



# 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 02/2024
Período de Vigência: 6 de maio de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Tipo de Repasse: <b>Subvenção</b> Fonte de recursos: <b>Municipal</b> Lei autorizadora: <b>Lei nº 4.930, de 16 de novembro de 2023</b> Valor global previsto: <b>R\$ 36.000,00</b>
Nome da OSC: <b>Deficientes Olimpienses Associados</b>
CNPJ: <b>07.765.077/0001-00</b>
<b>Objeto da Parceria:</b>
<p>O projeto executa serviço de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência com um grau de dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A ação será sempre pautada no reconhecimento da família e cuidador, na aceitação em valorização da diversidade.</p>
<b>Da Fundamentação Legal:</b>
<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>
<b>Verificação Documentação</b>



# 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) Prejudicada a análise das atividades desenvolvidas, visto que a entidade tem executado oficinas esporádicas em sua sede tendo em vista estar em obras.
- 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. A área de fora da parte administrativa está em obras – sem andamento no momento da visita.
- 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. O imóvel da entidade está passando por obras – sem andamento no momento da visita.
- 5) Banheiro em boas condições, no entanto estava sendo usado como depósito.
- 6) Não há cozinha no local ainda. Foi informado que os alimentos que esporadicamente são servidos para os atendidos nas oficinas são comprados prontos e servidos a estes.
- 7) A estrutura física atende parcialmente ao objeto dos repasses, tendo em vista que ainda está em obras para melhor receber as oficinas. A entidade tem feito seus encontros de basquete sobre cadeira de rodas na quadra da Terceira Idade e esporadicamente algumas oficinas acontecem na sala de reunião da sede.
- 8) Condições das instalações estão regulares.

### 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 próprio.
- 2) Não possui unidades de atendimento além da sede.
- 3) **Não possui os registros AVCB, Vigilância Sanitária; Não possui alvará de Funcionamento.**
- 4) Não há registro e controle dos atendimentos, visto que ainda estão em fase de adaptação do plano de trabalho tendo em vista a obra em andamento.
- 5) A contabilidade da entidade é contratada.
- 6) Não há ações cíveis e trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto do repasse.
- 7) Não existem funcionários no quadro de pessoal da entidade. Foi averiguado que a entidade está em processo de contratação de uma secretária.
- 8) As atividades desenvolvidas e os valores despendidos não estão sendo executadas tendo em vista a obra em andamento.
- 9) A entidade não recebeu recursos de outros Órgãos Públicos (municipais, estaduais e federais).
- 10) A entidade possui outras fontes de receita sendo doação e eventos.

## Recomendações e Orientações

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 Social, em caráter prioritário:**

1) A priori, **recomenda-se** que a Secretaria de Assistência Social interpele a entidade para a mesma promova o ajuste do plano de trabalho à realidade que foi averiguada, vez que, à época da visita, a Entidade se encontrava com as obras paradas – por falta de recursos;

2) Chegamos à entidade às 9h16, do dia 28 de agosto de 2024, e estava fechada. Logo, o presidente da entidade, Jorge Luiz Gori, chegou para abrir a parte administrativa. O mesmo informou que ele é quem abre a entidade, pois estão sem secretária no momento e estão em fase de contratação. **Recomenda-se** seja a entidade instada pela Pasta a realizar a contratação do profissional para manter a entidade aberta no período mencionado e fazer a recepção de interessados em participar das oficinas e/ou que vão buscar informações sobre a entidade.

3) Verificou-se que a entidade ainda não possui os registros de AVCB, Vigilância Sanitária e Alvará de Funcionamento. 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.

4) Foi verificado que os banheiros estavam sendo utilizados como depósito de materiais. **Recomenda-se** que a Secretaria da Pasta, interpele a entidade para que sejam retirados os materiais dos banheiros para que possam ser utilizados pelos atendidos nas oficinas.

