



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

26/08/2024

Parceria: Termo de Colaboração n.º 02/2022-1

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**

Valor global previsto: **R\$ 585.000,00**

Nome da OSC: **Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor**

CNPJ: **49.014.707/0001-46**

Objeto da Parceria:

Atendimento Educacional para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de vida na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica, proporcionando assistência integral e gratuita às crianças matriculadas na Entidade, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17 horas. O objetivo da parceria é a ação conjunta entre o Município e a Instituição, com a definição da faixa etária atendida, oferecendo o atendimento educacional das crianças.

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 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.

Verificação Instalações



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 itens para acessibilidade, exceto para acesso à capela.
4) A unidade apresentava problemas estruturais como pontos com infiltrações, na sala Maternal II; rachaduras; desgaste na pintura; pontos com goteira. Não apresentava vidros, portas, móveis e equipamentos quebrados. Banheiros em boas condições.

6) **Cozinha e Merenda:** O local estava limpo e organizado; mantimentos bem estocados e em boas condições de consumo, sobretudo dentro do prazo de validade. A funcionária da cozinha estava utilizando itens de higiene como gorros, aventais e luvas.

7) A estrutura física atende ao objeto dos repasses.

8) Condições das instalações estão muito 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, no entanto o AVCB e desratização estavam vencidos.

4) A contabilidade da entidade é contratada.

5) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.

6) Existem 11 (onze) funcionários no quadro de pessoal da entidade, sendo 8 (oito) cedidos pela Prefeitura.

7) Os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados estão regulares.

8) O quadro de pessoal é adequado e possui formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.

9) É utilizado relógio de ponto como meio de controle do registro da frequência dos funcionários.

10) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos são compatíveis com o Plano de Trabalho.

11) A entidade não recebeu recursos de outros Órgãos Públicos (municipais, estaduais e federais).

12) A entidade possui outras fontes de receita, sendo estas: doação e rifas.

Recomendações e Orientações





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

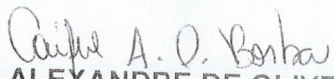
Controladoria Geral do Município

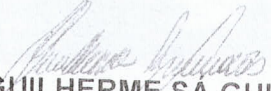
Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições contidas no Decreto Municipal Nº 8.530/2022, faz as seguintes **Recomendações à Secretaria Municipal de Educação, em caráter prioritário:**

1) Tendo em vista o vencimento do AVCB e certificado de desratização, **recomenda-se** Secretaria Municipal de Educação interpele a entidade para que esta tome as providências necessárias a fim de regularizar essa situação. Na próxima fiscalização será verificado se a entidade tomou as medidas saneadoras buscando a regularização.

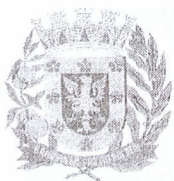
2) Considerando alguns pontos estruturais da sede da entidade, **recomenda-se** que a Secretaria Municipal de Educação interpele a entidade para que seja feito um planejamento de manutenção predial a fim de sanar os problemas encontrados, como infiltrações, goteiras, desgaste na pintura e rachaduras.

Olímpia, 5 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

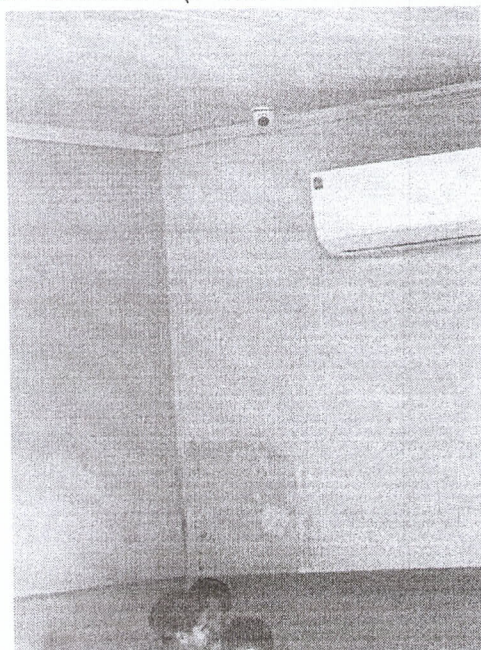
Controladoria Geral do Município

FOTOS

FACHADA DA ENTIDADE



SALA MATERNAL II (PONTO COM INFILTRAÇÃO)





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

MANTIMENTOS BEM ESTOCADOS E DENTRO DA VALIDADE



AVCB





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
AVCB Nº: 524631

O CORPO DE BOMBEIROS EMITE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº:	375537/3533908/2016	Nº:	197
Endereço:	PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAES		
Complemento:		Bairro:	CENTRO
Município:	OLÍMPIA		
Ocupação:	REFERE-SE A UMA CRECHE INSTITUCIONAL COM CARGA INCÊNDIO <300M/JM		
Proprietário:	INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR		
Responsável pelo Uso:	INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR		
Responsável Técnico:	MARIA JÚLIA COLLINETTI JODAS		
CREA/CAU:	080076163-1	ART/RRT nº:	28027230210441601
Área Total (m)	1232,00	Área Aprovada (m)	1232,00
Validade:	22/07/2024		
Vistoriador:	SUBTEN PM JANDIR CARLOS BAZAM		
Homologação:	MAJ PM RODRIGO MOREIRA LEAL		

OBSERVAÇÕES: PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O CONTIDO NO DECRETO Nº 64.862, DE 13 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.864, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndios em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

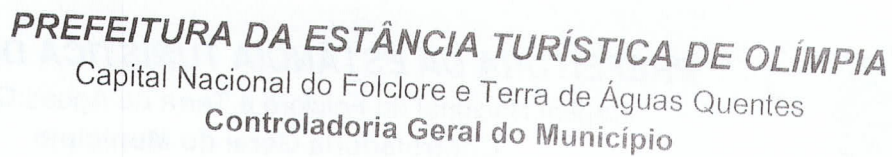
Olimpia, 23 de Julho de 2021

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros "www.corpodebombeiros.sp.gov.br" ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP"

DETALHE
RAZÃO:
NOME F
CNPJ / C
LOGRA
COMPL
BAIRRO
MUNIC
CEP:
PAGIN
RESP
CPF: 1
Nº INS
OIA) A
CONCE
SANIT
REFE
EXIGI
ASSUM
ATIVI
LEGAL
PREVIS
OLÍM
LOCAL

DESBRATIZAÇÃO





SECRET

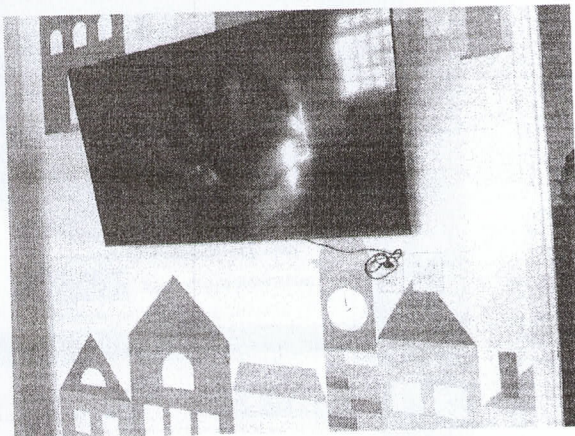


OLÍMPIA
EXATAMENTE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes
Controladoria Geral do Município

BRINQUEDOTECA



SALA DE MATERIAIS ESCOLARES

