

## 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: 37283/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 002/2017

Objeto: Projeto ORGULHO DE SER - gestão dos Serviços de Convívio e Fortalecimento de Vínculos para a faixa etária de 18 a 59 anos e idoso, de ambos os sexos.

### 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: 120 Realizado: 90

Capacidade de Atendimento

Previsto: 120 Realizado: 90

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

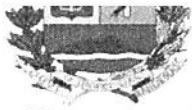
Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica

Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

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

*Serviço é executado no CRAS.*

*O serviço é executado no CRAS.*



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

*na sede da OSC /  
(online)*

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

Indeterminado ( ) anos

Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

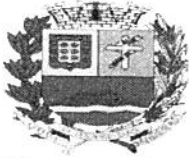
Indeterminado ( ) anos

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 atendimentos presenciais e realizado por equipe técnica do CRAS.*



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

1159

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



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 finis 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 INGRID CORDEIRO COELHO  
CPF: 171.074.228-39

  
MARA DE CASTRO VALENTE  
CPF: 057.016.158-57

  
NEUSA VERDERAMI  
CPF: 852.310.888-20

  
REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO  
CPF: 017.556.398-56

  
TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO  
CPF: 113.944.468-96