

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL)
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PINHEIROS
NOME DA OSC	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES
NOME FANTASIA	ILPI CASA SÃO LUCAS
TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EDITAL	215/SMADS/2020
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0007431-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	282/SMADS/2020
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ELZA YRIGARAY
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3/2
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	26/03/2021
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/12/2020 A 31/05/2021

Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 09/12/2020, delibera pela:

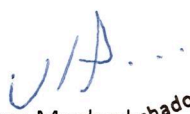
(X) **APROVAÇÃO** da prestação de contas

() **APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS**, determinando o cumprimento do Plano de Providência Geral

() **REJEIÇÃO** da prestação de contas, adotando-se os procedimentos para rescisão do termo de colaboração da parceria

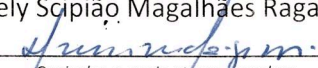
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 25 / 10 / 2021

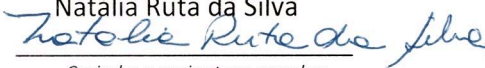

Carlos César Machado

Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação
RF 777.793-1
SMADS/CRAS PI

Suely Scipião Magalhães Ragazzi


Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação
Suely Scipião Magalhães Ragazzi
RF 522.934.1
SMADS/CRAS PI

Natália Ruta da Silva


Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação

Natália Ruta da
Assistente Social

R.F. 777.701.9 - CRASP 34426

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PI
NOME DA OSC	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES
NOME FANTASIA	ILPI CASA SÃO LUCAS
TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI
EDITAL	215/SMADS/2020
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.202020/0007431-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	282/SMADS/2020
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ELZA YRIGARAY
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3/2
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	09/12/2020
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/12/2020 A 31/12/2021

Após análise Da Prestação de Contas Final da parceria acima qualificada, referente ao período de 07/03/2016 a 06/03/2021, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela:

- (x) APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
 () APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 () REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 31/01/2022


 Neuci Ignotti Pellegrino

Carimbo e assinatura do Titular
 09/12/2020
 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - I


 Suely Scipião Magalhães Ragazzi

Carimbo e assinatura do Titular
 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 522.934.1
 SMADS/CRAS PI



Carlos César Machado

Carimbo e assinatura do Titular
Carlos Cesar Machado
Coordenador - CRAS Pinheiros
RF - 777793 - 1 - PMSP/SMADS

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Instituto Novos Horizontes	Número do Processo	282/SMADS/2020	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI São Lucas	Número do Termo de Parceria	6024.2020/0007431-0	Distrito	Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/12/2020	Média da Capacidade Contratada	30 idosos
CNPJ	11.204.981/0001-05	Vigência do Termo de Parceria	30/11/2025	Semestre	1º semestre

ATENÇÃO: Todos os Indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Média total: 73% Suficiente	
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	2 - Insatisfatório	Em decorrência das construções de prédios realizadas no entorno do imóvel, a estrutura física da casa foi atingida com rachadura e fissuras, porém, houve avaliação de superiores atestando não ter risco de desabamento.
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Descreva sucintamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implantação do serviço/projeto

1.A OSC assumiu o serviço diante situação delicada "Pandemia/COVID-19", porém, houve todo comprometimento na contratação RH.

2. Cumpriu-se o Plano de Trabalho.

O imóvel apresentava rachaduras e fissuras em decorrência construções de prédios na frente, ao lado e entorno.

4.A mobília da sala está bem danificada em decorrência do tempo de uso.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas de acordo com a totalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até a período

Diante de alguns obstáculos a parceria vem se cumprindo de forma satisfatória. Té o momento a OSC não recebeu verba de implatação... Onde se fez toda a justificativa da necessidade desse repasse.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS com os valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras de fundo de provisão, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos

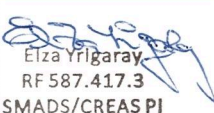
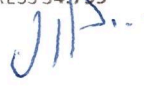
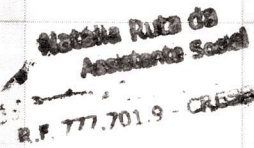
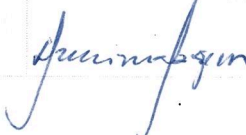
Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	ELZA YRIGARAY	Assinatura	 Elza Yrigaray RF 587.417.3 SMADS/CREAS PI CRESS 34.799	Data	25/10/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos Cesar Machado RF 777.793-1 SMADS/CRAS PI	Assinatura		Data	25/10/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	 Mariana Ruz de Assis R.F. 777.701.9 - CRESS 34.216	Assinatura		Data	25/10/21
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Suely Scipião Magalhães Ragazzi RF 522.934.1 SMADS/CRAS PI	Assinatura		Data	25/10/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Instituto Novos Horizontes	Número do Processo	282/SMADS/2020	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI São Lucas	Número do Termo de Parceria	6024.2020/0007431-0	Distrito	Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/12/2020	Média da Capacidade Contratada	30 idosos
CNPJ	11.204.981/0001-05	Vigência do Termo de Parceria	30/11/2025	Semestre	FINAL

ATENÇÃO: Todos os indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Média total: 78% Suficiente	
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	4 - Superior	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	2 - Insatisfatório	Em decorrência das construções de prédios realizadas no entorno do imóvel, a estrutura física da casa foi atingida com rachadura e fissuras, porém, houve avaliação de superiores atestando não ter risco de desabamento.
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDI (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parcerizada do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	4 - Superior	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Descreva sucintamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implantação do serviço/projeto

1. A OSC assumiu o serviço momento de situação delicada "Pandemia/COVID-19", porém, houve todo comprometimento na contratação RH.
2. Cumpriu-se o Plano de Trabalho.
3. O imóvel apresentava rachaduras e fissuras em decorrência construções de prédios na frente, ao lado e entorno.
4. A mobília da sala está bem danificada em decorrência do tempo de uso.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas de acordo com a totalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto de benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período

A parceria se cumprindo de forma satisfatória. A OSC não recebeu verba de implantação... Onde se faz toda a justificativa da necessidade desse repasse.

Diante de muitas rachaduras no imóvel, porém, a Defesa Civil laudou não está comprometido a estrutura. Houve a atuação da Vigilância Sanitária estabelecendo prazo para mudança dos idosos e interditando o espaço para receber outros idosos.

Pelo período de praticamente um ano buscamos a locação de outro imóvel, mas, muitos deles não apresentavam espaço suficiente ou proprietário não aceitava locação realizada pela Prefeitura. Os 2 imóveis que conseguimos no decorrer desse um ano, onde tinha-se o espaço adequado e o proprietário aceitava a locação pela Prefeitura, porém, não realizou-se a locação, diante da morosidade e muitas exigências de adequações no imóvel ao proprietário exigido por SMADS.

Após muitos desdobramentos... 29 idosos foram transferidos para ILPI Padre Vicent COOR, sito à Rua Tenente Délia nº 86/96 - Vila Rosário - São Miguel Paulista.

A SMADS determinou o encerramento da parceria...

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS com os valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo de provisão, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos

.... Mesmo diante o encerramento bruto da parceria, a OSC informou que cumpriu os compromissos com seus funcionários/fornecedores, onde solicitou o repasse na íntegra do mês de dezembro/2021 justificando contra partidas e o não tempo hábil para quitação de tudo.

Somos favorável ao repasse na íntegra ref. o mês de dezembro/2021 para que a OSC faça a utilização no que for necessário conforme apresentação extrato bancário.

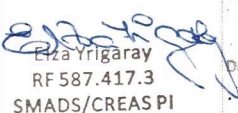
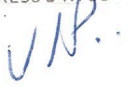
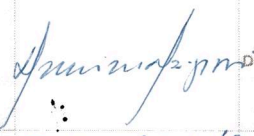
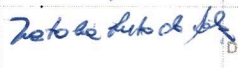
Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	ELZA YRIGARAY	Assinatura	 Elza Yrigaray RF 587.417.3 SMADS/CREAS PI CRESS 34.799	Data	Diante da Pandemia COVID-19 e demanda de trabalho o relatório foi realizado em 13/01/2022.
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos Cesar Machado RF 777.793-1 SMADS/CRAS PI	Assinatura		Data	13/01/22
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Suelly Scarpão Magalhães Ragazzi RF 522.934.1 SMADS/CRAS PI	Assinatura		Data	13/01/2022
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Natália Riera da Assistente Social R.F. 777.701.9 - CRESS 34.116	Assinatura		Data	13/01/22

Carlos

Suelly

Natália