **valor maior que 20%** dos valores recebidos pela organização**.**	Verificar se o valor dessa taxa é realmente necessário.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

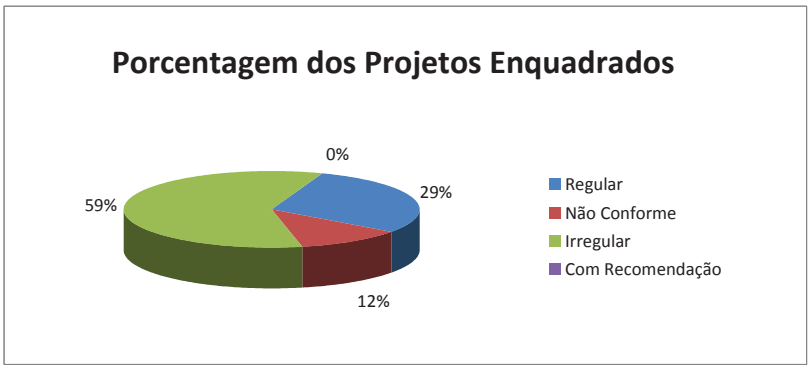
Número Total de Projetos Fiscalizados por					
BA	SE	MG	PB	PE	RJ
9	1	15	4	1	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta					
34					

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

2ª ETAPA de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 16 a 27/03/2015

	Fiscalizados				Resultados					
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Nº de Projeto com Recomendação	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
BA	9	38	14	3	0	1	8	0	R$ 2.094.509,40	R$ 891.473,61
SE	1	5	3	0	0	0	1	0	R$ 324.475,00	R$ 24.886,60
MG	15	63	35	5	6	2	7	0	R$ 3.953.757,67	R$ 2.384.130,76
PB	4	15	7	0	3	0	1	0	R$ 786.881,24	R$ 244.190,49
PE	1	9	1	0	1	0	0	0	R$ 711.897,24	R$ 211.797,36
RJ	4	18	8	4	0	1	3	0	R$ 1.203.754,20	R$ 1.023.277,90
TOTAL	**34**	**148**	**68**	**12**	**10**	**4**	**20**	**0**	**R$ 9.075.274,75**	**R$ 4.779.756,72**



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 3ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 13 a 30/04/2015

IRREGULARIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem					TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AM**	**CE**	**RR**	**SC**	**SP**	
3.1	Não* houver área de produção, área de extrativismo ou plantel, se for criador, mas foi confirmada a existência de nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	2,9%	**4,2%**
3.2	O beneficiário fornecedor alega que nunca entregou produtos pelo projeto, mas há nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	2,9%	**4,2%**
3.3	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	**4,2%**
3.4	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o limite* estipulado no PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.5	O beneficiário fornecedor constante na nota fiscal/relatório de entrega faleceu antes da formalização* do projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.6	O beneficiário fornecedor participa* do PAA Estadual, PAA Municipal ou PAA Leite;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.7	Houver reincidência de ocorrência dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e/ou 2.6 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora							
3.8	Houver TRA/nota fiscal de doação em nome da Unidade Recebedora com data posterior ao encerramento de suas atividades;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.9	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e/ou 2.12 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira							
3.10	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, alguma dessas entidades apresentou uma denúncia do projeto ora fiscalizado e o fiscal a confirmou, após apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora							
3.11	Nos casos de produtos processados/industrializados, não há documentação comprobatória* de que a matéria-prima básica (produto in natura) é oriunda da agricultura familiar(beneficiários fornecedores cadastrados na proposta de participação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.12	Foi confirmada a existência de documentação falsa* (relatório de entrega/TRA/nota fiscal/ proposta de participação quanto ao número de beneficiários consumidores registrados) ou com informação falsa;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	34,3%	**27,1%**
3.13	Não estiver efetuando o pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos;	25,0%	0,0%	100,0%	25,0%	0,0%	**6,3%**
3.14	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores, a título de taxa administrativa, sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	8,6%	**8,3%**
3.15	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento feito aos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	14,3%	**12,5%**
3.16	A data de validade da Cédula de Produto Rural (CPR) encontra-se vencida, sendo que não há termo aditivo de prorrogação e o projeto ainda está em execução;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.17	Para produtos de origem animal (in natura, manipulados ou processados) não há SIF, SIE, SIM ou, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	**2,1%**
3.18	Para produtos manipulados ou processados, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.19	Está usando o projeto para fins diferentes das finalidades do PAA;	25,0%	0,0%	100,0%	0,0%	5,7%	**8,3%**
3.20	Para produtos orgânicos/agroecológicos, não há Certificado de Produto Orgânico ou Declaração de Cadastro junto ao MAPA, que declara que o agricultor familiar é produtor orgânico;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.21	A Organização recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.22	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e/ou 2.18 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro				
AM	**CE**	**RR**	**SC**	**SP**
4	4	1	4	35
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa				
48				

