



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

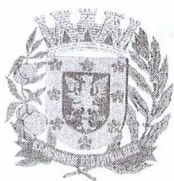
Controladoria Geral do Município

## RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

28/08/2024

Parceria: Termo de Colaboração n.º 03/2022-1
Período de Vigência: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Tipo de Repasse: <b>Subvenção</b>
Fonte de recursos: <b>Municipal</b>
Lei autorizadora: <b>Lei Municipal n.º 4.930, de 16 de novembro de 2023</b>
Valor global previsto: <b>R\$ 585.000,00</b>
Nome da OSC: <b>Cidade Mirim de São João Batista</b>
CNPJ: <b>51.851.491/0001-15</b>
<b>Objeto da Parceria</b>
Atendimento Educacional de Berçário I para crianças de 4 (quatro) a 11 (onze) meses; Berçário II para crianças de 1 (um) ano completo até 31 de março do ano da matrícula; Maternal I para crianças de 2 (dois) anos completos até 31 de março do ano da matrícula e Maternal II para crianças de 3 (três) anos completos até 31 de março do ano da matrícula. As crianças permanecem na instituição em período integral de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
<b>Da Fundamentação Legal</b>
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.
<b>Verificação Documentação</b>
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 e aprovado pela Secretária Municipal de Educação. 4) Não consta na documentação apresentada a esta Controladoria quando da formalização de parceria para o exercício de 2024 se as contas anuais da entidade foram aprovadas por sua diretoria. 5) Os valores recebidos do Órgão Concessor no exercício em exame foram devidamente contabilizados e depositados em conta bancária específica.
<b>Verificação Instalações</b>





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

### Controladoria Geral do Município

- 1) Verificou-se que a entidade possui identificação na fachada do prédio.
- 2) O local estava limpo e organizado.
- 3) Possui rampas para acessibilidade.
- 4) Não havia pontos com infiltrações e goteiras nem vidros, portas, móveis e equipamentos quebrados. Apresentava rachaduras e desgaste na pintura. Os banheiros estavam em boas condições
- 5) **Cozinha e Merenda:** O local estava limpo e organizado. Mantimentos bem estocados e em boas condições de uso, sobretudo, por amostragem, os alimentos verificados estavam dentro do prazo de validade. A funcionária da cozinha estava utilizando itens de higiene como gorro e avental.
- 6) A estrutura física atende ao objeto dos repasses.
- 7) Condições das instalações estão boas.

#### Verificação - Funcionamento

- 1) O imóvel da entidade é próprio.
- 2) Não possui unidades de atendimento além da sede.
- 3) Está legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades com demonstração do AVCB dentro do prazo de validade, no entanto verificou-se que a Licença da Vigilância Sanitária estava vencida. Não havia documento sobre a data da última dedetização, desinsetização e desratização no mural.
- 4) Há registro e controle de atendimentos pelo diário de classe e semanário do professor. Na data da visita eram 73 (setenta e três) crianças sendo atendidas pela entidade.
- 5) A contabilidade da entidade é contratada.
- 6) A entidade realiza pesquisa de preços para aquisição de produtos e prestações de serviços.
- 7) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.
- 8) O quadro de pessoal da entidade possui 14 (catorze) funcionários, sendo 8 (oito) professores e 2 (duas) merendeiras cedidos pela Prefeitura.
- 9) O quadro de pessoal é adequado e possui formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- 10) A entidade utiliza entrevista como norma para selecionar o pessoal contratado envolvido na execução do objeto do repasse.
- 11) Houve pagamento de pessoal com verba do recurso repassado.
- 12) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos são compatíveis com o Plano de Trabalho.
- 13) A entidade não recebeu recursos de outros Órgãos Públicos (municipais, estaduais e federais).
- 14) A entidade possui outras fontes de receita como doações e eventos.

