

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 21/08/2018 a 21/01/2019

OSC: Espaço Crescer Livre Criatividade

CNPJ: 04.226.574/0001-33

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: 39750/2017

TERMO DE FOMENTO nº 029/2018

**Objeto:** Projeto Crescer na Web - inclusão digital de até 100 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos nos bairros Chácaras Fernão Dias e Esmeralda.

### ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

**ENDEREÇO:** Rua das Camélias, 520, Chácaras Fernão Dias – Atibaia/SP.

### RELATÓRIO

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

Previsto: 100 Realizado: 125 (Listo)

Capacidade de Atendimento

Previsto: 100 Realizado: 125

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

70% a 80%

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 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 ( ) anos

Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

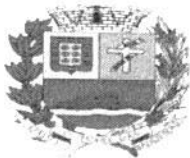
Indeterminado ( ) anos

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 expresso nos respectivos Código de Ética com ambiente reservado para avaliação e escuta e sigilo profissional*



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

Há processo de acolhida e escuta?

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

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 jurídico-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 programa de acesso à documentação pessoal? *ob - Encaminhamentos*

( ) 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, 16 / 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