



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 Colaboração n.º 05/2022-1 e n.º 05/2022-2
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 nº 4.930, de 16 de novembro de 2023 Valor global previsto: R\$ 193.000,00
Nome da OSC: ONG Humanizar Frei Roque Biscione
CNPJ: 08.364.885/0001-10
Objeto da Parceria:
<p>Desenvolver ações junto às famílias e comunidade, assegurando a proteção social, desenvolvimento humano, fortalecimento de vínculo familiar e prevenção a situações de violação de direitos humanos.</p> <p>Contribuir para inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional.</p> <p>Assegurar o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos de crianças a partir do cuidado e atenção as suas dificuldades.</p>
Da Fundamentação Legal:
<p>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.</p>
Verificação Documentação



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

- 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.

Verificação das Instalações

- 1) Verificou-se que a entidade possui identificação na fachada do prédio.
- 2) O local estava limpo e organizado na parte administrativa.
- 3) Possui rampa para acessibilidade.
- 4) Não apresentava problemas estruturais como pontos com infiltrações, rachaduras, desgaste na pintura, goteiras, vidros e portas quebradas, móveis e equipamentos quebrados na parte administrativa.
- 5) Banheiro em boas condições estruturais, no entanto carecendo de melhor higienização para uso.
- 6) Há cozinha no local. Porém por se tratar de lanche, os alimentos são comprados e utilizados na mesma hora, não necessitando de estoque.
- 7) São usados gorros, aventais e luvas pelos pessoais responsáveis.
- 8) A estrutura física atende ao objeto dos repasses.
- 9) Condições das instalações estão regulares.

Verificação - Funcionamento

- 1) O imóvel da entidade é cedido.
- 2) Não possui unidades de atendimento além da sede.
- 3) **Não possui os registros AVCB e desinsetização.**
- 4) Há registro e controle dos atendimentos.
- 5) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.
- 6) Há funcionários no quadro de pessoal da entidade, sendo 3(três) CLTs, 10(dez) contratados e 1(um) voluntário.
- 7) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos estão sendo executadas.
- 8) A entidade recebeu recursos de outros Órgãos Públicos federais.
- 9) A entidade possui outras fontes de receita sendo doação e eventos.

Recomendações e Orientações



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

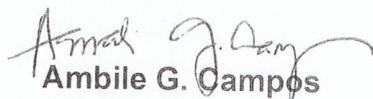
Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes


Controladoria Geral do Município

Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições contidas no Decreto Municipal Nº 8.525/2022, faz as seguintes **Recomendações à Secretaria de Assistência:**

- 1) Verificou-se que a entidade estava com os registros AVCB e desinsetização desregularizados. Portanto, **recomenda-se** que a Secretaria de Assistência Social interpele a entidade para que sejam tomadas as providências no sentido de solicitar os registros mencionados a fim de estar legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades.
- 2) Recomenda-se, outrora, que a Secretaria de Assistência Social alerte a entidade sobre a higienização dos banheiros para melhor atender aos alunos.

Olímpia, 5 de setembro de 2024.