#### Recomendações



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

### Controladoria Geral do Município

Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições contidas no Decreto Municipal Nº 8.530/2022, faz as seguintes **recomendações à Secretaria Municipal de Educação**:

1) Tendo em vista a verificação na entidade, foi averiguado que a Licença da Vigilância Sanitária estava vencida e como não havia documento sobre a data da última dedetização, desinsetização e desratização no mural, **recomenda-se** que a entidade seja instada pela Secretaria Municipal de Educação para que sejam tomadas as providências no sentido de regularizar estes pontos aqui mencionados. Será verificado em próxima visita in loco se a entidade tomou medidas para sanear os apontamentos.

2) Considerando alguns pontos estruturais da sede da entidade, **recomenda-se** que a Secretaria Municipal de Educação interpele a entidade para que seja feito um planejamento de manutenção predial a fim de sanar os problemas encontrados com desgaste na pintura e rachaduras.

Olímpia, 9 de setembro de 2024.

**CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA**

Divisão de Controle Interno e Transparência

**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

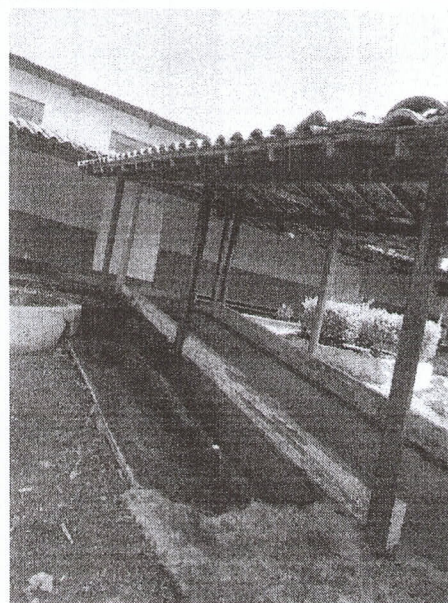
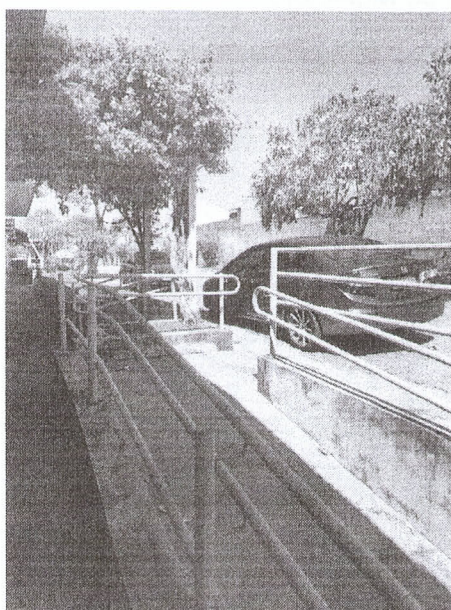
Controladoria Geral do Município