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 3ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 13 a 30/04/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem					TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AM**	**CE**	**RR**	**SC**	**SP**	
2.1	O produto fornecido não consta na proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	**2,1%**
2.2	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.3	Foi verificado beneficiário fornecedor constante no Relatório de Entrega que não está cadastrado na proposta de participação;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	**2,1%**
2.4	Houver falecimento de beneficiário fornecedor durante a execução do projeto e existir nota fiscal/Relatório de Entrega em seu nome em data posterior ao seu falecimento;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.5	Houver reclamação do beneficiário fornecedor quanto ao atraso no pagamento;	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,7%	**22,9%**
2.6	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o valor (R$) determinado, em seu nome, na proposta de participação.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora							
2.7	Não houver acompanhamento do recebimento dos produtos pelo responsável constante no projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	14,3%	**12,5%**
2.8	Não houver registro/anotação da quantidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	22,9%	**18,8%**
2.9	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.10	A frequência de entrega dos produtos não está de acordo com o cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.11	Houver TRA assinado com produtos não constantes no cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.12	Não possuir cópia do cronograma de entrega contido na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,7%	**22,9%**
2.13	Houver TRA assinado de unidade recebedora não cadastrada na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.14	Houver TRA assinado por pessoa **não** registrada na proposta de participação como responsável pela unidade recebedora inscrita na proposta de participação e suas **alterações**;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.15	A unidade recebedora está tendo custos (R$) para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira							
2.16	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, se alguma dessas entidades apresentar uma **denúncia*** referente ao projeto ora fiscalizado, o fiscal deverá registrá-la para apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora							
2.17	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.18	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos entregues por cada beneficiário fornecedor;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	14,3%	**12,5%**
2.19	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos recebidos por cada unidade recebedora;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	14,3%	**12,5%**
2.20	Foi constatado que os produtos estão sendo entregues às unidades recebedoras inscritas no projeto, porém em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	17,1%	**14,6%**
2.21	Os produtos entregues **não** são pesados para a conferência da quantidade pelo beneficiário fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**4,2%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro				
AM	**CE**	**RR**	**SC**	**SP**
4	4	1	4	35
Número Total de Projetos Fiscalizados				
48				

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos com Recomendações na 3ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 13 a 30/04/2015

RECOMENDAÇÕES			Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem					TOTAL
	Situação	Recomendação	AM	CE	RR	SC	SP	
4.1	Não houver acompanhamento, pelo responsável pela **Organização Fornecedora**, das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores;	A Organização Fornecedora deve realizar o **acompanhamento eventual** das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.2	**Nunca houve** vistoria do local de produção ou do processamento dos produtos pelo responsável pela emissão do atestado/laudo/declaração, que comprova a qualidade do produto;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.3	Foi identificado processamento/manipulação de produtos em condições inadequadas graves;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.4	For constatada, na unidade recebedora, armazenagem inadequada dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício desses produtos;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.5	For constatado que a unidade recebedora está desviando o produto recebido;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.6	For verificado que a quantidade real de beneficiários consumidores é **diferente*** da constante na proposta de participação e suas alterações;	Adequar o projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.7	Houver beneficiário fornecedor que, além da agricultura familiar, possui outra fonte de renda representativa;	Verificar o valor dessa renda e, se necessário, notificar o órgão responsável pela emissão de DAP.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.8	Houver cobrança de taxa administrativa pela Organização Fornecedora registrada em ata de assembléia, estatudo ou documento assinado pelos beneficiários fornecedores, com **valor maior que 20%** dos valores recebidos pela organização**.**	Verificar se o valor dessa taxa é realmente necessário.	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**4,2%**

Fonte: SUFIS/GECOQ

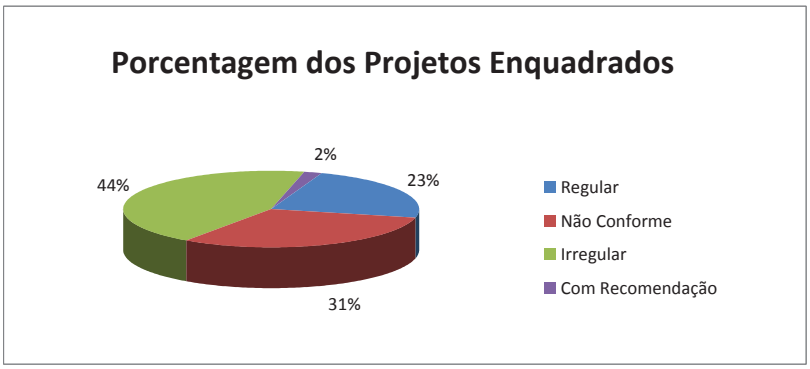
Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro				
AM	CE	RR	SC	SP
4	4	1	4	35
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta				
48				

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

3ª ETAPA de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 13 a 30/04/2015

Fiscalizados					Resultados					
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Nº de Projeto com Recomendação	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
AM	4	24	4	0	3	0	1	0	R$ 1.247.801,85	R$ 884.419,13
CE	4	13	28	0	1	1	2	0	R$ 350.300,60	R$ 176.641,85
RR	1	17	1	0	0	0	1	0	R$ 2.000.000,00	R$ 177.946,90
SC	4	18	9	0	1	2	1	0	R$ 1.073.890,43	R$ 86.883,28
SP	35	197	37	10	6	12	16	1	R$ 11.707.364,83	R$ 6.311.333,14
TOTAL	**48**	**269**	**79**	**10**	**11**	**15**	**21**	**1**	**R$ 16.379.357,71**	**R$ 7.637.224,30**



Fonte: SUFIS/GECOQ

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades nas 4ª e 5ª Etapas Especiais de Fiscalização do PAA/CDS - 19 a 30/10/2015

IRREGULARIDADES		Porcentagem de Projetos		TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**GO**	**PA**	
3.1	Não houver área de produção (cultivo), de extrativismo ou plantel (se for criador) compatível com os produtos existentes na nota fiscal/relatório de entrega em nome do Beneficiário Fornecedor;	100,0%	50,0%	**60,0%**
3.2	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros.	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora				
3.3	A Organização Fornecedora recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.4	Houver indício da existência de **documentação falsa*** ou com informação falsa (relatório de entrega/TRA/Nota Fiscal/Relatório de Pagamentos);	100,0%	50,0%	**60,0%**
3.5	Inocorrência do pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos.	100,0%	25,0%	**40,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos	
GO	**PA**
1	4
Número Total de Projetos	
5	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades nas 4ª e 5ª Etapas Especiais de Fiscalização do PAA/CDS - 19 a 30/10/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem		TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**GO**	**PA**	
2.1	A produção de produtos de origem animal; e/ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento, respectivamente) enviado à Conab;	100,0%	0,0%	**20,0%**
2.2	Houver constatação de armazenagem ou processamento/beneficiamento inadequado do produto a ser entregue (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.3	Houver confirmação de que o Beneficiário Fornecedor **participa*** também do PAA modalidade Compra com Doação Simultânea executado por Estados ou Distrito Federal ou Municípios (PAA/CDS Estadual ou Distrital ou PAA/CDS Municipal).	100,0%	0,0%	**20,0%**
Na Unidade Recebedora				
2.4	Não houver Caderno de Entregas preenchido e atualizado;	100,0%	25,0%	**40,0%**
2.5	For constatado, na unidade recebedora, armazenamento inadequado dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício;	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.6	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.7	Os produtos recebidos não são pesados para a conferência da quantidade pela Unidade Recebedora;	100,0%	25,0%	**40,0%**
2.8	Houver confirmação de que a Unidade Recebedora recebe os alimentos em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas alterações*;	100,0%	25,0%	**40,0%**
2.9	A Unidade Recebedora está sendo obrigada ou tendo custos (R$) não acordados para receber o produto.	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora				
2.10	Houve entrega de produtos fora do período de vigência da CPR ou do Termo Aditivo à CPR;	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.11	Houver constatação de armazenagem e/ou processamento/beneficiamento inadequado do produto pela Organização Fornecedora (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.12	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo Beneficiário Fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento realizado;	100,0%	0,0%	**20,0%**
2.13	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores a título de custos operacionais sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.14	A produção de produtos de origem animal;ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento enviado a Conab (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento; respectivamente).	100,0%	50,0%	**60,0%**
2.15	Os produtos entregues não são pesados para a conferência da quantidade pelo Beneficiário Fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

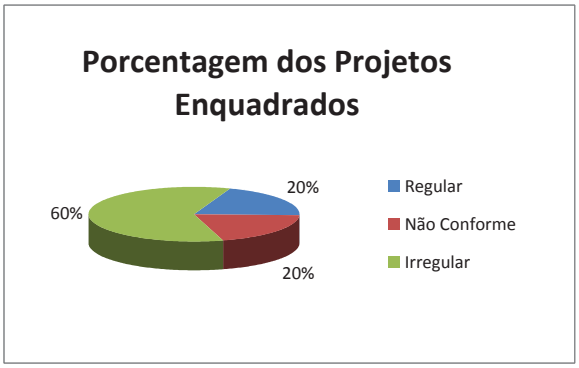
Número Total de Projetos	
GO	**PA**
1	4
Número Total de Projetos	
5	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

4ª e 5ª ETAPAS ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DO PAA/CDS - 19 a 30/10/2015

Fiscalizados				Resultados				
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
GO	1	10	13	0	0	1	R$ 610.839,64	R$ 524.583,31
PA	4	47	8	1	1	2	R$ 1.253.352,66	R$ 338.006,77
TOTAL	**5**	**57**	**21**	**1**	**1**	**3**	**R$ 1.864.192,30**	**R$ 862.590,08**



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 4ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 18 a 29/5/2015

IRREGULARIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem								TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AP**	**GO**	**AC**	**PA**	**PI**	**RO**	**TO**	**MA**	
3.1	Não* houver área de produção, área de extrativismo ou plantel, se for criador, mas foi confirmada a existência de nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	0,0%	25,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**15,8%**
3.2	O beneficiário fornecedor alega que nunca entregou produtos pelo projeto, mas há nota fiscal/relatório de entrega em seu nome;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**5,3%**
3.3	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros;	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**10,5%**
3.4	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o limite* estipulado no PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.5	O beneficiário fornecedor constante na nota fiscal/relatório de entrega faleceu antes da formalização* do projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.6	O beneficiário fornecedor participa* do PAA Estadual, PAA Municipal ou PAA Leite;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.7	Houver reincidência de ocorrência dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e/ou 2.6 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora										
3.8	Houver TRA/nota fiscal de doação em nome da Unidade Recebedora com data posterior ao encerramento de suas atividades;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.9	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e/ou 2.12 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira										
3.10	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, alguma dessas entidades apresentou uma denúncia do projeto ora fiscalizado e o fiscal a confirmou, após apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora										
3.11	Nos casos de produtos processados/industrializados, não há documentação comprobatória* de que a matéria-prima básica (produto in natura) é oriunda da agricultura familiar(beneficiários fornecedores cadastrados na proposta de participação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.12	Foi confirmada a existência de documentação falsa* (relatório de entrega/TRA/nota fiscal/ proposta de participação quanto ao número de beneficiários consumidores registrados) ou com informação falsa;	100,0%	0,0%	100,0%	50,0%	25,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**42,1%**
3.13	Não estiver efetuando o pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.14	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores, a título de taxa administrativa, sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**10,5%**
3.15	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento feito aos beneficiários fornecedores;	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**31,6%**
3.16	A data de validade da Cédula de Produto Rural (CPR) encontra-se vencida, sendo que não há termo aditivo de prorrogação e o projeto ainda está em execução;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.17	Para produtos de origem animal (in natura, manipulados ou processados) não há SIF, SIE, SIM ou, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**21,1%**
3.18	Para produtos manipulados ou processados, no âmbito municipal, não há atestado/laudo/declaração que comprove a qualidade do produto;	100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**36,8%**
3.19	Está usando o projeto para fins diferentes das finalidades do PAA;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**10,5%**
3.20	Para produtos orgânicos/agroecológicos, não há Certificado de Produto Orgânico ou Declaração de Cadastro junto ao MAPA, que declara que o agricultor familiar é produtor orgânico;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.21	A Organização recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.22	Houver reincidência de ocorrência do subitem 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e/ou 2.18 durante a vigência do mesmo projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro							
AP	**GO**	**AC**	**PA**	**PI**	**RO**	**TO**	**MA**
1	4	1	2	4	2	4	1
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa							
19							

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 4ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 18 a 29/5/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem								TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AP**	**GO**	**AC**	**PA**	**PI**	**RO**	**TO**	**MA**	
2.1	O produto fornecido não consta na proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**5,3%**
2.2	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**10,5%**
2.3	Foi verificado beneficiário fornecedor constante no Relatório de Entrega que não está cadastrado na proposta de participação;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.4	Houver falecimento de beneficiário fornecedor durante a execução do projeto e existir nota fiscal/Relatório de Entrega em seu nome em data posterior ao seu falecimento;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.5	Houver reclamação do beneficiário fornecedor quanto ao atraso no pagamento;	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	25,0%	50,0%	50,0%	0,0%	**26,3%**
2.6	Houver confirmação de que o beneficiário fornecedor extrapolou o valor (R$) determinado, em seu nome, na proposta de participação.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora										
2.7	Não houver acompanhamento do recebimento dos produtos pelo responsável constante no projeto;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%	**15,8%**
2.8	Não houver registro/anotação da quantidade dos produtos recebidos;	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,0%	50,0%	50,0%	0,0%	**36,8%**
2.9	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.10	A frequência de entrega dos produtos não está de acordo com o cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.11	Houver TRA assinado com produtos não constantes no cronograma de entrega da proposta de participação e suas **alterações***;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.12	Não possuir cópia do cronograma de entrega contido na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**21,1%**
2.13	Houver TRA assinado de unidade recebedora não cadastrada na proposta de participação e suas **alterações*;**	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**5,3%**
2.14	Houver TRA assinado por pessoa **não** registrada na proposta de participação como responsável pela unidade recebedora inscrita na proposta de participação e suas **alterações**;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**5,3%**
2.15	A unidade recebedora está tendo custos (R$) para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Entidade Parceira										
2.16	As informações das entidades parceiras não podem ser tratadas como inconformidades. Porém, se alguma dessas entidades apresentar uma **denúncia*** referente ao projeto ora fiscalizado, o fiscal deverá registrá-la para apuração.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora										
2.17	Foi constatada armazenagem inadequada do produto antes da entrega (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**5,3%**
2.18	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos entregues por cada beneficiário fornecedor;	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,0%	50,0%	75,0%	0,0%	**36,8%**
2.19	Não houver registro/anotação da quantidade de produtos recebidos por cada unidade recebedora;	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	**21,1%**
2.20	Foi constatado que os produtos estão sendo entregues às unidades recebedoras inscritas no projeto, porém em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas **alterações*;**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	50,0%	100,0%	**26,3%**
2.21	Os produtos entregues **não** são pesados para a conferência da quantidade pelo beneficiário fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro							
AP	**GO**	**AC**	**PA**	**PI**	**RO**	**TO**	**MA**
1	4	1	2	4	2	4	1
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa							
19							

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

Porcentagem de Projetos com Recomendações na 4ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 18 a 29/5/2015