Olímpia, 3 de setembro de 2024.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

*Caíque A. O. Borba*

**CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA**

Divisão de Controle Interno e Transparência

*Caíque A. Oliveira Borba*  
Administrador Geral

*Guilherme S. Guimarães*

**GUILHERME SÁ GUIMARÃES**

Controladoria Geral do Município

*Guilherme S. Guimarães*  
Controlador Geral

## 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



**CORREDOR E ACESSO AOS BANHEIROS**



# **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**



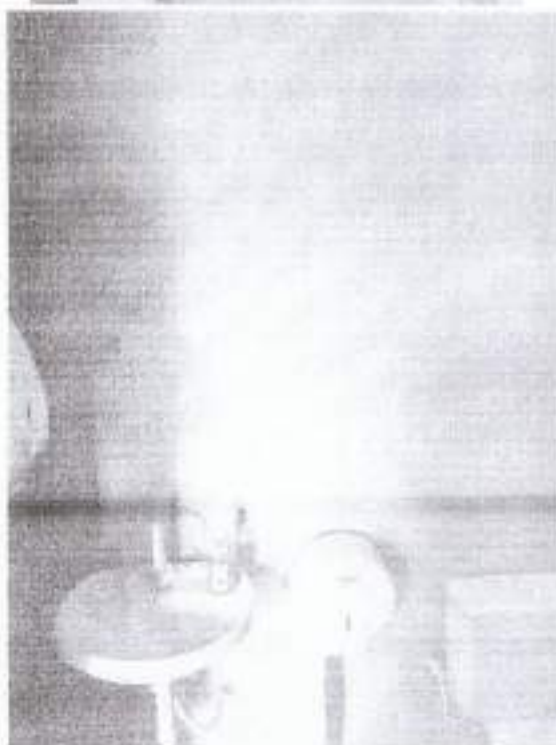


## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

### BANHEIROS





# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município



**ÁREA EXTERNA (EM OBRAS)**

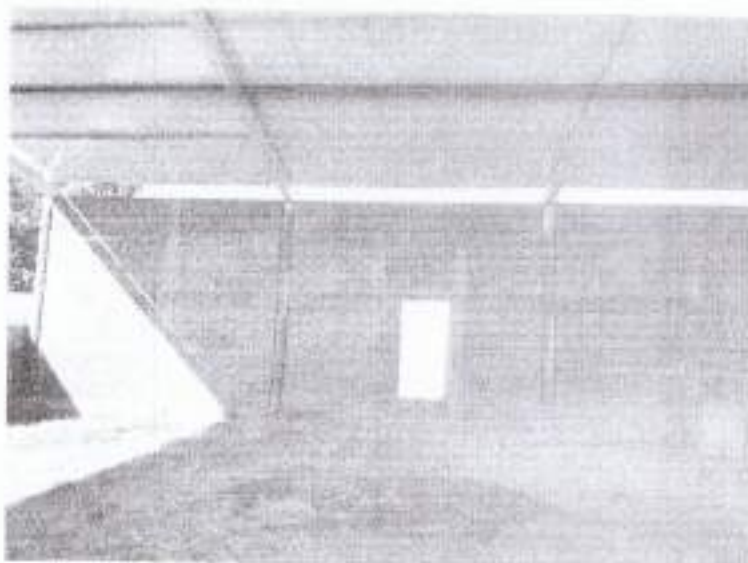




# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

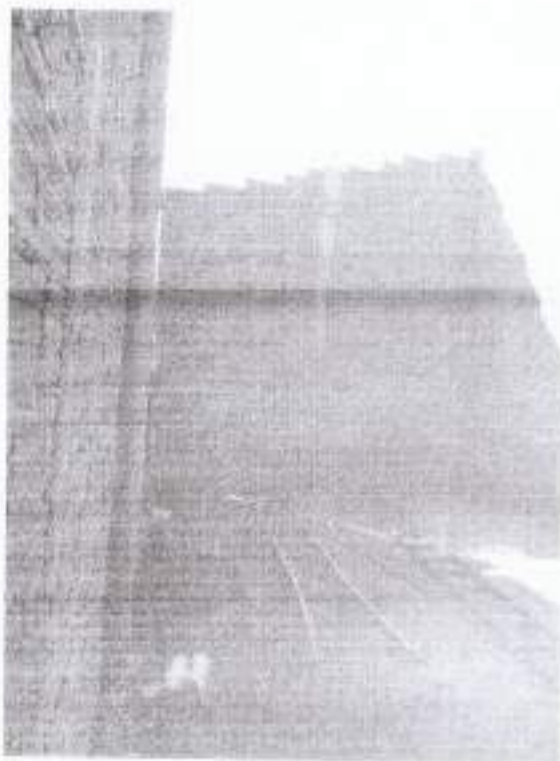




# **PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

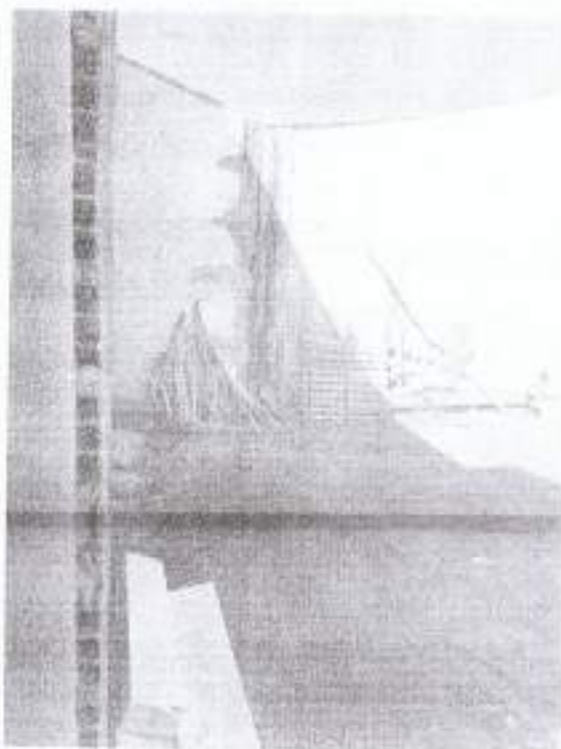
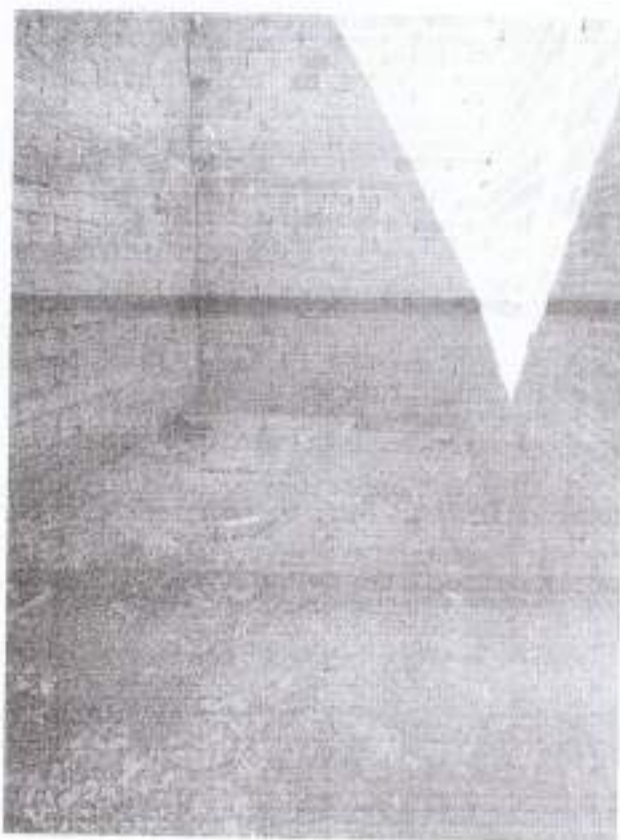




# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município





# PREFEITURA DA ESTANCIA 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*  
Município