

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

OSC: Mater Dei Cam – Casa de Apoio à Menina

CNPJ: 03.951.901/0001-57

Os responsáveis pela Comissão Municipal para Monitoramento e Avaliação de Parcerias/SADS nomeados pela portaria 4.174-GP de 17 de Agosto de 2018, elaboram Relatório de Fiscalização para efeito de Monitoramento e Avaliação das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, indicando se for o caso, as ações saneadoras necessárias para o cumprimento do objeto na forma que segue:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

Processo Administrativo: 37305/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 024/2017

Objeto: Recriar Portão em Ação - serviços de convívio e fortalecimento de vínculos que proporcione encontros e oficinas socioeducativas que ampliem o universo informacional, cultural e social de crianças e adolescentes.

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: Praça João Paulo II, 65, Atibaia Jardim – Atibaia/SP.

RELATÓRIO

Qual o número de usuários e ou famílias atendidas previstos e realizados até o momento?

Previsto: 60 Realizado: 35

Capacidade de Atendimento

Previsto: 60 Realizado: 35

A entidade utiliza Ficha Cadastral

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há relatórios de acompanhamento técnico

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Qual o percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único

100%

Há alvará de licença e funcionamento

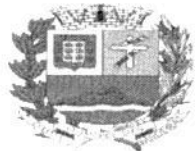
- O serviço é executado no CRAS

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

O serviço é executado no CRAS.

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Há licença da Vigilância Sanitária?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

A entidade possui Certificado Beneficente de Assistência Social?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Está sendo aplicada a proposta pedagógica?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

O cronograma de atividades está sendo cumprido?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há monitoramento e avaliação das metas e atividades?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há capacitação oferecida aos colaboradores?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há plano de segurança alimentar e nutricional?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

A cozinha é adequada e higienizada regularmente para o preparo das refeições?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

O lixo é acondicionado em recipiente e local adequado?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há programa de conscientização de reciclagem de resíduos sólidos?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há local exclusivo para arquivamento das informações?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Por quanto tempo as prestação de contas de repasses ficam armazenadas?

indeterminado () anos

Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

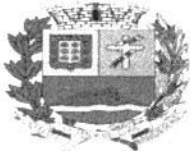
indeterminado () anos

As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

De que forma se garante o sigilo em relação ao atendimento do usuário e das informações obtidas pelos profissionais: assistente social e psicólogo, conforme expressos nos respectivos códigos de ética?

É um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos oferecido para grupos de pessoas. O atendimento psicológico é realizado por equipe técnica do CRAS.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

876

Há processo de acolhida e escuta?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Se realizada diagnóstico socioeconômico do indivíduo?

() Sim Não () Parcialmente () Não se aplica

Se realizada monitoramento e avaliação do serviço?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há construção de plano individual e /ou familiar de atendimento?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há orientação sociofamiliar?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há atendimento psicossocial?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há orientação juridico-social?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há referencia e contra referência?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há processo de informação, comunicação e defesa de direitos?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

É dado apoio à família na sua função protetiva?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há programa de acesso à documentação pessoal?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há mobilização, identificação da família extensa ou ampliada?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há articulação com a rede de serviços socioassistenciais?

Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?

Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?

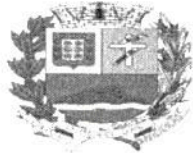
Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há garantia de direitos do indivíduo?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Há mobilização para o exercício da cidadania?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há trabalho interdisciplinar?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Se elabora relatórios e/ou prontuários?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há estímulo ao convívio familiar, grupal e social?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Há funcionários suficientes para o atendimento dos usuários?

Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

Todas as pessoas que trabalham nas atividades fins são contratadas pela entidade?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:


REGULAR () REGULAR COM RESSALVAS () IRREGULAR

Atibaia/SP, 16 / 01 / 2019


LEILA INGRÍD CORDEIRO COELHO
CPF: 171.074.228-39


MARA DE CASTRO VALENTE
CPF: 057.016.158-57


NEUSA VERDE RAMI
CPF: 852.310.888-20


REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO
CPF: 017.556.398-56


TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO
CPF: 113.944.468-96