Ambile G. Campos
Setor de Apoio ao SCI
Controladoria Geral
do Município


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

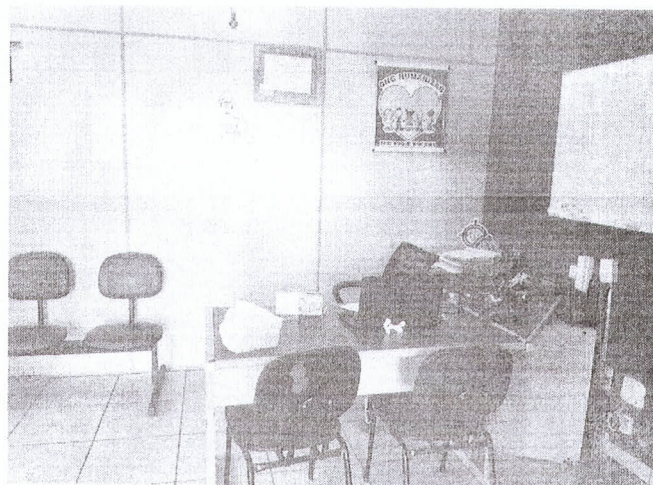
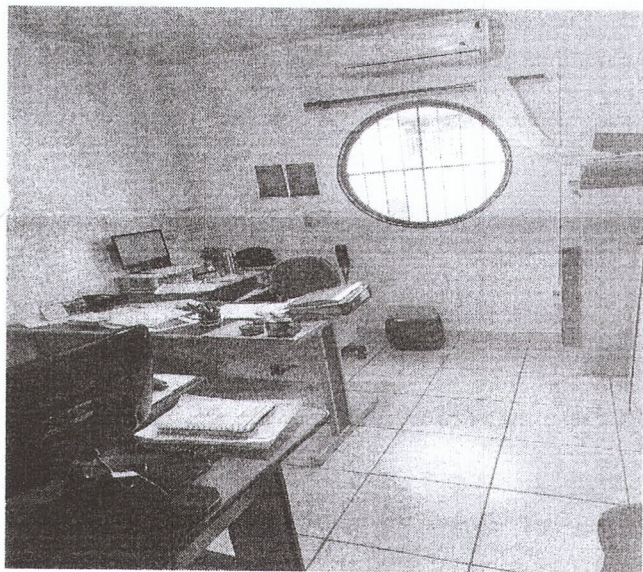
Controladoria Geral do Município

FOTOS

FACHADA DA ENTIDADE COM IDENTIFICAÇÃO



ÁREA ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE E SALA DE REUNIÕES





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

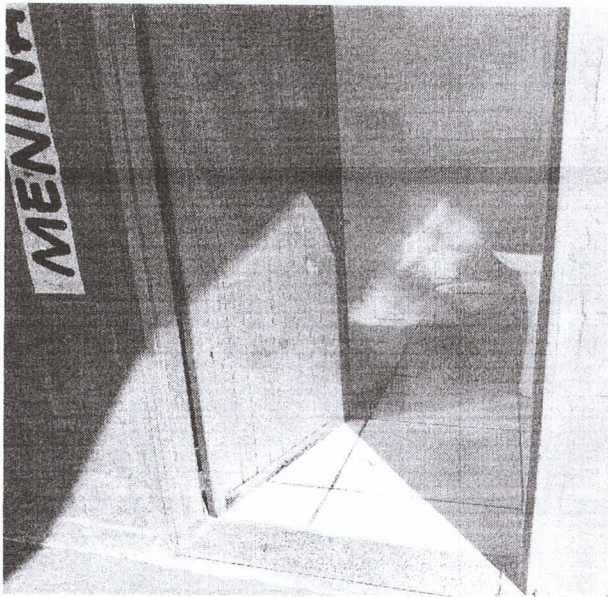
Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