RECOMENDAÇÕES			Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem								TOTAL
	Situação	Recomendação	AP	GO	AC	PA	PI	RO	TO	MA	
4.1	Não houver acompanhamento, pelo responsável pela **Organização Fornecedora**, das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores;	A Organização Fornecedora deve realizar o **acompanhamento eventual** das entregas realizadas diretamente pelos beneficiários fornecedores.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.2	**Nunca houve** vistoria do local de produção ou do processamento dos produtos pelo responsável pela emissão do atestado/laudo/declaração, que comprova a qualidade do produto;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	75,0%	0,0%	**21,1%**
4.3	Foi identificado processamento/manipulação de produtos em condições inadequadas graves;	Notificar o órgão responsável.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.4	For constatada, na unidade recebedora, armazenagem inadequada dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício desses produtos;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.5	For constatado que a unidade recebedora está desviando o produto recebido;	Notificar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
4.6	For verificado que a quantidade real de beneficiários consumidores é **diferente*** da constante na proposta de participação e suas alterações;	Adequar o projeto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**21,1%**
4.7	Houver beneficiário fornecedor que, além da agricultura familiar, possui outra fonte de renda representativa;	Verificar o valor dessa renda e, se necessário, notificar o órgão responsável pela emissão de DAP.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**5,3%**
4.8	Houver cobrança de taxa administrativa pela Organização Fornecedora registrada em ata de assembléia, estatudo ou documento assinado pelos beneficiários fornecedores, com **valor maior que 20%** dos valores recebidos pela organização**.**	Verificar se o valor dessa taxa é realmente necessário.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

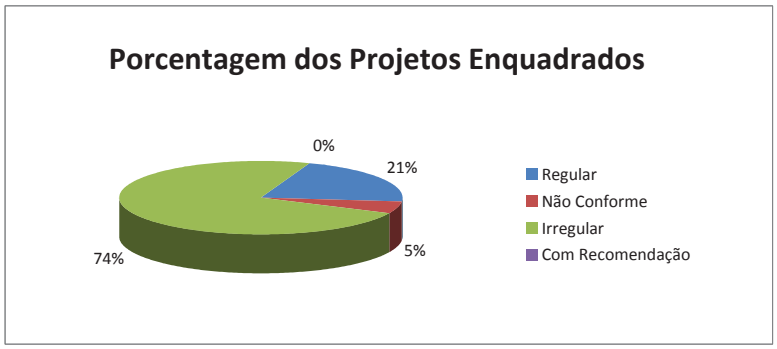
Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro							
AP	GO	AC	PA	PI	RO	TO	MA
1	4	1	2	4	2	4	1
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa							
19							

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

4ª ETAPA de FISCALIZAÇÃO do PAA/CDS - 18 a 29/5/2015

	Fiscalizados				Resultados					
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Nº de Projeto com Recomendação	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
AP	1	5	1	0	0	0	1	0	R$ 156.951,60	R$ 110.964,90
GO	4	22	28	0	1	0	3	0	R$ 1.291.323,09	R$ 988.363,15
AC	1	6	6	0	0	0	1	0	R$ 220.880,00	R$ 153.587,20
PA	2	9	10	2	0	0	2	0	R$ 535.767,29	R$ 93.366,23
PI	4	14	4	0	1	0	3	0	R$ 504.201,48	R$ 164.465,16
RO	2	7	5	0	2	0	0	0	R$ 360.465,93	R$ 112.155,32
TO	4	15	16	0	0	0	4	0	R$ 550.556,65	R$ 382.535,14
MA	1	7	8	0	0	1	0	0	R$ 390.000,00	R$ 137.792,97
TOTAL	**19**	**85**	**78**	**2**	**4**	**1**	**14**	**0**	**R$ 4.010.146,04**	**R$ 2.143.230,07**



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 5ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 6 a 17/7/2015

IRREGULARIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem							TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AL**	**ES**	**MT**	**MS**	**PR**	**RN**	**RS**	
3.1	Não houver área de produção (cultivo), de extrativismo ou plantel (se for criador) compatível com os produtos existentes na nota fiscal/relatório de entrega em nome do Beneficiário Fornecedor;	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	75,0%	0,0%	**21,4%**
3.2	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros.	25,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**14,3%**
Na Organização Fornecedora									
3.3	A Organização Fornecedora recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.4	Houver indício da existência de **documentação falsa*** ou com informação falsa (relatório de entrega/TRA/Nota Fiscal/Relatório de Pagamentos);	25,0%	20,0%	50,0%	25,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**32,1%**
3.5	Inocorrência do pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos.	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**14,3%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro						
AL	**ES**	**MT**	**MS**	**PR**	**RN**	**RS**
4	5	4	4	4	4	3
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa						
28						

