



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

### RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

27/08/2024

Parceria: Termos de Colaboração n.ºs 07/2022-2 e 07/2022-3
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, Estadual e Federal</b>
Lei autorizadora: <b>Lei Municipal n.º 4.930, de 16 de novembro de 2023</b>
Valor global previsto: <b>R\$ 538.600,00</b>
Nome da OSC: <b>Abrigo São José de Olímpia</b>
CNPJ: <b>46.864.039/0001-58</b>
<b>Objeto da Parceria</b>
Oferecer atendimento ao idoso em situação de vulnerabilidade social e pessoal (abandono, negligência, maus tratos ou renda insuficiente). Idosos que se encontram em situação de rua; com o afastamento do convívio familiar (abandono); em situação de violência física ou psicológica; vivência de isolamento social e famílias sem condições de exercer temporariamente sua função protetiva, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos a fim de garantir a proteção integral a todos idosos.
<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 itens básicos de acessibilidade como rampas, corrimão.  
4) Havia um ponto com infiltração no salão de festas da entidade. Também havia uma rachadura no refeitório. Verifica-se também desgaste na pintura. Não possui pontos com goteira nem vidros, portas, móveis e equipamentos quebrados. Banheiros em boas condições de uso.

5) **Cozinha:** Local limpo e organizado. Os mantimentos estavam bem estocados e em boas condições de consumo, no entanto na amostragem feita foi verificada uma caixa de leite fora do prazo de validade. As funcionárias da cozinha estavam utilizando itens de higiene como gorro.

6) A estrutura física atende ao objeto dos repasses.

7) Condições das instalações estão boas.

#### Verificação - Funcionamento

1) O imóvel da entidade é cedido.  
2) Não possui unidades de atendimento além da sede.  
3) Está legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades estando com o AVCB, Alvará de Licença, Licença da Vigilância Sanitária, Certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social – CEBAS, regulares, demonstrando desta forma a regularidade de seu funcionamento.

4) Há registro e controle dos atendimentos, sendo o prontuário de cada pessoa idosa.

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

6) Existem 47 (quarenta e sete) funcionários contratados pela entidade e 2 (dois) estagiários.

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) A folha de pagamento é compatível como quadro de pessoal.

10) O montante da folha de pagamento é por volta de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais)

11) O procedimento utilizado no controle de registro da frequência dos funcionários é por meio de relógio de ponto.

12) A entidade beneficiária utiliza-se de entrevista com os setores envolvidos para selecionar o pessoal contratado envolvido na execução do objeto do repasse.

13) Houve o pagamento de pessoal com a verba do recurso repassado, sendo pagamento parcial da folha, pagando ao total 34 (trinta e quatro) funcionários.

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

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

16) A entidade possui outras fontes de receita como doações e eventos.





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

### Recomendações e Orientações

Considerando as constatações acima, esta Controladoria, em observância às atribuições do Decreto Municipal n.º 8525/2022, faz as seguintes **Recomendações à Secretaria Municipal de Assistência Social**:

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

2) Considerando ainda que na amostragem feita nos alimentos estocados foi encontrada uma caixa de leite vencida, **recomenda-se** que a Secretaria Municipal de Assistência Social interpele 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



#### ALVARÁ DE LICENÇA, AVCB, LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



### ACESSIBILIDADE (RAMPAS, CORRIMÃO)



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

### COZINHA

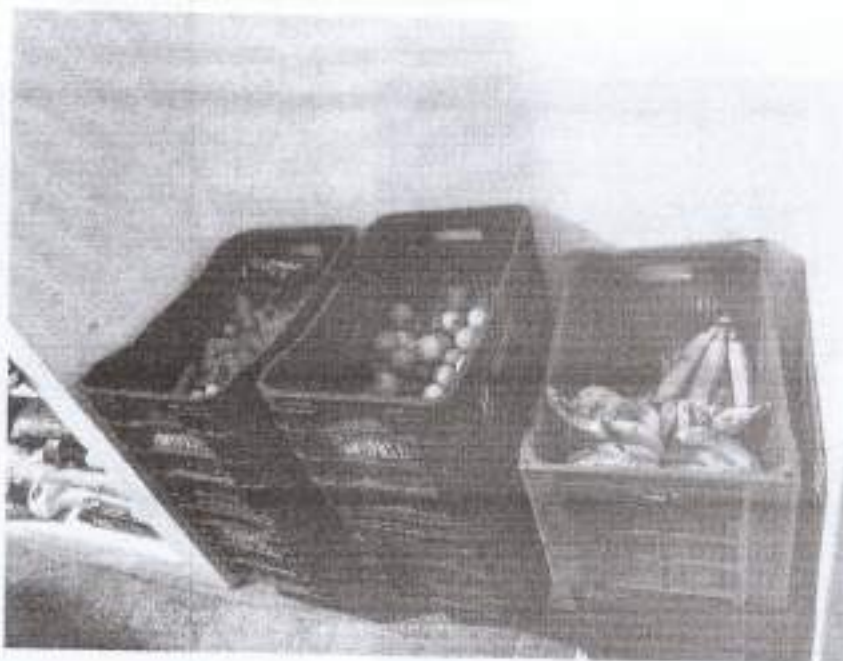




## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



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



### REFEITÓRIO





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

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

**Controladoria Geral do Município**



