

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 23/08/2018 a 31/12/18

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 43078/17

TERMO DE FOMENTO nº 031/2018

Objeto: Conscientizar, prevenir e realizar diagnose junto a alunos e professores da rede municipal e estadual de ensino sobre o fenômeno do bullying e da violência escolar, visando a instauração de uma cultura da paz.

### ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: Pça João Paulo II,65, Bairro Atibaia Jardim - Atibaia/SP

### RELATÓRIO

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

Previsto: *indeterminado*  
Realizado: *223 adolescentes*

Capacidade de Atendimento

Previsto: *indeterminado*  
Realizado: *93 pessoas da equipe pedagógica*  
*80 pessoas da comunidade local*

2- A entidade utiliza Ficha Cadastral

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

3- Há relatórios de acompanhamento técnico

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

4- Qual o percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único?

5- Há alvará de licença e funcionamento?

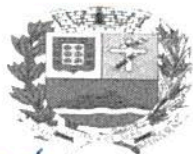
Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica

6- Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

*Total: 396 beneficiados.*



- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
7- Há licença da Vigilância Sanitária?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
8- A entidade possui Certificado Beneficente de Assistência Social?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
9- Está sendo aplicada a proposta pedagógica?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
10- O cronograma de atividades está sendo cumprido?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
11- Há monitoramento e avaliação das metas e atividades?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
12- Há capacitação oferecida aos colaboradores?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
13- Há plano de segurança alimentar e nutricional?
- ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente  Não se aplica  
14- A cozinha é adequada e higienizada regularmente para o preparo das refeições?
- ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente  Não se aplica  
15- O lixo é acondicionado em recipiente e local adequado?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
16- Há programa de conscientização de reciclagem de resíduos sólidos?
- ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente  Não se aplica  
17- Há local exclusivo para arquivamento das informações?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
18- Por quanto tempo a prestação de contas de repasses ficam armazenadas?
- Indeterminado ( ) anos  
19- Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?
- Indeterminado ( ) anos  
20- As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética?
- Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica  
21- De que forma se garante o sigilo em relação ao atendimento do usuário e das informações obtidas pelos profissionais?  
conforme exposto nos respectivos  
Códigos de Ética Profissionais
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- 22- Há processo de acolhida e escuta?



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

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

23- É realizado diagnóstico socioeconômico do indivíduo?

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

24- É realizado monitoramento e avaliação do serviço?

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

25- Há orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais?

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

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

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

27- Há orientação sociofamiliar?

( ) Sim  Não ( ) Parcialmente  Não se aplica

28- Há atendimento psicossocial?

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

29- Há orientação jurídico-social?

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

30- Há referência e contra referência?

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

31- Há processo de informação, comunicação e defesa de direitos?

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

32- É dado apoio à família na sua função protetiva?

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente  Não se aplica *Quase exclusivamente aos serviços do CRA S*

33- Há orientação para o acesso à documentação pessoal, encaminhamento para aquisição de documentos?

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

34- Há mobilização, identificação da família extensa ou ampliada?

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

35- Há articulação com a rede de serviços socioassistenciais?

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

36- Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?

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

37- Há articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema?

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

38- Há garantia de direitos do indivíduo?

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

39- Há mobilização para o exercício da cidadania?

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

40- Há trabalho interdisciplinar?



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

41- São elaborados relatórios e/ou prontuários?

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

42- Há estímulo ao convívio familiar, grupal e social?

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

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

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

44- Há funcionários suficientes para o atendimento dos usuários?

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

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

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

Observações:

---

---

---

---

---

#### CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVAS ( ) IRREGULAR

Atibaia/SP,

16 / 01 / 2019

MARA DE CASTRO VALENTE

CPF: 057.016.158-57

REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO  
CPF:017.556.398-56

NEUSA VERDERAMI  
CPF: 852.310.888-20

TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO  
CPF: 113.944.468-96