



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

28/08/2024

Parceria: Termos de Fomento e de Colaboração (Assistência Social e Saúde)
Período de Vigência: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Tipo de Repasse: Subvenção
Fonte de recursos: Municipal
Lei autorizadora: Lei Municipal n.º 4.930, de 16 de novembro de 2023
Nome da OSC: Associação Nossa Senhora Aparecida
Da Fundamentação Legal:
O Controle Interno da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, embasado na Lei Ordinária Municipal nº 4.571, de 16 de Dezembro 2020, Decreto Municipal Nº 8.523/2022, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno.
Verificação Documentação
1) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses. 2) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses. 3) Foi apresentado Plano de Trabalho. 4) Não consta na documentação se as contas anuais da entidade foram aprovadas pela diretoria. 5) Os valores recebidos do Órgão Concessor no exercício em exame foram devidamente contabilizados e depositados em conta bancária específica. 6) Há pagamento de taxa bancária, no entanto a entidade transfere o valor pago da conta de recursos próprios para a conta específica do repasse.
Verificação Instalações
1) Verificou-se que a entidade possui identificação na fachada. 2) O local estava limpo e organizado. 3) Não havia itens de acessibilidade. 4) Não havia pontos com infiltrações, rachaduras, desgaste na pintura, goteiras nem vidros, portas, móveis e equipamentos quebrados. 5) Banheiro em boas condições. 6) Cozinha: local limpo e organizado. Os mantimentos estavam bem estocados, no entanto na amostragem feita foram verificados feijões fora do prazo de validade. 7) A estrutura física atende ao objeto dos repasses. 8) Condições das instalações estão boas.
Verificação - Funcionamento





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

- 1) O imóvel da entidade é cedido.
- 2) Possui outra unidade de atendimento situada na Rua Nove de Julho, n.º 464, Centro, Olímpia, onde é feita a triagem e atendimentos às terças-feiras, às 19h.
- 3) Está legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades possuindo AVCB e Licença da Vigilância Sanitária vigentes.
- 4) A contabilidade da entidade é contratada.
- 5) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.
- 6) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos são compatíveis com o Plano de Trabalho.

Recomendações

Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições contidas nos Decretos Municipais nºs 8.525/2022 e 8529/2022, faz as seguintes **recomendações às Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde:**

- 1) Tendo em vista que na amostragem feita nos alimentos estocados foram encontrados feijões vencidos, **recomenda-se** que as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde interpelem a entidade para que aprimore os controles de datas de vencimento dos alimentos. Tal apontamento será averiguado em futura visita in loco.

Olímpia, 9 de setembro de 2024.

Caíque A.O. Borba

CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA

Divisão de Controle Interno e Transparência

Guilherme Sá Guimarães

GUILHERME SÁ GUIMARÃES

Controladoria Geral do Município

Guilherme Sá Guimarães
Controller (Controlador)





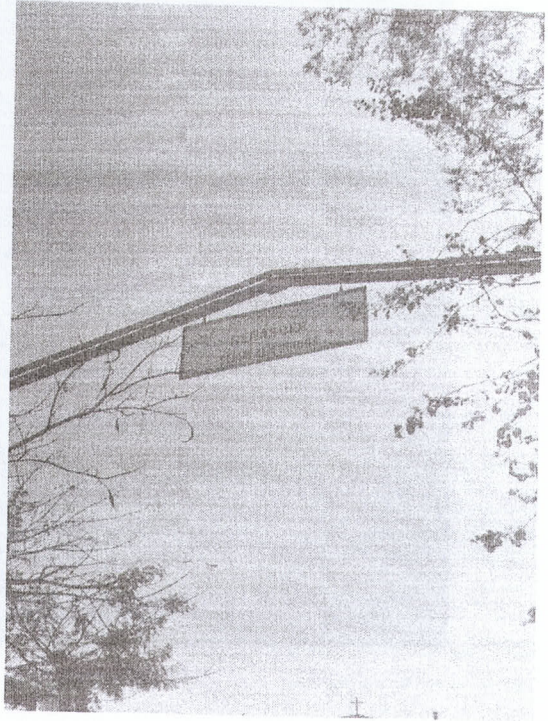
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

