

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

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

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

OSC: Lar São Vicente de Paulo.

CNPJ: 54.344.775/0001-03.

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: 37311/2017

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 031/2017**

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso.

**ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:**

ENDEREÇO: Rua São Miguel, 480, Centro – Piracaia/SP.

**RELATÓRIO**

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

Previsto: 20 Realizado: 18

Capacidade de Atendimento

Previsto: 20 Realizado: 18

A entidade utiliza Ficha Cadastral

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

Há relatórios de acompanhamento técnico

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

Qual o percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único

100%

Há alvará de licença e funcionamento

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

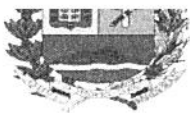
Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

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

Há licença da Vigilância Sanitária?

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

A B



A entidade possui Certificado Beneficente de Assistência Social?

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

Está sendo aplicada a proposta pedagógica?

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

O cronograma de atividades está sendo cumprido?

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

Há monitoramento e avaliação das metas e atividades?

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

Há capacitação oferecida aos colaboradores?

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

Há plano de segurança alimentar e nutricional?

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

A cozinha é adequada e higienizada regularmente para o preparo das refeições?

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

O lixo é acondicionado em recipiente e local adequado?

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

Há programa de conscientização de reciclagem de resíduos sólidos?

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

Há local exclusivo para arquivamento das informações?

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

Por quanto tempo as prestação de contas de repasses ficam armazenadas?

( ) indeterminado (5) anos

Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

( ) indeterminado (5) anos

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

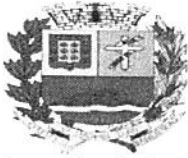
Sim ( ) Não ( ) Parcialmente ( ) Não se aplica

De que forma se garante o sigilo em relação ao atendimento do usuário e das informações obtidas pelos profissionais: assistente social e psicólogo, conforme expressos nos respectivos códigos de ética?

*Conforme expressos nos respectivos  
Códigos de Ética dos profissionais  
respeitando o sigilo no atendimento  
e acompanhamento do usuário.*

Há processo de acolhida e escuta?

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



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

Se realizada diagnóstico socioeconômico do indivíduo?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Se realizada monitoramento e avaliação do serviço?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

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

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há orientação sociofamiliar?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há atendimento psicossocial?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há orientação juridico-social?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há referencia e contra referência?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há processo de informação, comunicação e defesa de direitos?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

É dado apoio à família na sua função protetiva?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há *orientação e encaminhamentos* programa de acesso à documentação pessoal?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há mobilização, identificação da família extensa ou ampliada?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há articulação com a rede de serviços socioassistenciais?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema?

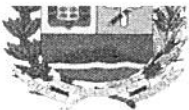
Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há garantia de direitos do indivíduo?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica

Há mobilização para o exercício da cidadania?

Sim  Não  Parcialmente  Não se aplica



Há trabalho interdisciplinar?

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

Se elabora relatórios e/ou prontuários?

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

Há estímulo ao convívio familiar, grupal e social?

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

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

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

Há funcionários suficientes para o atendimento dos usuários?

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

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

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

### CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVAS ( ) IRREGULAR

Atibaia/SP, 14 / 01 / 2019

  
LEILA INGRID CORDEIRO COELHO  
CPF: 171.074.228-39

  
MARA DE CASTRO VALENTE  
CPF: 057.016.158-57

  
NEUSA VERDERAMI  
CPF: 852.310.888-20

  
REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO  
CPF: 017.556.398-56

  
TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO  
CPF: 113.944.468-96