### **FOTOS**

#### **FACHADA DA ENTIDADE**



#### **ITENS DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS E CORRIMÃO)**



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



**OLÍMPIA**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

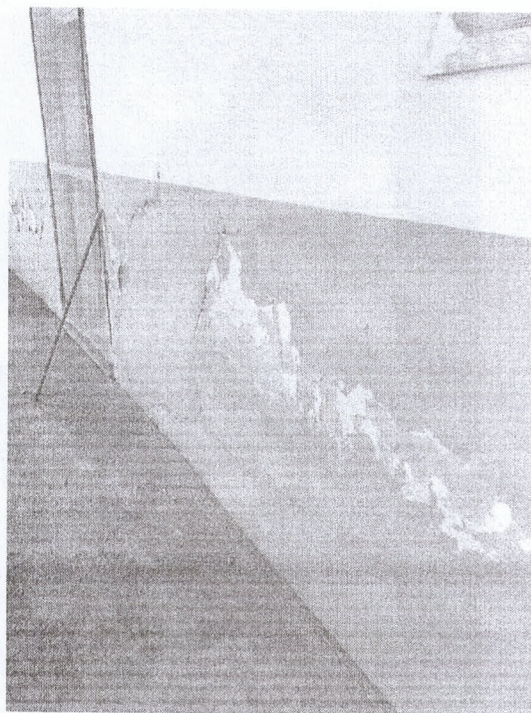
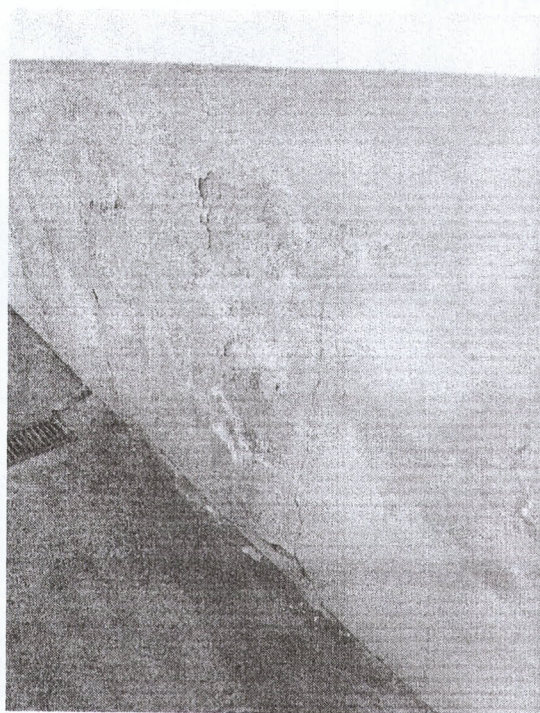
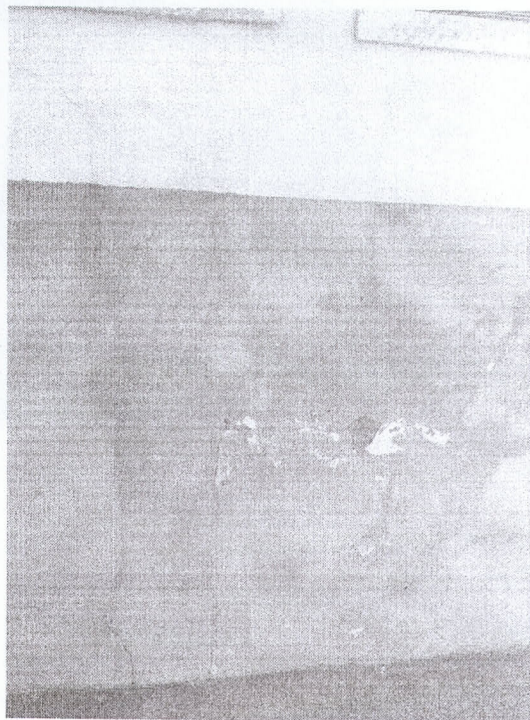


