



Natividade da Serra, 03 de fevereiro de 2025

Relatório

Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos 1 servidor ocupante de cargo efetivo ou empregado permanente do quadro de pessoal da administração pública.

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

FISCALIZAÇÃO Nº 01/2025

Relator: Douglas Vieira Moreira

DA FISCALIZAÇÃO

Instrumento: Monitoramento

Objeto da Fiscalização: Obrigações dos parceiros – conforme Termo de Colaboração 01/2023 – TA nº 01/2024.

Ato de designação: Portaria nº 120 de 21 de setembro de 2023.

Período abrangido pela fiscalização: Janeiro de 2025.

Composição da Equipe: I — Presidente: Marcia Cristina F. Lazarin — Secretaria Municipal de Saúde; II — Membro: José Antônio Rodrigues de Mattos — Procurador Jurídico; III — Membro: Linciro Aparecido — Diretor de Saúde; IV — Membro : Fabiana Aparecida Lemes Gil - contadora V — Suplente : Ana Paula Rodrigues Magalhaes - Controle Interno;

DO ORGÃO/ENTIDADE FISCALIZADA

Associação dos pais e amigos dos excepcionais — APAE, CNPJ: 72.286.040/0001-52, sede no município de Taubaté/SP — Estrada Antônio de Angelis, 801, Cataguá — CEP: 12093-530 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

Vinculação:

Termo de Colaboração 01/2023 – T.A nº 01/2024

PA: 68/23

Instrumento Jurídico: LM: 1006, de 03/05/2023

Responsável pela OSC: JOSÉ DIRNECE PAES TAVARES

Presidente: JOSÉ DIRNECE PAES TAVARES; RG: 7.594.726-6, Orgão Expedidor: SSP/SP-13/06/2011; DN: 26/06/1952; End: Rua Mal. Deodoro, 451 ap 63; Taubaté, CEP: 12080-000; Casado: e-mail: dirnece@hotmail.com

Cargo: Presidente



1. Introdução

1.1 **Deliberação:** PORTARIA N.º 120 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

1.2 **Visão Geral do Objeto:** Será monitorado o cumprimento de obrigações por parte da APAE, conforme termo de colaboração 01/2023 e Plano de Trabalho.

1.3 **Metodologia Utilizada:** Avaliação de documentos encaminhados a Prefeitura de Natividade da Serra e reuniões com a APAE.

2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES:

Conforme foi possível constatar até a presente data — a Associação de Pais dos excepcionais tem cumprido com suas obrigações juntamente com a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra/SP — conforme estabelecido pelo Termo de Colaboração celebrado entre as partes.

3. RESUMO DE REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADE:

Conforme firmado entre as partes, A Prefeitura de Natividade da Serra/SP — repassou a APAE — Taubaté, conforme firmado entre as partes o montante de — R\$ 1.240,00, no período da fiscalização.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS CONFORME PLANO DE TRABALHO					
	CUMPRIDA OU IMPLEMEN TADA	EM CUMPRIMENT O OU E M IMPLEMENTA ÇÃO	PARCIALMENTE CUMPRIDA OU PARCIALMEN TE IMPLEMENTAD A	NÃO CUMPRIDA OU NÃO IMPLEMENTAD A	NÃO APLICÁVEL
Serviço Social		X			
Nutrição		X			
Fisioterapia		X			
Fonoaudiologia		X			
Psicologia		X			
Psicopedagogia		X			
Terapia Ocupacional		X			



Observação:

A Instituição tem desenvolvido e potencializado técnicas médicas e terapêuticas de reabilitação, beneficiando o intelecto físico e emocional, estimulando as habilidades funcionais, visando a autonomia do paciente.

Data e responsável técnico



Nome: Douglas Vieira Moreira
Cargo: Assistente Social
CRESS 52.068

Formulário de verificação da equipe de monitoramento:

Fiscalização nº: 01/2025

Item	Item do documento	N/A	Sim	Não
I Padrões Gerais				
O Plano de Trabalho estava disponível na Unidade Técnica antes do início do trabalho?			X	
O Supervisor orientou a equipe e acompanhou os trabalhos desde o início do planejamento até a conclusão do Plano de Trabalho?			X	
II Padrões de Planejamento				
O prazo destinado para a fase de planejamento foi suficiente para a obtenção de informações sobre o objeto fiscalizado, detalhamento dos procedimentos e técnicas utilizadas na fiscalização, e revisão dos papéis de trabalho?			X	
III Padrões de Execução				
N a reunião de apresentação, a equipe informou ao dirigente da entidade fiscalizada o objetivo da fiscalização?			X	
Foi realizada reunião de encerramento para discussão do grau de atendimento das deliberações monitoradas?			X	
Os documentos junta dos contêm os seguintes elementos: portarias de fiscalização, rol dos responsáveis, ofícios de apresentação e de requisição, ofícios encaminhados à equipe pelo gestor.			X	

P



1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO

Item Avaliado	Satisfatório	Oportunidade de Melhoria
O objetivo do monitoramento foi alcançado?	X	
As propostas do Plano de Trabalho são passíveis de implementação pela Entidade fiscalizada?	X	
O monitoramento realizado foi oportuno e tempestivo?	X	
O monitoramento foi realizado de forma econômica, eficiente e eficaz	X	

Preenchido por: Douglas Vieira Moreira Em: 03/02/2025

Posicionamento da Equipe: (X) Concorda ou () Concorda com as seguintes observações ou ressalvas:

Parecer do Gestor: (X) Aprovado ou () Aprovado com as seguintes observações ou ressalvas: