

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 01/01/17 a 31/12/2018

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia

CNPJ: 47.952.825/0001-30

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: Executar o projeto "A Arte da Convivência" para a gestão do Serviço de Atenção a Pessoa com Deficiência.

Processo Administrativo: : 37308/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO nº : 025/2017

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: Praça Papa João Paulo II, nº25 - Vila Nova Aclimação - Atibaia - SP.

RELATÓRIO

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

Previsto: 30 Realizado: 31

Capacidade de Atendimento

Previsto: 30 Realizado: 31

Obs - 26 pessoas na lista de espera.

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%

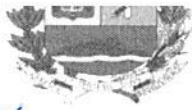
5- Há alvará de licença e funcionamento

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

6- Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

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 Profissional

22- Há processo de acolhida e escuta?

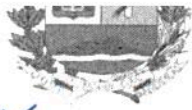
) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

23- É realizado diagnóstico socioeconômico do indivíduo?



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

- 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 juridico-social?
- () Sim Não () Parcialmente () Não se aplica
- 30- Há referencia 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?
- 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, 14 / 01 / 2019


MARA DE CASTRO VALENTE
CPF: 057.016.158-57


NEUSA VERDERAMI
CPF: 852.310.888-20


TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO
CPF: 113.944.468-96


REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO
CPF: 017.556.398-56