**ANEXO 4 - “CONHECENDO À ENTIDADE”** – **Quadro de Perguntas**

**1 – PATRIMÔNIO:**

* Tem Imóveis ? .................. Possui internamente cadastro ou controle individual dos Imóveis?............................. Quantos imóveis com benfeitorias= ............................... e Quantos Imóveis sem benfeitorias = .......................... Quantos imóveis registrados no Cartório Imóveis= ......................................... e Quantos imóveis tem apenas Contrato Particular ou Escritura = ..................... Quantos Imóveis estão Locados? ....................
* Os Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios, possui internamente cadastro ou controle individual ?........................... Detalhar tipo ..................................................
* Tem Veículos ? .................... Possui controle de Kilometragem e consumo?............... .......................Possui Termo assinado de responsabilidade de uso? ...........................
* Citar Outros se houver..................................................................................................

**2 – DONATIVOS RECEBIDOS EM ESPÉCIE :**

* Recebe Alimentos ?.................... Recebe Medicamentos ? .......................................

Recebe Roupas Usadas ? ................. Recebe Móveis usados ? ..................................

* Possui internamente registro de controle desses Recebimentos ? ...............Detalhar o Tipo......................... Faz emissão de recibos numerados desses donativos ao doador ? ................, Quanto à roupas e móveis usados, a entidade faz campanha de Bazar da Pechincha? ........................ Possui registros de controle de estoque e de venda? ....................... Detalhar Tipo de Controle =..................................................................
* Possui controle de validade de Alimentos e Medicamentos?................Detalhar.........
* Existe algum plano de doação à outras entidades, dos Alimentos e Medicamentos que estão para vencer o prazo de validade e que não serão utilizados ?.................................

Detalhar = .........................................................................................................................

**3 – PESSOAL :**

* Na Entidade tem Voluntários trabalhando? .............. Quantas horas na semana? ........,

Detalhar Individualmente, Nome, Tipo de serviços prestados e Hs. dedicadas na semana = .........................................................................................................................

* Existe pessoas trabalhando na entidade, sem registro C.L.T. ? ............Quantas=..........
* Os Direitos Trabalhistas dos funcionários estão sendo respeitados e pagos ? ..............

Em caso negativo, detalhar justificativa= .......................................................................

* Existe alguma pessoa na entidade que amedronta ou maltrata algum idoso?...............
* Sobre o Regimento Interno da Entidade, todos assinaram o recebimento? ................. (Funcionários, Idosos- Assistidos, Voluntários, Profissionais Liberais, Empresas P.Jurídica, Visitas) detalhar aqueles que ainda não assinaram e portanto não conhecem a disciplina da entidade.

**4 – ASSISTIDOS (Idosos, crianças):**

* Quantos assistidos vivem na entidade, são carentes e não tem família do 1º.grau?........
* Quantos assistidos, tem aposentadoria acima de 2 sal.mín. e tem família do 1º. Grau?..
* Quantos assistidos são deficientes físicos?.................. e Deficientes mental?.................
* Existe assistido com idade inferior à 60 anos?............. Quantos?....................................
* A entidade faz pesquisa de satisfação com o assistido? ..................................................

**5 – FINANCEIRA / CONTÁBIL :**

* Os Controles Financeiros internos, fornecem saldos disponíveis de Caixa e de bancos individualizados, e imediatos? .........................Detalhar=...............................................
* Existem dívidas em nome da Entidade, à serem pagas acima de 60 dias?......Detalhar=
* A Entidade tem Certificado de Entidade Filantrópica? ..............Tem Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal? ........... A entidade vem gozando da Isenção fiscal e previdenciária?.... Vem prestando Contas ao Conselho Nacional de Assistencia Social ?. Vem apresentando à Receita Federal, Plano Anual de Atividades da Entidade? ............
* Publica anualmente em jornal, Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis? .........

**6 – JURÍDICO :**

* Existe algum processo trabalhista, civil ou criminal, contra a entidade? ......Detalhar...
* Existe algum processo civil ou criminal, da entidade contra terceiros ?........Detalhar...

**7 – RECEPÇÃO :**

* Na entidade, tem Livro de assinatura, que registra à Presença de Visitantes?...............

Consta : Nome, endereço, Fone, e-mail, e nome do idoso a quem visitará? ..................

* Existe algum comunicado de agradecimento às visitas e à doadores diversos? ..............
* Existe placa de Boas Vindas e agradecimento pela visita? e que a Obra é administrada pela S.S.V.P.? Existe convite para adotar um idoso ou nos ajudar como voluntário?..... .
* Existe placa, “Sua doação é muito importante para nós” Exija seu recibo =...................
* Existe para Visitantes, Funcionários e colaboradores “Caixa de Sugestão”? .................

**8 – OPINIÃO DA DIRETORIA :**

* Todos assuntos chegam ao conhecimento da Diretoria? ..........Quais não chegam?......
* A diretoria (todos) conseguem acompanhar e desenvolver satisfatoriamente às necessidades da Obra?.....Se, negativo, o que fazer para buscar a unidade adequada?...
* Há exigências do Governo, na contratação de Profissionais? .......Detalhar=...................
* Na Obra há atendimento espiritual ao idoso? ...Tem convidado Vicentinos p/Missão?..
* Falta algum controle dentro da Obra?...... ou Existem controles inseguros? Detalhar..
* A Entidade vem utilizando o Programa de Gestão Denor-CMSP?........ Motivo=............
* Diretoria, funcionários, Volunt., Profissionais, consultam o Blog-Denor-CMSP ? Motivo
* Tem arquivo memorial, Vicentinos Fundadores, Diretorias anter., Doadores,Assistidos?
* Falta à Obra, alguma Atividade, Assessoria para melhorar o atendimento ao assistido?

 **L.S.N.S. JESUS CRISTO – Denor-CMSP- Fev/2013.**