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 5ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 6 a 17/7/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem							TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**AL**	**ES**	**MT**	**MS**	**PR**	**RN**	**RS**	
2.1	A produção de produtos de origem animal; e/ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento, respectivamente) enviado à Conab;	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,6%**
2.2	Houver constatação de armazenagem ou processamento/beneficiamento inadequado do produto a ser entregue (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**7,1%**
2.3	Houver confirmação de que o Beneficiário Fornecedor **participa*** também do PAA modalidade Compra com Doação Simultânea executado por Estados ou Distrito Federal ou Municípios (PAA/CDS Estadual ou Distrital ou PAA/CDS Municipal).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**3,6%**
Na Unidade Recebedora									
2.4	Não houver Caderno de Entregas preenchido e atualizado;	50,0%	40,0%	25,0%	0,0%	0,0%	100,0%	33,3%	**35,7%**
2.5	For constatado, na unidade recebedora, armazenamento inadequado dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício;	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	**10,7%**
2.6	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.7	Os produtos recebidos não são pesados para a conferência da quantidade pela Unidade Recebedora;	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	33,3%	**17,9%**
2.8	Houver confirmação de que a Unidade Recebedora recebe os alimentos em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas alterações*;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**14,3%**
2.9	A Unidade Recebedora está sendo obrigada ou tendo custos (R$) não acordados para receber o produto.	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,6%**
Na Organização Fornecedora									
2.10	Houve entrega de produtos fora do período de vigência da CPR ou do Termo Aditivo à CPR;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**3,6%**
2.11	Houver constatação de armazenagem e/ou processamento/beneficiamento inadequado do produto pela Organização Fornecedora (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	**3,6%**
2.12	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo Beneficiário Fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento realizado;	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	**17,9%**
2.13	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores a título de custos operacionais sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	66,7%	**17,9%**
2.14	A produção de produtos de origem animal;ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento enviado a Conab (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento; respectivamente).	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**3,6%**
2.15	Os produtos entregues não são pesados para a conferência da quantidade pelo Beneficiário Fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

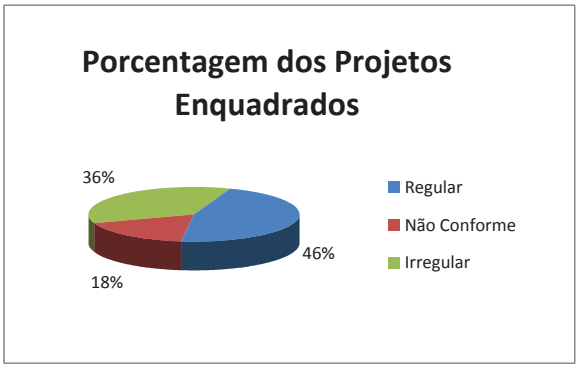
Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro						
AL	**ES**	**MT**	**MS**	**PR**	**RN**	**RS**
4	5	4	4	4	4	3
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa						
28						

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

5ª ETAPA DE FISCALIZAÇÃO PAA/CDS - 6 a 17/7/2015								
Fiscalizados				Resultados				
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
AL	4	16	7	2	1	1	R$ 1.047.890,70	R$ 694.294,00
ES	5	18	6	3	1	1	R$ 590.129,75	R$ 216.549,09
MT	4	10	1	2	0	2	R$ 771.369,28	R$ 726.244,18
MS	4	23	4	1	1	2	R$ 1.535.352,00	R$ 1.194.417,02
PR	4	35	5	4	0	0	R$ 1.575.730,16	R$ 548.386,35
RN	4	13	27	0	0	4	R$ 588.251,69	R$ 173.439,83
RS	3	23	7	1	2	0	R$ 2.784.879,66	R$ 730.886,71
TOTAL	28	138	57	13	5	10	R$ 8.893.603,24	R$ 4.284.217,18



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Irregularidades na 6ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 19 a 30/10/2015

IRREGULARIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem				TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**MG**	**PB**	**PE**	**BA**	
3.1	Não houver área de produção (cultivo), de extrativismo ou plantel (se for criador) compatível com os produtos existentes na nota fiscal/relatório de entrega em nome do Beneficiário Fornecedor;	25,0%	33,3%	0,0%	75,0%	**41,7%**
3.2	O produto fornecido está sendo adquirido de terceiros.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora						
3.3	A Organização Fornecedora recusou-se a autorizar a fiscalização;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
3.4	Houver indício da existência de **documentação falsa*** ou com informação falsa (relatório de entrega/TRA/Nota Fiscal/Relatório de Pagamentos);	100,0%	33,3%	0,0%	75,0%	**66,7%**
3.5	Inocorrência do pagamento aos beneficiários fornecedores dos produtos fornecidos.	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**8,3%**

Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos Fiscalizados por Roteiro			
MG	**PB**	**PE**	**BA**
4	3	1	4
Número Total de Projetos Fiscalizados nesta Etapa			
12			

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Porcentagem de Projetos com Inconformidades na 6ª Etapa de Fiscalização do PAA/CDS - 19 a 30/10/2015