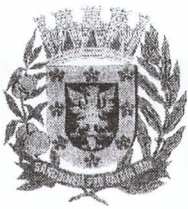
Controladoria Geral do Município

RAMPA PARA ACESSO À ENTRADA DA ÁREA ADMINISTRATIVA



BANHEIROS



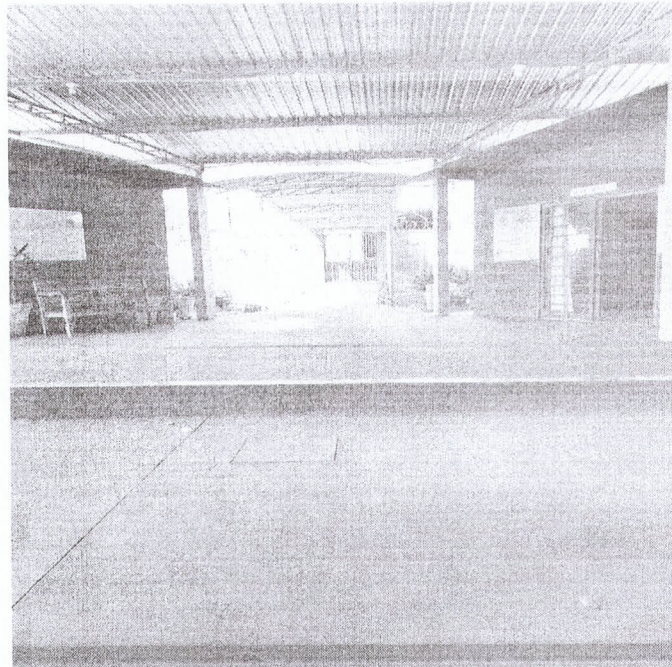
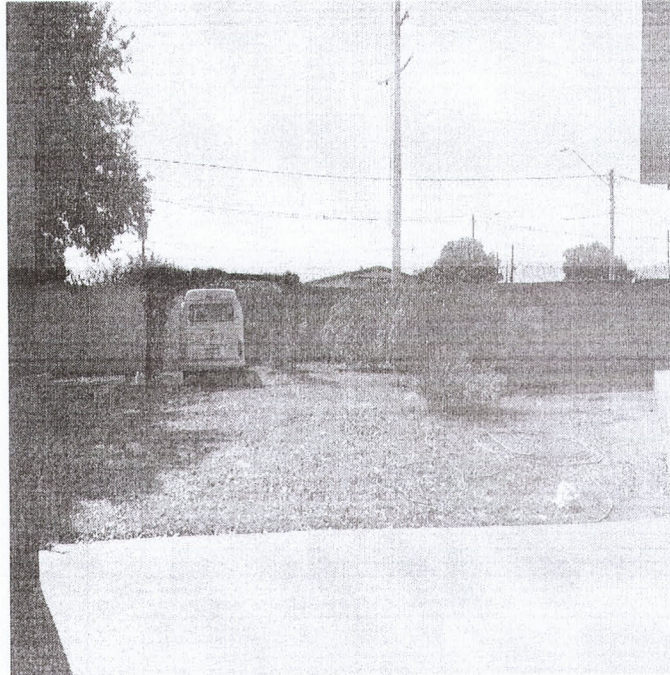


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

ÁREA EXTERNA



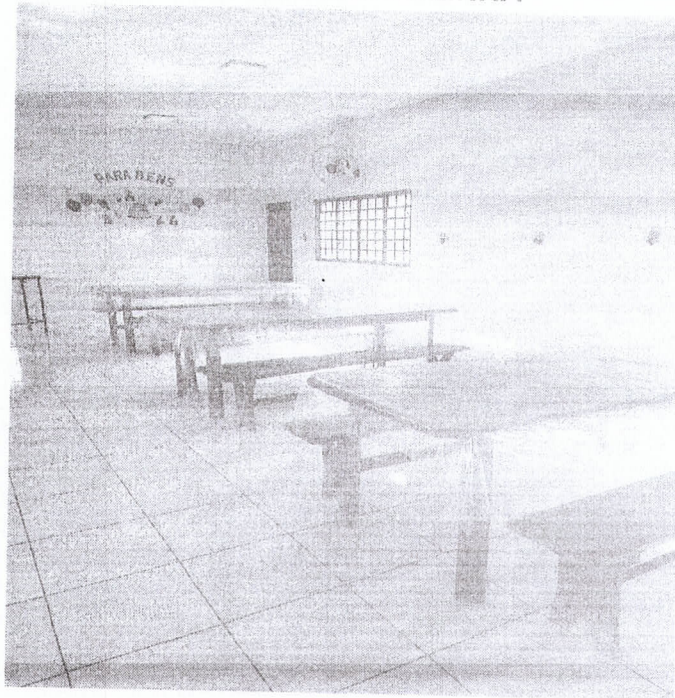


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

REFEITÓRIO/COZINHA



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-N15S-8DZL-63B3-66UH