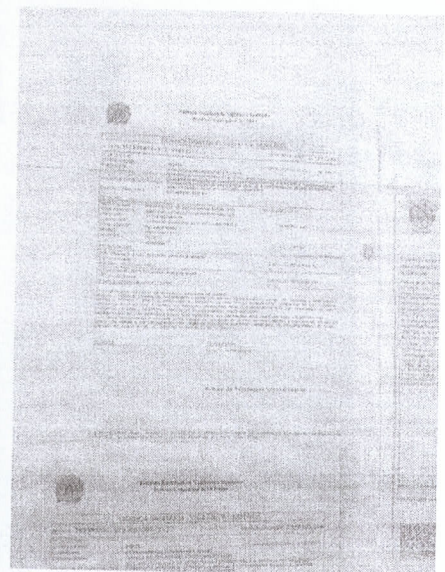
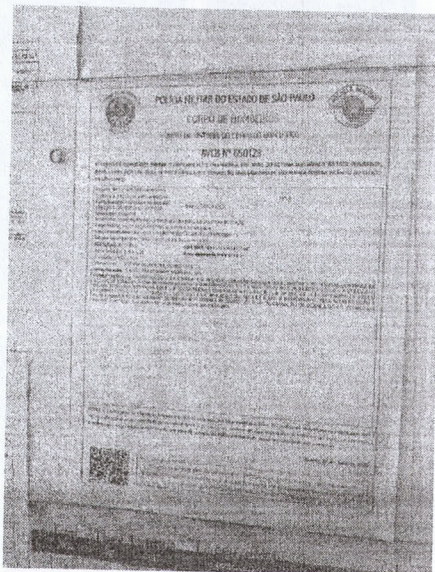
Controladoria Geral do Município

FOTOS

FACHADA DA ENTIDADE



AVCB E LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016
Tel. 55 17 3279.9134 | www.olimpia.sp.gov.br



