



## 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: 04.456.594/0003-62

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: 37289/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2017

Objeto: Casulo Acolher - Atendimento à crianças e adolescentes inseridas na medida protetiva de acolhimento institucional.

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

### RELATÓRIO

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

Previsto: 20 Realizado: 13

Capacidade de Atendimento

Previsto: 25 Realizado: 13

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

50%

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

Unidade de  
atendimento Atibaia

Onde oferta o serviço



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

*Observamos que a cozinha é apertada e não avaliamos estar bem higienizada em uma dia vezes.*

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?

*Existe um arquivo geral.*

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

18- Por quanto tempo a prestação de contas de repasses ficam armazenadas?

( ) indeterminado ( 5 ) anos

19- Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

( ) indeterminado ( 5 ) 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, respeitando o sigilo.

\* Observamos que o local nos possui sala adequada para atendimento individual.

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

*As salas são de múltiplos profissionais.*

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 jurídico-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? *encaminhadas aos CRAS*

( ) 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?

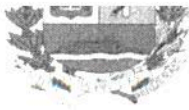
Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica

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:

*a OSC ficou um período sem Assit. Social. A OSC  
 nos relocou 02 cuidadores que saíram, deixando  
 vindo o plano de trabalho e funcionando com um número  
 menor de cuidadores do que o pactuado (stress do  
 cuidador)  
 fizemos várias recomendações a respeito,  
 contido nos forms atendidos.*

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