INCONFORMIDADES		Porcentagem de Projetos Enquadrados no Subitem				TOTAL
No Beneficiário Fornecedor		**MG**	**PB**	**PE**	**BA**	
2.1	A produção de produtos de origem animal; e/ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento, respectivamente) enviado à Conab;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.2	Houver constatação de armazenagem ou processamento/beneficiamento inadequado do produto a ser entregue (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.3	Houver confirmação de que o Beneficiário Fornecedor **participa*** também do PAA modalidade Compra com Doação Simultânea executado por Estados ou Distrito Federal ou Municípios (PAA/CDS Estadual ou Distrital ou PAA/CDS Municipal).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Unidade Recebedora						
2.4	Não houver Caderno de Entregas preenchido e atualizado;	0,0%	66,7%	0,0%	50,0%	**33,3%**
2.5	For constatado, na unidade recebedora, armazenamento inadequado dos produtos recebidos (limpeza e conservação) ou desperdício;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.6	Não houver verificação da qualidade dos produtos recebidos;	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.7	Os produtos recebidos não são pesados para a conferência da quantidade pela Unidade Recebedora;	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**16,7%**
2.8	Houver confirmação de que a Unidade Recebedora recebe os alimentos em endereço diferente do acordado na proposta de participação e suas alterações*;	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	**16,7%**
2.9	A Unidade Recebedora está sendo obrigada ou tendo custos (R$) não acordados para receber o produto.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
Na Organização Fornecedora						
2.10	Houve entrega de produtos fora do período de vigência da CPR ou do Termo Aditivo à CPR;	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**8,3%**
2.11	Houver constatação de armazenagem e/ou processamento/beneficiamento inadequado do produto pela Organização Fornecedora (limpeza e conservação);	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.12	Não houver comprovante de pagamento devidamente assinado pelo Beneficiário Fornecedor ou de depósito bancário referente ao pagamento realizado;	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	**25,0%**
2.13	Houver desconto no pagamento aos beneficiários fornecedores a título de custos operacionais sem estar acordado em ata, estatuto ou outro documento assinado pelos beneficiários fornecedores;	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	**16,7%**
2.14	A produção de produtos de origem animal;ou a produção de bebidas; e/ou processamento/beneficiamento não está sendo realizado no estabelecimento especificado no documento enviado a Conab (registro do estabelecimento no S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F.; registro de estabelecimento no MAPA; Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento do estabelecimento; respectivamente).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
2.15	Os produtos entregues não são pesados para a conferência da quantidade pelo Beneficiário Fornecedor ou pela Organização Fornecedora.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**

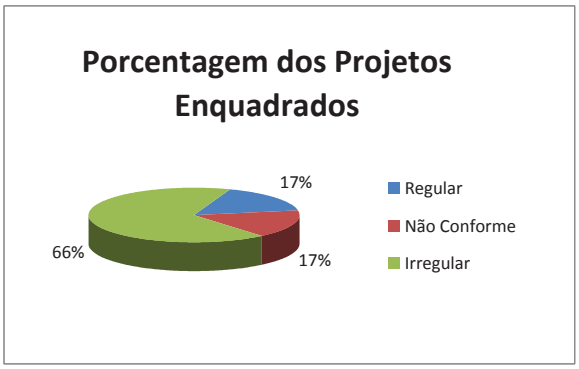
Fonte: SUFIS/GECOQ.

Número Total de Projetos			
MG	**PB**	**PE**	**BA**
4	3	1	4
Número Total de Projetos			
12			

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

6ª ETAPA DE FISCALIZAÇÃO DO PAA/CDS - 19 a 30/10/2015								
Fiscalizados				Resultados				
ROTEIROS	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Projeto Regular	Nº de Projeto Não Conforme	Nº de Projeto Irregular	Valor Total dos Projetos (R$)	Valor Pago até a Fiscalização (R$)
MG	4	15	6	0	0	4	R$ 925.933,19	R$ 449.903,02
PB	3	18	5	1	1	1	R$ 1.215.966,09	R$ 729.079,80
PE	1	10	3	1	0	0	R$ 384.000,00	R$ 328.596,40
BA	4	18	5	0	1	3	R$ 845.700,00	R$ 569.831,22
TOTAL	12	61	19	2	2	8	R$ 3.371.599,28	R$ 2.077.410,44



Fonte: SUFIS/GECOQ.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Controle das versões do Manual de Fiscalização utilizadas nas fiscalizações do PAA/CDS em 2012, 2013, 2014 e 2015

