



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 14/08/2018 a 31/12/2018

OSC: Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia- ASA

CNPJ: 14.707.206/0001-21

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 39.741/17

TERMO DE FOMENTO nº 028/2018

Objeto: Inclusão Social de Crianças de 00 a 03 anos, em vulnerabilidade Social, que necessitem de estímulo cognitivo no período complementar ao escolar.

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: - Av Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130-Centro-Atibaia/SP

RELATÓRIO

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

Previsto: / Realizado: / Observamos que o recurso foi utilizado para compra de brinquedos educativos que beneficiou todas as crianças na faixa etária de 00 a 03 anos.

2- A entidade utiliza Ficha Cadastral

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

3- Há relatórios de acompanhamento técnico

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

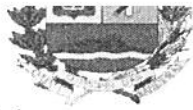
4- Qual o percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único?

100%

5- Há alvará de licença e funcionamento

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

6- Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?



Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

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

CEBAS Educapaf

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

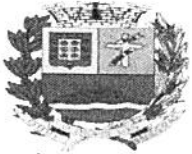
20- As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética?

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 sigilo profissional estabelecido nos Códigos de Ética Prof das técnicas do serviço.

22- Há processo de acolhida e escuta?



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

303

- 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
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?



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

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