

INTRODUÇÃO

A dignidade humana dos nossos clientes estará sempre na base das nossas preocupações e o seu bem-estar será a referência permanente para cada uma das nossas decisões.

Assim, para o ano de 2010, com a implementação da Qualidade (Programa Q3) e da aposta na Certificação (Programa Arquimedes) pretendemos uma reorganização funcional com algumas alterações do Organograma da Instituição, e redefinição de procedimentos visando uma prestação de serviço de qualidade e tecnicamente mais acompanhada e monitorizada. Divulgaremos ainda a Visão, a Missão e a Política de Qualidade da Instituição.

I - Recursos Humanos:

Ao nível dos colaboradores, pretendemos consolidar toda a equipa, através da concretização dum plano de formação, definição ajustada dos conteúdos funcionais, e implementar um sistema de recompensas justo, baseado na avaliação de desempenho e segundo critérios objectivos e humanos.

II - Equipamentos:

Ao nível das estruturas pretendemos investir nas energias alternativas como forma de reduzir os custos energéticos como parte integrante do esforço colectivo para a redução das despesas; dotar os edifícios de planos de emergência e executar as necessárias adaptações que garantam um bom desempenho dos clientes e dos colaboradores.

III - Serviços:

Ao nível dos serviços vamos, a título experimental, implementar o serviço de "Catering" como forma de evitar as permanentes exigências e os custos inerentes à implementação do HACCP e garantir a confecção e fornecimento de refeições sem as constantes "obras na cozinha" e renovação de equipamentos.

IV - Concretização de novos projectos:

Medida 6.12 do POPH, com candidatura aprovada, que nos permitirá construir na Guia um CAO (para 30 clientes), acoplado a um lar Residencial (para 18 clientes), para o qual contamos fazer o lançamento do Concurso Público para a sua construção no início do ano e após cumpridos os prazos legais iniciar a construção;

Serviço de Apoio Domiciliário a Pessoas com Deficiência, após aprovação da candidatura ao Programa Proder, na Medida 3.2. Melhoria da Qualidade de Vida

V - Consolidação de projectos em curso:

Medida 6.2- para concretização das acções de formação profissional inicial, para pessoas com deficiência;

PLANO DE ACTIVIDADES

Medida 6.4 . Implementação de modelo de Gestão da Qualidade, com vista à obtenção do modelo europeu *Equass*, que nos permitirá a adopção de metodologias e procedimentos de qualidade, bem como a sua monitorização, com vista à melhoria contínua.

VI - Sustentabilidade:

Como fontes de receitas para o ano 2010 contamos com os subsídios próprios das actividades desenvolvidas. Complementarmente contamos também com donativos de particulares e de instituições locais e ainda com as tradicionais angariações de fundos "Venda do Pirlampo" e "Quermesse", as quais, simultaneamente, servem para uma maior ligação da Instituição à Comunidade. Para a construção das infra-estruturas na Guia contamos com o financiamento no âmbito do Programa POPH, Tipologia 6.12, com o apoio Municipal e ainda com generosidade de amigos da Instituição.

No Orçamento para 2010 prevemos para as despesas correntes um valor de 1.385.611,50 €, superior ao ano de 2009 em cerca de 136.003,13 €.

As despesas com pessoal é a rubrica com maior peso neste orçamento a qual ascende a, sensivelmente, 63,35%, incluindo avençados, valor idêntico a anos anteriores (2007 – 62,2% e 2008 – 63,42% e 2009 – 64,07%).

VII – Tipos de resposta

1 – UNIDADE EDUCATIVA

Será um ano de reflexão, sobre a continuidade ou não deste tipo de apoio, e a consequente procura de alternativa para estes alunos, através da sua transição, para escolas do ensino regular, conforme filosofia decorrente das práticas inclusivas. A Unidade Educativa continua, à semelhança de anos anteriores a contribuir com resultado negativo (em 2009 será previsivelmente de -16.678,09 €) por força da diminuição do número de alunos, não podendo a CERCIPOM reduzir os encargos.

Elaborámos um projecto de Intervenção Precoce e TVA (transição para a vida activa/pós-escolar), em parceria com os agrupamentos do Concelho, e outros serviços, nomeadamente Autarquia, Acess Pinhal Litoral 1, Hospital Distrital de Pombal e Segurança Social que foi aprovado pela DREC, com cortes orçamentais, que estão a pôr em causa a concretização do projecto.

A Intervenção Precoce irá ser desenvolvida dentro dos parâmetros habituais conforme parcerias já constituídas.

2 – CAO – CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Esta resposta contempla acordo para 75 utentes. No próximo ano contará com mais 8 clientes oriundos da pós-formação na situação de extra-numerário.

3 – LAR RESIDENCIAL

O Lar mantém o acordo para 20 clientes e encontra-se a funcionar no total da sua capacidade.

Do ponto de vista estrutural continuamos com graves problemas de infiltrações e de concepção pelo que estamos a desencadear um esforço derradeiro para que a empresa construtora do Lar proceda às reparações necessárias relativas aos defeitos de construção.

4 – CENTRO DE HIDROTERAPIA

Os problemas verificados durante o final de 2008 parecem estar controlados não deixando de ser uma constante preocupação já que a rentabilização do equipamento exige uma manutenção e cuidados redobrados, tais como:

- O controlo constante da água por análises clínicas e;
- A manutenção técnica permanente para garantir a melhor qualidade dos serviços aí prestados.

Continuamos convictos que alguns problemas poderão ter origem em erros de construção, os quais esperamos ver resolvidos a curto prazo.

5 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Para o ano 2010 vamos apostar na Qualidade da Formação. O dinamismo, a dedicação e a motivação serão os ingredientes para formar os clientes e inseri-los no mercado de trabalho. Assim contamos com o empenhamento e dedicação de todos os Formadores e da Directora Técnica para que o serviço aí prestado seja Profissional e seja Formação.

Na sequência da implementação do processo de certificação, é imperioso efectuar acções de melhoria da infra-estrutura, desde a reconstrução de casas de banho adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, substituição de mobiliário, pintura, colocação de sinalética adequada, aquisição de equipamentos de protecção individual, adaptação de gabinetes, para garantir a privacidade e o princípio da confidencialidade. Esta requalificação como garante da qualidade da formação é tarefa imprescindível porque os novos pavilhões para a Formação Profissional não são uma realidade a curto prazo.

A obtenção do emprego, por pessoas com alguma deficiência, é o fundamento dos projectos que desenvolvemos. Assim, numa perspectiva de continuidade, candidatámo-nos ao POPH Tipologia 6.2 - Qualificação das pessoas com Deficiência ou Incapacidades, contudo sabemos que com as alterações decorrentes deste novo quadro comunitário, implicará reduções no financiamento, nomeadamente ao nível das bolsas de profissionalização.

Dado sermos Centro de Recursos Local, em articulação com o Centro de Emprego de Leiria, assinámos um Acordo de Cooperação com o IEFP, para concretização de medidas de apoio ao emprego, nomeadamente:

- Informação, Avaliação e orientação Profissional
- Apoio à Colocação
- Acompanhamento Pós-colocação

PLANO DE ACTIVIDADES

VIII – Cronograma de funcionamento

CRONOGRAMA /2010

MESES	JAN.	FEV.	MAR.	ABRIL	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
DIA												
Dom.								1				
Seg.		1	1					2			3	
Ter.		2	2			1		3			2	
Qua.		3	3			2		4	1		3	1
Quin.		4	4	1		3	1	5	2		4	2
Sex.	1	5	5	2		4	2	6	3	1	5	3
Sáb.	2	6	6	3	1	5	3	7	4	2	6	4
Dom.	3	7	7	4	2	6	4	8	5	3	7	5
Seg.	4	8	8	5	3	7	5	9	6	4	8	6
Ter.	5	9	9	6	4	8	6	10	7	5	9	7
Qua.	6	10	10	7	5	9	7	11	8	6	10	8
Quin.	7	11	11	8	6	10	8	12	9	7	11	9
Sex.	8	12	12	9	7	11	9	13	10	8	12	10
Sáb.	9	13	13	10	8	12	10	14	11	9	13	11
Dom.	10	14	14	11	9	13	11	15	12	10	14	12
Seg.	11	15	15	12	10	14	12	16	13	11	15	13
Ter.	12	16	16	13	11	15	13	17	14	12	16	14
Qua.	13	17	17	14	12	16	14	18	15	13	17	15
Quin.	14	18	18	15	13	17	15	19	16	14	18	16
Sex.	15	19	19	16	14	18	16	20	17	15	19	17
Sáb.	16	20	20	17	15	19	17	21	18	16	20	18
Dom.	17	21	21	18	16	20	18	22	19	17	21	19
Seg.	18	22	22	19	17	21	19	23	20	18	22	20
Ter.	19	23	23	20	18	22	20	24	21	19	23	21
Qua.	20	24	24	21	19	23	21	25	22	20	24	22
Quin.	21	25	25	22	20	24	22	26	23	21	25	23
Sex.	22	26	26	23	21	25	23	27	24	22	26	24
Sáb.	23	27	27	24	22	26	24	28	25	23	27	25
Dom.	24	28	28	25	23	27	25	29	26	24	28	26
Seg.	25		29	26	24	28	26	30	27	25	29	27
Ter.	26		30	27	25	29	27	31	28	26	30	28
Qua.	27		31	28	26	30	28		29	27		29
Quin.	28			29	27		29		30	28		30
Sex.	29			30	28		30			29		31
Sáb.	30				29		31			30		
Dom.	31				30					31		
Seg.					31							

Em funcionamento

Férias

Dia concedido pela Instituição

IX - Parcerias:

PLANO DE ACTIVIDADES

A Cercipom, está envolvida em diferentes parcerias, que consoante o âmbito de intervenção, poderemos agrupar da seguinte forma:

- *Parcerias decorrentes dos planos de desenvolvimento da Cercipom, com as seguintes organizações:*
 - Câmara Municipal de Pombal;
 - ACESS Pinhal Litoral 1;
 - Hospital Distrital de Pombal;
 - Centro Distrital de Segurança Social de Leiria;
 - IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional);
 - INR (Instituto Nacional de Reabilitação);
 - Comunidade Empresarial, através da celebração de Protocolos, com vista à integração profissional de pessoas com deficiência;
 - IPL (Instituto Politécnico de Leiria) através CRID (Centro de Recursos para Inclusão Digital);
 - POSI (Programa Operacional para a Sociedade da Informação);
 - PIAPEE-TVA Projecto de Apoio Pré-Escolar e Escolar e Transição para a Vida Adulta/Activa.
(com parcerias estabelecidas com os Agrupamentos Escolares existentes no Concelho) .
- *Parcerias para a realização de estágios:*
 - Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra;
 - IPL (Instituto Politécnico de Leiria);
- *Parcerias em organizações locais:*
 - CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Pombal);
 - REDE SOCIAL (Cercipom integra o CLAS - Conselho Local de Acção Social);
 - GAPD (Gabinete de Atendimento à Pessoa com Deficiência); que tem como parceiros para além da Cercipom, a Câmara Municipal, o Centro de Saúde de Pombal, o Hospital Distrital de Pombal, a Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos, o Centro Distrital de Segurança Social, o Centro Social de S. Simão de Litém;
 - ATEC (Centro de Ajudas Técnicas de Pombal) que pretende possibilitar aos cidadãos dependentes e idosos do concelho um acesso facilitado e em boas condições às ajudas técnicas (tecnologias de apoio) de que necessitem, e que integra a maioria das parcerias referidas no ponto anterior;
 - Rede Regional para o Emprego do Pinhal Litoral;

- *Parcerias em movimentos associativos:*

- Fenacerci (Federação Nacional das Cooperativas de solidariedade Social);
- Formem (Federação dos Centros de Formação Profissional do Emprego de Pessoas com Deficiência);
- Inscoop (Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo);
- UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Leiria)

Pombal, 18 de Dezembro de 2009

A Direcção



Cercipom

CERCIPOM
Cooperativa de Ensino e
Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados
POVBA, CRL

Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

**ENTREGUE
NO CDSS DE
Leiria**

ANO DE 2010
1º Orçamento
Revisto N°.

NOME	CERCIPOM - Coop. Ensino e Reabilitação Cidadãos Inadaptados de Pombal, CRL				RESERVADO AOS SERVIÇOS			
MORADA	R. Cartilha Maternal João de Deus							
NÚMERO	NIPC	500.925.895	LOCALIDADE	POMBAL				
FREGUESIA	Pombal	CONCELHO			Pombal	CÓD. POSTAL	3100-508	

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº. UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
Edifício CAO+ Edifício Sede	75 + 7 (a)	Invalidez e Reabilitação	CAO
Edifício do Lar	20	Invalidez e Reabilitação	Lar Residencial
a) 7 clientes em supra numerário			

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE LEIRIA

PARECER: _____

VISADO _____

EM / 20 _____

DESPACHO : EM / 20

LOCAL:

DATA:

ASSINATURAS:

CERIPOM
R. Carilina Maternal João de Deus
Composto de 10 apartamentos e
Reabilitação de Cidadãos
Sua reabilitação depende de
POMBAL, CRL

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

CEREPOM

**Cooperativa de Ensino e
Relassantiga do Presidente S**

Inadapados de

PONSA! CRL

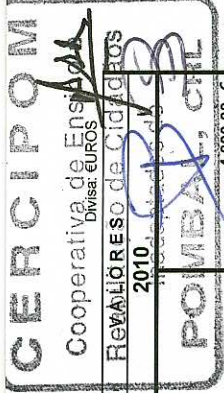
CONTA D'EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS		VALORES 2010		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	
61	Custo M.V.M.C....				71	Vendas....	
61611	Géneros Alimentares ...						
6161611	Outros ...	12.000,00 €	- €	12.000,00 €			
62	FSE				72	Prestações de Serviços....	
6211	Exploração de Refeitórios ...	109.601,46 €			721	Matrículas e Mensalidades dos Utentes ...	86.178,75 €
62211/4	Electricidade, Combustíveis, H ₂ O e Outros Fluidos ...	70.850,00 €			90	Outros ...	12.700,00 €
62217	Material de Escritório ...	5.000,00 €			75	Trabalhos para a Própria Instituição	
62237	Reparação, Cons e Adp. em Eq tos e Ed. Alugados ...				758	Para Autoconsumos....	
(*)	Outros FSE ...	131.516,71 €		316.968,17 €	75/5	Para Outros....	- €
64	Custos com Pessoal				73	Proveitos Suplementares....	
641	Remunerações				74	Comparticipações e Subsídios à Exploração	
6411	Remunerações Certas...	637.537,52 €			741	Do Sector Público Administrativo	
6412	Remunerações Adicionais...	78.763,75 €					33.038,14 €
	Encargos Sociais						
643	Formação Profissional...	- €			7411		
645	Encargos sobre Remunerações...	129.953,06 €			7414/7		648.234,60 €
646	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais ...	10.608,40 €			742/8	Outros ...	480.233,83 €
647/8	Outros Custos com o Pessoal ...	2.070,00 €		858.932,73 €		De Outros Sectores ...	10.000,00 €
					76	Outros Proveitos Operacionais....	
66	Amortizações ...			67.507,90 €			30.000,00 €
67	Provisões...						1.304.385,32 €
63	Impostos ...			200,00 €		(B)	
65	Benefícios Proc.dos e Outros Custos Operacionais				78	Proveitos e Ganhos Financeiros ...	
651	Benefícios Processados ...						10.000,00 €
652	Outros Custos Operacionais ...	129.752,70 €		129.752,70 €		(D)	1.314.385,32 €
					79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	
68	Custos e Perdas Financeiros ...			1.385.361,50 €	790	Ações de Formação Financiadas pelo F.S.E.	
					794	Ganhos em Imobilizações ...	
69	Custos e Perdas Extraordinários			250,00 €			
690	Ações de Formação Financiadas pelo F.S.E.			1.385.611,50 €	791/3+795/8	Outros Ganhos ...	71.226,18 €
691	Donativos....						
694	Perdas em Imobilizações ...					(F)	1.385.611,50 €
692/3+695/6	Outros ...						
	Resultado Líquido Previsional			- €			

RESUMO

Resultados Operacionais : (B) - (A) =	(80.976,18) €
Resultados Financeiros : (D - B) - (C - A) =	9.750,00 €
Resultados Correntes : (D) - (C) =	(71.226,18) €
Resultado Líquido Provisional : (F) - (E) =	(0,00) €

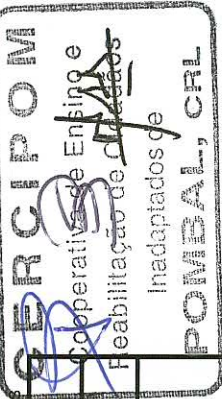
(*) 62 - (62.11 + 62.211/4 + 62.217 + 62.237)



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Divisa: €uros

ANO: 2010



RUBRICAS	Autofinanciamento (A)	Subsídios		Outros Financiamentos (B)	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
Imobilizações InCorpóreas					- €
Despesas de Instalações					- €
Imobilizações em Curso....					- €
Adiantamentos p/c Imob. Incorpóreas....					- €
Imobilizações Corpóreas					
Terrenos e Recursos Naturais....					- €
Edifícios e Outras Construções....					- €
Equipamento Básico....					- €
Equipamento de Transporte....					- €
Ferramentas e Utensílios....					- €
Equipamentos Administrativos....					- €
Tarax e Vasilhame....					- €
Animais Produtivos, Trabalho, Reprodução.					- €
Outras Imobilizações Corpóreas....					- €
Imobilizações em Curso....			299.605,82 €	99.868,60 €	399.474,42 €
Adiant. p/c Imob. Corpóreas....					- €
Investimentos Financeiros					
Participação de Capital....					- €
Obrigações e Títulos Participação....					- €
Empréstimos de Financiamento....					- €
Investimentos em Imóveis....					- €
Outras Aplicações Financeiras....					- €
Imobilizações em Curso....					- €
Adiantamento p/c Inv. Financeiros....					- €
Reembolso Empréstimos Anteriores M/L Pz					
... Total ...	- €	- €	299.605,82 €	99.868,60 €	399.474,42 €

(A) Resultado Líquido + Resultados Transferidos

(B) Empréstimos a M/L Pz (Bancários, de Associações, Outros Empréstimos Obtidos) + Doações + Desinvestimentos (Valor Contabilístico Líquido)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS		Divisa: €uros
Diminuição de Investimentos Financeiros a M/L Pz		
Diminuição de Imobilizações		- €
Observações:		



CERCIPOM

Contribuinte N° 500 925 895



Email: secretaria.cercipom@mail.telepac.pt
Tel. 236 209 240 - Fax 236 209 241
Rua Cartilha Maternal João de Deus
3100-508 POMBAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL PLANO E ORÇAMENTO PARA 2010

Aos Dezoito dias do mês de Dezembro do ano Dois Mil e Nove, reuniu o Conselho Fiscal da CERCIPOM, com os seguintes elementos:

Manuel Pereira Nunes – Presidente

Ana Paula Ferreira Jesus - Secretária

Manuel Gonçalves Francisco - Vogal

Da presente reunião, e por imperativo da legislação e dos Estatutos, vem apresentar o seu parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para 2010.

Depois de consultado o Plano de actividades e respectivo Orçamento, concluiu este Conselho Fiscal, o seguinte:

1º. O Plano e o respectivo orçamento estão elaborados de acordo com os preceitos legais.

2º. Verificou-se que o referido orçamento foi elaborado com critérios de rigor e equilíbrio orçamentais.

A grandeza dos valores orçamentados, demonstram a coragem e o esforço da Direcção, assim como de todos os trabalhadores, no sentido da concretização dos objectivos propostos por esta Instituição, tais como a construção do Centro de Actividades Ocupacionais / Lar Residencial da Guia e a certificação da Instituição no âmbito do Equass.

Assim, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Aproveis o Plano e Orçamento para o ano 2010.

CONSELHO FISCAL:

- Presidente: *Manuel Pereira Nunes*
- Secretário: *Ana Paula Ferreira Jesus Santos*
- Vogal: *Manuel Gonçalves Francisco*

Pombal, 18 de Dezembro de 2009