

SCI Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

As auditorias realizadas na secretaria de educação tiveram como alvo unidades escolares, tendo-se constatado o que expomos a seguir:

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Escola Humberto de Alencar Castelo Branco	<ul style="list-style-type: none"> • Calçada precisa de reparos; • Necessidade de uma rampa de acessibilidade; • O pátio, algumas salas de aula, secretaria, biblioteca e cozinha necessitam de pequenos reparos em sua estrutura física; • Necessidade de uma caixa d' água com maior capacidade de armazenamento; • Algumas cadeiras apresentam ferrugens; • Em um dos banheiros a descarga precisa de conserto; • Sugerimos se possível que no piso seja colocado cerâmica por ser composto de cimento e possuir algumas avarias e que também o teto seja forrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar as falhas detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 030/2015) a Secretaria Municipal de Educação providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Educação (através do ofício 086/2015), respondeu as recomendações solicitadas, afirmando que foram resolvidos os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none"> • Instalação de caixa d'água com capacidade maior com 16.000 litros; • Aquisição de carteiras escolares suficiente ao atendimento da demanda escolar; • Encontram-se em fase de execução a obra de construção de uma nova escola, inviabilizando gastos financeiros com reparos que não oferecem riscos a segurança das pessoas que frequentam o referido estabelecimento escolar.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
<p>Grupo Escolar João Bezerra da Silva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A fachada do prédio necessita de uma nova pintura nas paredes e no portão; • Reparos na cerâmica da rampa de acessibilidade e a colocação do nome da escola em sua fachada; • No geral todo prédio necessita de reparos no teto por motivo de infiltração; • Reparos em alguns armários, cadeiras escolares, fogão e estantes por conter ferrugens; • No pátio há necessidade de reparos no teto (PVC) em alguns locais e algumas cerâmicas estão deterioradas; • Reposição e colocação de algumas lâmpadas; • No banheiro masculino o interruptor está quebrado e o feminino está com a descarga quebrada; • Organização da sala de vídeo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 032/2015) a Secretaria Municipal de Educação providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Educação (através do ofício 086/2015), respondeu as recomendações solicitadas, afirmando que as questões pertinentes a manutenção do prédio (pintura, reparos, retelhamento, reposição de piso, elétrica e hidráulica) já foram requisitadas junto a Secretaria de Infraestrutura, bem como a identificação do prédio escolar. E quanto aos itens referentes a mobiliário e equipamentos a mesma está aguardando liberação de recursos de Programas voltados para esta finalidade.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
<p>GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO GOMES SOBRINHO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O prédio da escola necessita de pintura nos portões e nas paredes; • A calçada precisa de reparos e também uma rampa para o acesso a pessoas deficientes; • No geral todo prédio necessita de retelhação no teto por motivo de infiltração; • Reposição e colocação de algumas lâmpadas; • Sugerimos se possível que no piso seja colocado cerâmica por ser composto de cimento e que seja forrado o teto do pátio e dos banheiros para amenizar a poeira; • Há necessidade de uma nova tampa para a caixa d'água que se encontra no pátio; • No pátio há um portão que dá acesso há uma saída a qual sua escada precisa de reparos; • Se possível aquisição ou conserto de algumas cadeiras escolares; • Aquisição de material lúdico para as crianças; 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar os problemas detectados, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 047/2015) a Secretaria Municipal de Educação providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Educação (através do ofício 057/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que a está aguardando a pintura da escola, bem como a reposição de lâmpadas e tampa para a caixa d'água, quanto as reparações estruturais apontadas pelo SCL faz pertinente comunicar que quando concluída a construção da nova escola no Sítio Mondé dos Cabrais, os alunos da Escola Antônio Gomes Sobrinho irão ser transferidos para a nova escola, e que a Secretaria Municipal de Educação viabilizará o transporte, quanto ao material lúdico já está sendo providenciado a aquisição e o conserto das carteiras escolares. <p>A Secretaria Municipal de Educação respondeu (através do ofício 086/2015), aos seguintes itens resolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de carteiras escolares suficiente ao atendimento da demanda escolar, bem como material didático-pedagógico, lúdico e livros paradidáticos adequados a modalidade de ensino ofertada e quanto as questões pertinentes a infraestrutura (não oferecem riscos a segurança).