## **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

**Controladoria Geral do Município**

### **PONTOS COM RACHADURAS E DESGASTE NA PINTURA**



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



**OLÍMPIA**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

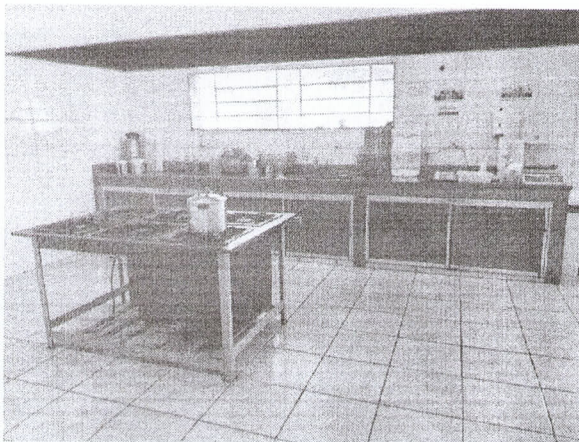


## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

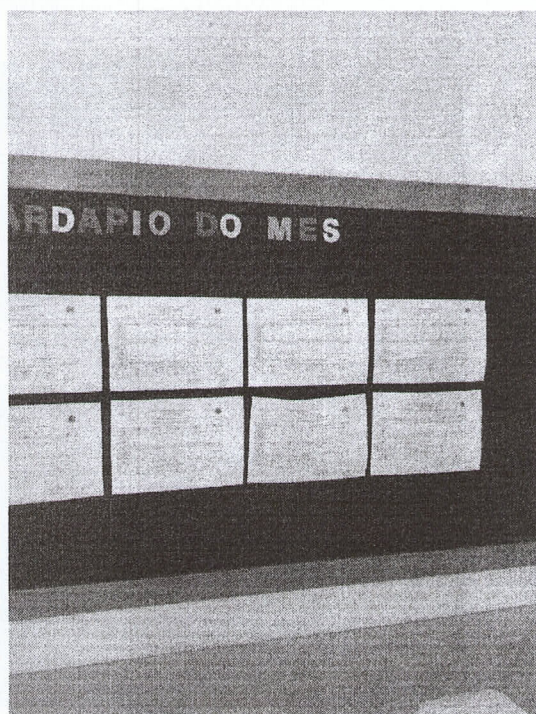
Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

### COZINHA



### REFEITÓRIO



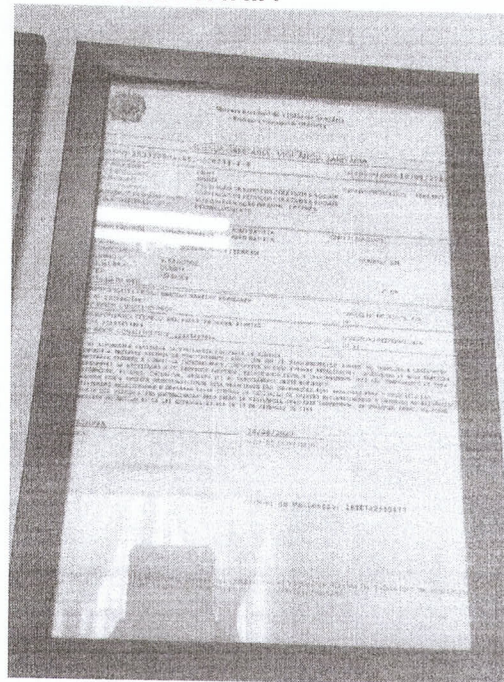
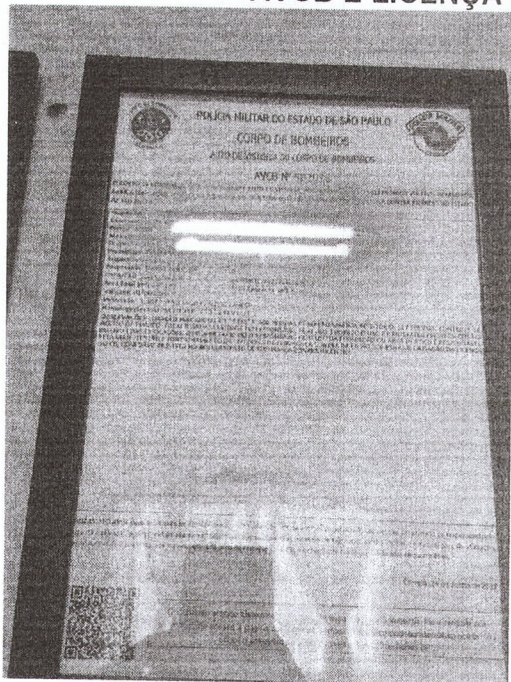


# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

## 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](http://www.olimpia.sp.gov.br)



OLÍMPIA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OITAVA  
Conselho Municipal de Turismo e Turismo de Oitava  
Conselho Municipal de Turismo e Turismo de Oitava

AVISO DE LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

