



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 20/08/18 a 31/12/2018

OSC: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho

CNPJ: 86.790.268/0001-90

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 39744/2017

TERMO DE FOMENTO nº 027/2018

Objeto: Inclusão Social de Adolescentes em Atividade Socioeducativas de Preparação para o Primeiro Emprego com foco no Bairro Estância Parque.

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: Estrada dos Perines, 230, Boa Vista- Atibaia/SP

RELATÓRIO

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

Previsto: 40 Realizado: 70

Capacidade de Atendimento

Previsto: 70 Realizado: 70

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%

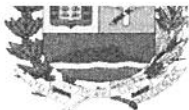
a 60%

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?

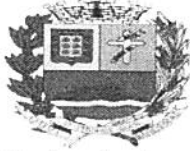
) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

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



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

- 23- É realizado diagnóstico socioeconômico do indivíduo?
() Sim (X) Não () Parcialmente () Não se aplica
- 24- É realizado monitoramento e avaliação do serviço?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 25- Há orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 26- Há construção de plano individual e /ou familiar de atendimento?
() Sim (X) Não () Parcialmente () Não se aplica
- 27- Há orientação sociofamiliar?
() Sim (X) Não () Parcialmente () Não se aplica
- 28- Há atendimento psicossocial?
() Sim (X) Não () Parcialmente () Não se aplica
- 29- Há orientação jurídico-social?
() Sim (X) Não () Parcialmente (X) Não se aplica
- 30- Há referência e contra referência?
() Sim (X) Não () Parcialmente () Não se aplica
- 31- Há processo de informação, comunicação e defesa de direitos?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 32- É dado apoio à família na sua função protetiva? *Encaminhamento ao CRAS.*
() Sim () Não () Parcialmente (X) Não se aplica
- 33- Há orientação para o acesso à documentação pessoal, encaminhamento para aquisição de documentos? *Encaminhamento*
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 34- Há mobilização, identificação da família extensa ou ampliada?
() Sim () Não () Parcialmente (X) Não se aplica
- 35- Há articulação com a rede de serviços socioassistenciais?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 36- Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 37- Há articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 38- Há garantia de direitos do indivíduo?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 39- Há mobilização para o exercício da cidadania?
(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 40- Há trabalho interdisciplinar?
(X) 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: Colaboradores e voluntários
também integram a equipe.


CONCLUSÃO

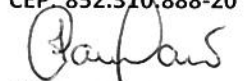
Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

REGULAR () REGULAR COM RESSALVAS () IRREGULAR

Atibaia/SP, 16/01/2019


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