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
GRUPO ESCOLAR JOSÉ MANOEL DE MELO	Foi realizada visita no local do Grupo Escolar José Manoel de Melo na Comunidade do Sítio Cruz de Rajada. Constatei que a referida escola está desativada em virtude das condições inadequadas de funcionamento do prédio.	O SCI enviou através do ofício 048/2015 alguns questionamentos, afim de contribuir sempre, para o aprimoramento das ações e dos serviços prestados por esta Secretaria a Comunidade: <ul style="list-style-type: none"> • Porque o Grupo Escolar está desativado? • Os alunos foram transferidos para que Escola? Qual o quantitativo de alunos que estudavam no local? • O Grupo Escolar será reativado futuramente? Caso seja, há previsão? 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Educação (através do ofício 058/2015), respondeu aos questionamentos solicitados afirmando que o espaço está desativado em face da reforma que será realizada a fim de melhorar as condições estruturais. Quatorze educandos foram transferidos para o Centro Educacional Mãe Rainha até que a reforma seja efetivada.

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LOURENÇO DE LIMA	<ul style="list-style-type: none"> • Na fachada externa há necessidade de uma nova pintura nas paredes, nos portões e a colocação do nome na fachada; • Reparos em alguns locais do teto de PVC localizado na área interna e necessidade de nivelamento no piso próximo a rampa que dá acesso a entrada; • Na Sala da Secretaria há necessidade do conserto do alarme, do birô, descarga do banheiro e aquisição de mais cadeiras; • No geral todos os banheiros necessitam da troca dos tapetes antiderrapantes nos locais dos banhos; • Na cozinha falta a recolocação de uma pedra de cerâmica na pia. E referente aos demais itens há necessidade de uma nova mesa com cadeiras, uma panela de pressão, copos, uma batedeira, um 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar os problemas detectados, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 057/2015) a Secretaria Municipal de Educação providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Educação (através do ofício 086/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que as questões pertinentes a manutenção do prédio já foram requisitadas junto a Secretaria de Obras, bem como a identificação do prédio escolar. Quanto ao mobiliário e equipamentos está sendo aguardada a liberação de recursos oriundos de Programas voltados para essa finalidade.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



	<p>liquidificador industrial, quantidade maior de vasilhas plásticas, um micro-ondas e mais um novo armário;</p> <ul style="list-style-type: none">• Na lavanderia há necessidade apenas de reparos no portão.• Em uma das salas do Maternal o teto apresenta alguns sinais de infiltração;• No salão há necessidade de reparos na porta e em algumas mesas e cadeiras;• Se possível a construção de uma sala em PVC no salão para que sejam armazenados materiais servindo como depósito a fim de haver uma melhor organização no local.		
--	--	--	--

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Escola de Música	<ul style="list-style-type: none"> • Na fachada do prédio há necessidade de reparos e uma nova pintura nas paredes; • Conserto na porta de aço de enrolar e na porta de entrada; • Colocação do nome da escola de música em sua fachada; • Reparos em alguns locais do teto de PVC localizado na área interna da entrada; no teto (infiltração) e na porta da sala na área interna do prédio; • Recolocação do gesso no banheiro; • Reposição de algumas lâmpadas que estão queimadas. • O birô, a lousa, as cadeiras em madeiras e armário necessitam de consertos ou troca. • Alguns instrumentos musicais como a bateria, apresenta sinais de ferrugens, precisa de um novo pedal e aquisição de pedestais; • Os três trombones necessitam de reparos. • Os cinco clarinetes todos necessitam de manutenção; a requinta precisa de uma nova boquilha, dos dois sax alto um deles necessita a troca de molas e no outro reparos gerais; • Há necessidade de reparos em uma das flautas, nos três trombones e nos dois trompetes. • O computador necessita ser consertado. • Regularização das matrículas os alunos na Escola musical da Banda Santa Cecília. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 067/2015) a Secretaria Municipal de Educação providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

As auditorias realizadas na secretaria de infraestrutura tiveram como alvo algumas obras, sede do almoxarifado e do escritório da secretaria de infraestrutura, tendo-se constatado o que expomos a seguir:

NOME DAS UNIDADES	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO SÍTIO SANTA LUZIA	<ul style="list-style-type: none"> VISITA REALIZADA EM 09-02-2015 Foi realizada visita no local da Construção de uma Escola na comunidade Santa Luzia. Foi constatado que a referida obra teve início, sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº 011/2014 na modalidade Tomada de Preços 002/2014, tendo sua ordem de serviço expedida em 27/08/2014. 	<p>O SCI enviou através do ofício 033/2015 alguns questionamentos, com finalidade de demonstrar que as obras estão dentro das exigências legais:</p> <ul style="list-style-type: none"> A obra está sendo executada no prazo? A documentação da obra está correta e organizada em sua pasta para verificação? 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Infraestrutura (através do ofício 038/2015), respondeu aos questionamentos afirmando que a obra está dentro do prazo exigido. Em relação a documentação das pastas estão sendo concluídas de acordo com as documentações fornecidas pela licitação e tesouraria e quando estiverem concluídas a secretaria de infraestrutura irá informar ao SCI.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	<ul style="list-style-type: none"> VISITA REALIZADA EM 20-02-2015 Foi realizada visita no local da Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. Foi constatado que a referida obra teve início, sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº 038/2014 na modalidade Tomada de Preços 004/2014, tendo sua ordem de serviço expedida em 07/01/2015. 	O SCI enviou através do ofício 038/2015 alguns questionamentos, com finalidade de demonstrar que as obras estão dentro das exigências legais: <ul style="list-style-type: none"> A obra está sendo executada no prazo? A documentação da obra está correta e organizada em sua pasta para verificação? 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Infraestrutura (através do ofício 038/2015), respondeu aos questionamentos afirmando que a obra está dentro do prazo exigido. Em relação a documentação das pastas estão sendo concluídas de acordo com as documentações fornecidas pela licitação e tesouraria e quando estiverem concluídas a secretaria de infraestrutura irá informar ao SCI.

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
ACADEMIA DAS CIDADES-FEM/2014	<ul style="list-style-type: none"> VISITA REALIZADA EM 20-02-2015 Foi realizada visita na Reforma da Academia das Cidades-FEM/2014. Foi constatado que a referida obra teve início, sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº 037/2014 na modalidade Tomada de Preços 003/2014 tendo sua ordem de serviço expedida em 06/01/2015. 	O SCI enviou através do ofício 039/2015 alguns questionamentos, com finalidade de demonstrar que as obras estão dentro das exigências legais: <ul style="list-style-type: none"> A obra está sendo executada no prazo? A documentação da obra está correta e organizada em sua pasta para verificação? 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Infraestrutura (através do ofício 038/2015), respondeu aos questionamentos afirmando que a obra está dentro do prazo exigido. Em relação a documentação das pastas estão sendo concluídas de acordo com as documentações fornecidas pela licitação e tesouraria e quando estiverem concluídas a secretaria de infraestrutura irá informar ao SCI.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none"> Fachada externa do almoxarifado e do escritório da Secretaria de infraestrutura necessita de uma identificação do local e uma nova pintura; Há necessidade de reparos no piso do almoxarifado e uma nova pintura nas paredes; Conserto da geladeira e da máquina de xerox e a colocação de uma caixa d'água com capacidade maior de armazenamento; Instalação da janela no escritório de infraestrutura. 	<ul style="list-style-type: none"> Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 031/2015) a Secretaria Municipal de Infraestrutura providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Infraestrutura (através do ofício 038/2015), respondeu aos questionamentos afirmando que foi tomada as providências possíveis. ITENS RESOLVIDOS: foi colocada a identificação do local na fachada do escritório da infraestrutura e uma caixa d'água com maior capacidade de armazenamento.

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ABÍLIO DE OLIVEIRA	<p>VISITA REALIZADA EM 20-03-2015</p> <p>Esta Controladoria, fez visita no local do Conjunto Habitacional José Abílio de Oliveira referente a pavimentação em paralelepípedos, onde observei que até a presente data a pavimentação do conjunto habitacional José Abílio de Oliveira estavam em andamento, ainda não estando concluída. Sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº 029/2010 na modalidade Carta Convite 021/2010 tendo sua ordem de serviço expedida em 16 de junho de 2010.</p>		

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOS	<p>VISITA REALIZADA EM 20-03-2015, 14-04-2015.</p> <p>Nesta data, esta Controladoria, fez visita no local da Ampliação da Rede de</p>		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



<p>LOTEAMENTOS JOSÉ ABÍLIO E GONZAGÃO</p>	<p>Esgoto em Localidades do Loteamento Gonzagão e Loteamento José Abílio, onde observei que a ampliação da rede de esgoto do Loteamento José Abílio foi devidamente iniciada (visita em 20-03-2015), e a obra do Loteamento Gonzagão está sendo concluída (visita em 14/04/2015), ambas em andamento. Sendo as mesmas regidas pelo processo licitatório nº 033 /2014 na modalidade Tomada de Preços 002/2014 tendo sua ordem de serviço expedida em 24/ 09/2014.</p> <p>Na data, 10 de junho de 2015 em visita as referidas obras, constatou-se a colocação de tubos de esgoto e que em parte, o aterramento não havia sido feito no Loteamento José Abílio, no mesmo momento em um diálogo com o Secretário de Infraestrutura (Ivson Gonçalves), o mesmo afirmou que não há data prevista para a regularização da obra por falta de pessoal e matéria-prima.</p>		
--	---	--	--

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
<p>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO</p>	<p>VISITA REALIZADA EM 26-05-2015</p> <p>Foi realizada visita no local da Construção da Academia da Saúde no Bairro do Cruzeiro. Constatou-se que a referida obra está em fase de conclusão. A obra é objeto do processo licitatório nº 009/2014, dispensa 001/2014, tendo sua ordem de serviço expedida na data 06/08/2014.</p>		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DE PACAS	<p>VISITA REALIZADA EM 03-06-2015</p> <p>Foi realizada visita na Construção de uma nova escola no Sítio Pacas. Constatei que a referida obra no local foi iniciada.</p> <p>Cumprer ressaltar que a obra está sendo realizada em consonância com as disposições do Processo Licitatório de número 003/2014 na Modalidade Tomada de Preços de número 001/2014, de acordo com a Ordem de Serviço 001/2014 expedida em 13 de março de 2014.</p>		

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Ampliação do PSF do Sítio Serra de Aires	<p>VISITA REALIZADA EM 05-06-2015</p> <p>Foi realizada visita na Ampliação do PSF do Sítio Serra de Aires. Cumprer ressaltar que a obra está sendo realizada em consonância com as disposições do Processo Licitatório de número 012/2014 na Modalidade Tomada de Preços de número 003/2014.</p>		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



--	--	--	--

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
AMPLIAÇÃO DO PSF DO SÍTIO PACAS	<p>VISITA REALIZADA EM 09-06-2015</p> <p>Foi realizada visita na Ampliação do PSF do Sítio Pacas. Constatei que a referida obra no local foi iniciada.</p> <p>Cumpre ressaltar que a obra está sendo realizada em consonância com as disposições do Processo Licitatório de número 012/2014 na Modalidade Tomada de Preços de número 003/2014, ordem de serviço nº 004/2014 em 09 de dezembro de 2014.</p>		

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA.	<p>Esta Controladoria, analisou o portal da transparência, no dia 16/07/2015, e constatou que o processo licitatório nº 013/2015, tomada de preço nº 002/2015, referente ao objeto CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA foi anulado administrativamente.</p>		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	Na data 16/07/2015, esta Controladoria, fez visita no local da Construção do Portal de Adequação da Entrada da Cidade, verificando que foi iniciada. A obra é objeto do processo licitatório nº 011/2015, tomada de preço nº 001/2015.		

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
EXECUÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS, TIPO CACIMBÃO PARA AS COMUNIDADES 01 E 02, LOCALIZADAS EM MONDÉ DOS CABRAIS E LAGOA DO RAMALHO.	Na data 17/07/2015, esta Controladoria, fez visita no local da EXECUÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS, TIPO CACIMBÃO PARA AS COMUNIDADES 01 E 02, LOCALIZADAS EM MONDÉ DOS CABRAIS E LAGOA DO RAMALHO. Constatou-se que a obra foi iniciada. A obra é objeto do processo licitatório nº 019/2015, tomada de preço nº 007/2015.		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
<p>CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO DAS SEGUINTE LOCALIDADES MUNICIPAIS:</p> <p>LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO – LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE)</p>	<p>Esta Controladoria, analisou no dia 16/07/2015, o portal da transparência e constatou que o processo licitatório nº 012/2015, concorrência nº 001/2015 foi anulado administrativamente, referente ao objeto CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO DAS SEGUINTE LOCALIDADES MUNICIPAIS:</p> <p>LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO – LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE)</p>		

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



SCI Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2015.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

A auditoria realizada na secretaria de esportes e lazer teve como alvo a Praça de Skate, tendo-se constatado o que expomos a seguir:

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
PRAÇA DE SKATE	<ul style="list-style-type: none"> • Necessidade de pinturas nas paredes; • Reparos em alguns locais da calçada, nas cadeiras e mesas moldadas em material de concreto; • Melhorias nos parques por conter ferrugens como na gangorra, gira gira e no balanço que necessita também da colocação das cadeiras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar os problemas detectados, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 049/2015) a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (através do ofício 012/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que as medidas de competência da Secretaria de Esporte e Lazer foram tomadas, uma vez que foi solicitado providências à Secretaria de Administração.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

As auditorias realizadas na secretaria de saúde tiveram como alvo Unidades de Saúde da Família e Centro de Reabilitação da Fisioterapia, tendo-se constatado o que expomos a seguir:

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Unidade de Saúde da Família de Pacas	<ul style="list-style-type: none"> A calçada precisa ser refeita e adequada para o acesso dos pacientes com necessidades especiais; O portão necessita de uma nova pintura e reparos; O piso nas laterais e atrás do prédio é composto de terras e pedras tornando escorregadio em tempos chuvosos; Há necessidade de reparos ou se possível aquisição de mesas, maca, armários, estantes e cadeiras novas para alguns setores; Reparos em algumas janelas que estão deterioradas devido ao cupim; Necessidade de um novo otoscópio e tensiômetro; Necessidade de um ar condicionado ou ventilador na sala do médico; 	<ul style="list-style-type: none"> Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 029/2015) a Secretaria Municipal de Saúde providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Saúde, (através do ofício 087/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que a USF de Pacas encontra-se em ampliação, desta forma os atendimentos estão sendo realizados em casas de apoio e em relação aos equipamentos solicitados, parte já foi resolvido e os demais serão adquiridos em tempo hábil para a reinauguração da unidade.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



	<ul style="list-style-type: none">• No consultório odontológico a cadeira apresenta a base oxidada;• Conserto do sistema elétrico do bebedouro;• Aquisição de uma caixa d' água com maior capacidade de armazenamento;• O prédio em geral está necessitando urgentemente da dedetização para eliminar cupins e outros insetos.		
--	---	--	--

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Centro de Reabilitação da Fisioterapia	<ul style="list-style-type: none"> Na fachada externa os portões necessitam de reparos e uma nova pintura nas paredes; Na área interna do prédio o piso necessita de pequenos reparos e o teto apresenta sinais de mofo e infiltração; Alguns ventiladores necessitam de reparos e algumas lâmpadas precisam ser repostas; Se possível o conserto do balcão da pia e da bicicleta ergométrica; Verificar a causa do mau cheiro de esgoto no banheiro; Colocação de chaves nas portas para uma maior privacidade; <p>Observação: Ressaltamos que o prédio encontra-se desativado e que as atividades que estavam sendo exercidas no local estão funcionando em outro prédio, então sugerimos algumas mudanças no prédio a fim de que as atividades anteriores voltem a funcionar no local ou até então para a ocupação de outros departamentos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para sanar os problemas detectados, além da orientação verbal, foi sugerido por meio do (ofício de número 035/2015) a Secretaria Municipal de Saúde providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Saúde (através do ofício 088/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que o Centro de Reabilitação e Fisioterapia encontra-se desativado e que passará por reforma sem prazo estimado no momento.

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Atual Centro de Fisioterapia	<ul style="list-style-type: none"> Na fachada do prédio há necessidade de uma nova pintura e a colocação da placa de identificação; Conserto da porta de aço de enrolar; Na área interna do prédio há locais com sinais de infiltração; Faz-se necessário a colocação e troca de algumas lâmpadas; Conserto da televisão quebrada e do bebedouro que não funciona o sistema elétrico; Colocação da cortina do biombo, no intuito de garantir a privacidade entre os pacientes; 	<ul style="list-style-type: none"> Para sanar os problemas detectados, além da orientação verbal, foi sugerido por meio do (ofício de número 037/2015) a Secretaria Municipal de Saúde providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Saúde (através do ofício 089/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que as solicitações referentes a manutenção (reparos) do atual Centro de Fisioterapia já foram solicitados a Secretaria de Infraestrutura e referente aos equipamentos com defeitos já foram enviados para a assistência para reparos e possíveis consertos.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



	<ul style="list-style-type: none"> • A parte elétrica da primeira sala com funcionamento parcial; • Há necessidade de um técnico para devida instalação do equipamento de ondas curtas; • O aparelho de ULTRASSOM apresenta falha na corrente elétrica, causando pequenos choques; • Aquisição de um armário para a sala de consulta; • Reparos na janela do banheiro por possuir ferrugens; • Aquisição de um tatame para as crianças; • A porta da sala de consulta precisa de uma chave para uma melhor privacidade; • Sugere-se que seja feitos reparos na parte elétrica da esteira. 		
--	--	--	--

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
<p align="center">UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO BOM PARTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A calçada precisa de reparos e uma nova pintura nas paredes; • Na recepção há dois banheiros. No masculino há sinais de infiltração e no banheiro feminino há necessidade de consertar o vidro da janela e ambos não possuem chaves; • No geral há necessidade de alguns armários e reparos em algumas macas em diversos setores do hospital e do ambulatório; • Reposição e troca de algumas lâmpadas no prédio em geral; • O prédio está em bom estado de conservação, necessitando apenas de reparos em alguns setores por motivos de infiltrações; 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 040/2015) a Secretaria Municipal de Saúde providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • A Secretaria Municipal de Saúde, (através do ofício 040/2015), respondeu as recomendações solicitadas afirmando que as recomendações foi solicitado a Secretaria de Infraestrutura, e que toda Unidade passará por reforma e ampliação.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



	<ul style="list-style-type: none">• Reparos em algumas portas e colocação de chaves;• Colocação da cortina em alguns biombos, no intuito de garantir a privacidade entre os pacientes;• Conserto do ar condicionado e da descarga no quarto de repouso de enfermagem;• Troca de algumas tampas de vasos sanitários;• Reparos no fogão da cozinha e em alguns ventiladores;• Reparos na fachada do necrotério;• Conserto de uma das máquinas de lavar roupa;• Aquisição de mais fichários e conserto da televisão do ambulatório; do ar condicionado e na fechadura da porta do banheiro do obstetra;• Aquisição de mais um armário para a sala do dentista; um ventilador e um computador para a sala da farmácia;• No banheiro feminino do ambulatório a porta precisa ser consertada;• Na sala de coleta há necessidade de mais um armário e reparos na cadeira de coleta;• Conserto do ar condicionado na sala de bioquímica;• Nas salas dos médicos se faz necessário reparos nas portas, conserto do birô e aquisição de cadeiras.		
--	---	--	--

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



SCI Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

As auditorias realizadas na secretaria de Assistência Social tiveram como alvo unidades CT Da Moda e Casa da Juventude, tendo-se constatado o que expomos a seguir:

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CT DA MODA	<ul style="list-style-type: none"> • A fachada do prédio necessita de uma nova pintura nas paredes e reparos na calçada da frente e na lateral; • No local que é realizado as aulas de costura o PVC do teto está mofado possuindo alguns buracos e infiltração no lado esquerdo da entrada; • Necessidade de reparos em alguns ventiladores e armários; • Conserto em algumas máquinas de costura; • A última sala se encontra com teto mofado e com sinais de infiltração, há no local um birô sem sua parte de cima e a TV necessitando de 	<ul style="list-style-type: none"> • Para sanar as falhas detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido (ofício de número 034/2015) a Secretaria Municipal de Assistência Social providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<p>A Secretaria Municipal de Assistência Social (através do ofício 026/2015), respondeu as recomendações afirmando que foi solicitado os consertos a Secretaria Municipal de Infraestrutura e que devidas providências estão sendo tomadas para solucionar os problemas constatados no prédio CT da Moda</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITENS RESOLVIDOS: pintura na área externa e retoques na área interna, reparos na calçada (aterros com areia), manutenção na rede elétrica, limpeza dos matos na lateral do beco.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



	<p>conserto;</p> <ul style="list-style-type: none"> No banheiro feminino há necessidade de chave e no banheiro masculino falta uma parte do PVC no teto, o vaso necessita de assento, possui uma porta que dá acesso a um beco na lateral do prédio que está necessitando de limpeza. 		
--	--	--	--

NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
CASA DAS JUVENTUDES	<ul style="list-style-type: none"> Na área interna do prédio há locais com alguns sinais de infiltração; Se possível aquisição de uma impressora para a sala da coordenação; Verificação do causador do mau cheiro de esgoto no banheiro; No corredor o teto contém uma rachadura no gesso; Na sala de depósito há necessidade do conserto de alguns monitores, cadeiras, organização dos materiais que estão armazenados e reparos no teto por possuir infiltração e mofo; Colocação do gesso no teto da cozinha; Se possível aquisição de uma caixa d'água com maior capacidade de armazenamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Para sanar as incorreções detectadas, além da orientação verbal, foi sugerido, (ofício de número 036/2015), a Secretaria Municipal de Assistência Social providências cabíveis para solucionar os aspectos citados, com o objetivo de adicionar valores e melhorar as atividades prestadas, a fim de contribuir para o aprimoramento das ações e dos serviços fornecidos por esta Secretaria à Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A Secretaria Municipal de Assistência Social (através do ofício 027/2015), respondeu as recomendações afirmando que foi solicitado os consertos a Secretaria Municipal de Infraestrutura e que devidas providências estão sendo tomadas para solucionar os problemas constatados no prédio Casa das Juventudes.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



NOME DA UNIDADE	CONSTATAÇÕES	RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS TOMADAS
DOAÇÃO DE PEIXES NO PERÍODO DA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	Foi registrado através de fotos a distribuição de 9.000kg de peixes no município no período da semana santa tendo como elaborador do projeto a Secretaria de Assistência Social. Sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº 002/2015 na modalidade Carta Convite 002 /2015, tendo sido devidamente homologado pela autoridade administrativa competente.		

Camocim de São Félix, 27 de Agosto de 2015.

Michele Sara de Oliveira
 MICHELE SARA DE OLIVEIRA

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69

