



*Município de Atibaia*

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

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

OSC: CASULO - Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança e do Adolescente

CNPJ: 04.456.594/0002-81

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: 37309/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 028/2017

Objeto: Projeto "Casulo Ninho de Estrelas"- acolher provisoriamente e em caráter excepcional, 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes, com faixa etária entre 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias , incluindo pessoas com deficiência (PCD) de ambos os sexos, residentes exclusivamente no município de Atibaia, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social.

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: Rua João Serbino ,449 Alvinópolis, Atibaia/ SP

### RELATÓRIO

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

Previsto: *20* Realizado: *18*

Capacidade de Atendimento

Previsto: *25* Realizado: *18*

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

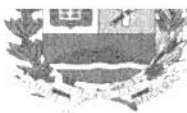
*25%*

5- Há alvará de licença e funcionamento

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

6- Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? Sede em Bom Jesus dos Perdões

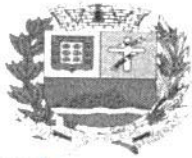
Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica



- 7- Há licença da Vigilância Sanitária? (Na Sede e no Serviço)  
( ) 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 ( X ) 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?

De acordo com os respectivos códigos de  
ética profissional, respeitando o sigilo  
das informações e oferecendo atendimento  
individual em sala individualizada  
em ambiente adequado e reservado.

- 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
- 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

*Obs. - no último quadri  
 mestre tivemos problemas  
 com a equipe técnica por  
 ausência de desligar e  
 houve mudanças  
 de horário*

Observações:

*A organização no último quadri mestre  
 ficou com o atendimento técnico,  
 apenas da Anist. Social que também  
 por motivo de força maior teve que alterar  
 seu horário. Dquadro de cuidadores  
 sofreu alguns problemas, tivemos  
 algumas demissões.*

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVAS ( ) IRREGULAR

Atibaia/SP, 14/01/2019

*Mara de Castro Valente*  
 MARA DE CASTRO VALENTE  
 CPF: 057.016.158-57

*Neusa Verderami*  
 NEUSA VERDERAMI  
 CPF: 852.310.888-20

*Tânia Alessandra de Moraes Tao*  
 TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO  
 CPF: 113.944.468-96

*Reinaldo Feitoza do Nascimento*  
 REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO  
 CPF: 017.556.398-56