OLÍMPIA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

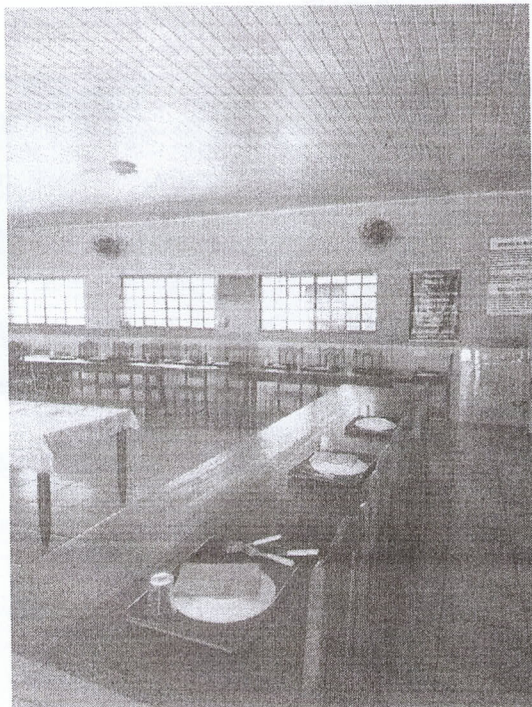


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

REFEITÓRIO



DESPENSA

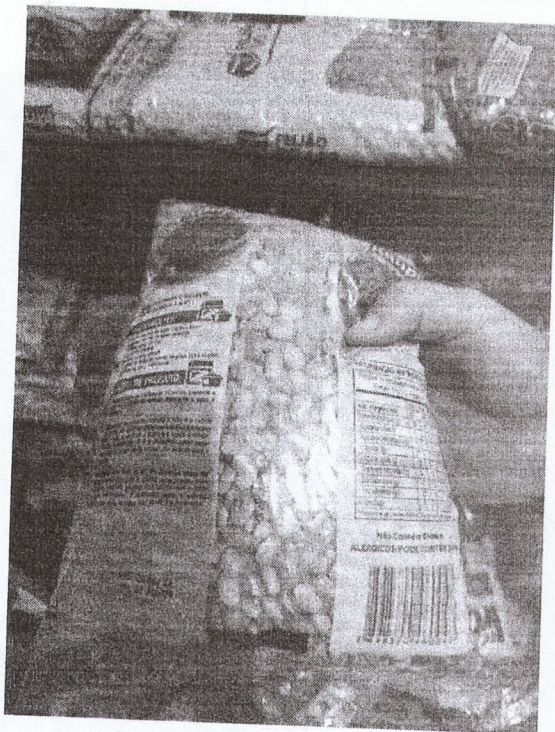




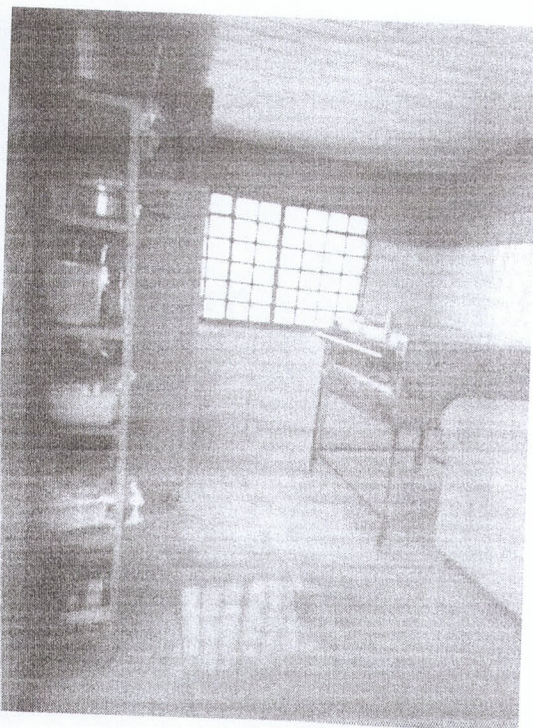
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



PADARIA



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP 15404-016
Tel. 55 17 3279.9134 | www.olimpia.sp.gov.br



OLÍMPIA



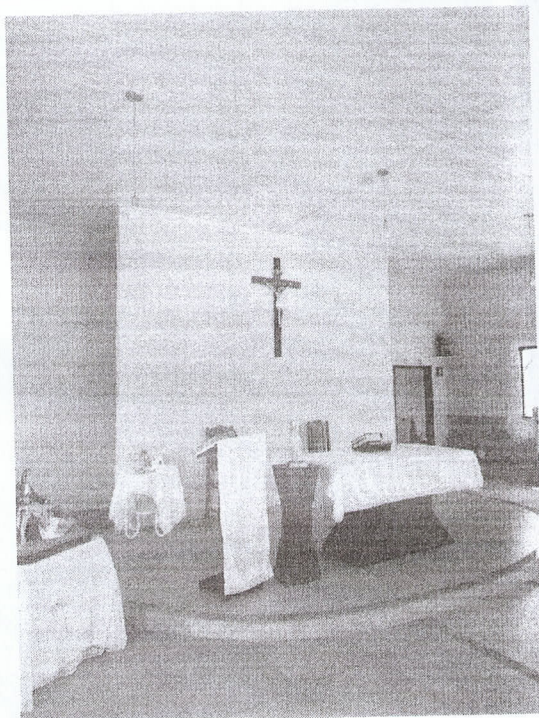
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



CAPELA



Rua Durval Brito, 67 | Jd. Glória | Olímpia/SP | CEP15404-016
Tel. 55 17 3279.9134 | www.olimpia.sp.gov.br



OLÍMPIA
ESTÂNCIA TURÍSTICA