Ano	Etapa de Fiscalização	Período da Fiscalização	Estados Fiscalizados	Versão do Manual de Fiscalização Utilizada
2012	Projeto Piloto	02 a 15/12/2012	CE e RN	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea – PAA – **Versão Março 2013**
2013	1º ETAPA	01 A 20/04/2013	AL; PI; ES; GO; RO; PR E RS	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea – PAA – **Versão Março 2013**
	2º ETAPA	06 A 29/05/2013	MG; PE; PB; BA; SE E RJ	
	3º ETAPA	10 A 29/06/2013	AC; AM; MS; RN; RR E SP	
	4º ETAPA	14/10 A 02/11/2013	AP; CE; MA; MT; TO; SC E PA	
	1º ETAPA ESPECIAL	11 A 22/03/2013	GOIÁS	
	2º ETAPA ESPECIAL	28/06 A 03/07/2013	SÃO PAULO	
	3º ETAPA ESPECIAL	14 A 27/07/2013	ALAGOAS	
	4º ETAPA ESPECIAL	02 A 07/09/2013	MINAS GERAIS	
	5º ETAPA ESPECIAL	07 A 19/10/2013	MATO GROSSO DO SUL	
	6º ETAPA ESPECIAL	21 A 26/10/2013	ACRE	
	7º ETAPA ESPECIAL	28/10 A 14/12/2013	PARANÁ	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA – CDS) - **Versão Outubro/2013**
	8º ETAPA ESPECIAL	18 A 30/11/2013	MATO GROSSO DO SUL	
	9º ETAPA ESPECIAL	18 A 24/11/2013	MATO GROSSO	
	10º ETAPA ESPECIAL	02 A 14/12/2013	ALAGOAS	
	11º ETAPA ESPECIAL	09 A 21/12/2013	MARANHÃO	
2014	1º ETAPA	17/02/2014 a 28/02/2014	AL; PI; ES; GO; RN; SC E RS	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA – CDS) - **Versão Outubro/2013**
	2º ETAPA	24/03/2014 a 12/04/2014	MG; PE; PB; BA; SE E RJ	
	3º ETAPA	05/05/2014 a 24/05/2014	AC; AM; MS; RR, RO E SP	
	4º ETAPA	14/07/2014 a 02/08/2014	AP, CE; MA; MT; TO; PR E PA	
	5º ETAPA	11/08/2014 a 30/08/2014	AL; PI; ES; GO; RN; SC E RS	
	6º ETAPA	15/09/2014 a 04/10/2014	MG; PE; PB; BA; SE E RJ	
	7º ETAPA	10/11/2014 a 28/11/2014	AC; AM; MS; RR, RO E SP	
	8º ETAPA	01/12/2014 a 12/12/2014	CE; MA; MT; TO; PR E PA	
	1º ETAPA ESPECIAL	10/02/2014 a 13/02/2014	GOIÁS	
	2º ETAPA ESPECIAL	31/03/2014 a 12/04/2014	MARANHÃO	
	3º ETAPA ESPECIAL	31/03/2014 a 04/04/2014	MATO GROSSO	
	4º ETAPA ESPECIAL	05 a 07/05/2014	MATO GROSSO	
	5º ETAPA ESPECIAL	28/07/2014 a 09/08/2014	BAHIA / SERGIPE	
	6º ETAPA ESPECIAL	28/7/14 a 1/8/14	MATO GROSSO DO SUL	
	7º ETAPA ESPECIAL	28/07/2014 a 01/08/2014	AMAZONAS	
	8º ETAPA ESPECIAL	4 a 9/8/2014	MARANHÃO	
	9º ETAPA ESPECIAL	15/09/2014 a 04/10/2014	MARANHÃO	
	10º ETAPA ESPECIAL	22 a 24/9/2014	MINAS GERAIS	
2015	1º ETAPA	23/2 A 6/3/2015	AL; MS; MT; RN; RS; ES E PR	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA – CDS) - **Versão Outubro/2013**
	2º ETAPA	16 A 27/3/2015	MG; PE; PB; BA; SE E RJ	
	3º ETAPA	13 A 30/4/2015	RR; AM; CE; SP; SC	
	4º ETAPA	18 A 29/5/2015	GO; PI; AP; PA; MA; TO; AC E RO	
	5º ETAPA	6 a 17/7/2015	AL; MS; MT; RN; RS; ES E PR	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA / CDS) **Versão Maio/2015**
	6º ETAPA	19 A 30/10/2015	BA; MG; PB; E PE	
	7º ETAPA	pendente	pendente	
	8º ETAPA	pendente	pendente	
	1º ETAPA ESPECIAL	23 A 27/2/2015	PIAUÍ	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA – CDS) - **Versão Outubro/2013**
	2º ETAPA ESPECIAL	25 A 30/5/2015	RIO GRANDE DO SUL	
	3º ETAPA ESPECIAL	24/8 A 4/9/2015	SÃO PAULO	
	4º ETAPA ESPECIAL	19 a 23/10/2015	GOIÁS	Manual de Fiscalização do Programa de Aquisição de Alimentos da Modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA / CDS) **Versão Maio/2015**
	5º ETAPA ESPECIAL	19 A 30/10/2015	PARÁ	

Fonte: Sufis/Gecoq. Atualização: 29 10 2015.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
DIAFI – Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização
SUFIS – Superintendência de Fiscalização de Estoques
GECOQ – Gerência de Classificação e Controle de Qualidade

Resumo das Atividades de Fiscalização do PAA-CDS 2012-2015											
	QUANTIDADE DE VISTORIAS					ENQUADRAMENTO					
ANO	Nº de Projetos Fiscalizados	Nº de Beneficiário Fornecedor Fiscalizado	Nº de Unidade Recebedora Fiscalizada	Nº de Entidade Parceira Fiscalizada	Total	REGULAR	NÃO CONFORME	IRREGULAR	COM RECOMENDAÇÃO	COM RESSALVAS	Total
2012	22	137	126	25	310	6	-	3	-	13	22
2013	434	2.243	1.668	332	4.677	63	21	213	5	120	422
2014	376	1.977	1.249	188	3.790	43	82	241	10	-	376
2015	187	1.096	407	37	1.727	44	37	100	6	-	187
Total	1.019	5.453	3.450	582	10.504	156	140	557	21	133	1.007

12 SEM PREST. CONTA

Fonte: Sufis/Gecoq

Atualização: 12/11/2015

Obs: A diferença entre o total de projetos enquadrados (1.007) e o total de projetos fiscalizados (1.019) é referente à 12 projetos no ano de 2013 que não possuíam prestações de contas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.

.s

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 55195812.