



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO CENTRO EDUCACIONAL MÃE RAINHA
REALIZADA NO DIA 17-02-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Centro Educacional Mãe Rainha para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Vagna Maria dos Santos, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido Centro é composto por 01 diretora, 01 vice-diretora, 06 serviços gerais, 02 porteiros, 02 cozinheiras, 01 auxiliar de cozinha, 02 coordenadoras, 15 professores, 02 supervisoras e 02 auxiliar de secretaria (este cargo é ocupado por uma professora readaptada e uma permutada). São matriculados 343 alunos com faixa etária entre 04 e 06 anos.

FACHADA EXTERNA: A calçada precisa ser refeita, o muro precisa de reparos no que se refere à pintura, existem 02(dois) portões de ferro, um tem cadeado e o outro não; a rampa está em bom estado de conservação; as janelas existentes no prédio têm grade de ferro por fora. O prédio encontra-se sem identificação.

SALÃO: O salão é coberto por PVC precisando de reparos, o piso e as paredes são cobertos por cerâmica, logo, existe a necessidade de reparos no piso por faltar algumas pedras de cerâmica; existem 21 lâmpadas dessas 06(seis) estão queimadas; as 02 caixas do contador que ficam no salão são antigas necessitando de reparos; 01 bebedouro que está em bom estado de conservação e 01 lavabo com 03 torneiras (sendo 02 quebradas). No local existem brinquedos recreativos doados pela Secretaria do Estado.

LIVRO DE PONTO: O livro de ponto fica na secretaria da escola, o mesmo é assinado pelos servidores todos os dias. A Sra. Diretora anota também no livro de ponto o controle de faltas, declarações e atestados.

SECRETARIA: Parede, piso, teto, portão de ferro com cadeados, 02 birôs, 03 armários, 01 computador com impressora, 01 copiadora, lâmpadas, lixeira, 04 micro-sisten, 02 televisores, 01 caixa de som, 01 mimiógrafo e 03 bandeiras estão em bom estado de conservação. Vê-se a necessidade de consertar o “miolo” da fechadura da porta de ferro.

SALA DOS PROFESSORES: Parede, piso, teto, mural, lâmpada, lixeira, bebedouro, janela, porta com fechadura estão em bom estado de conservação, o armário roupeiro encontra-se



enferrujado. No local existe o banheiro de uso dos funcionários, logo parede, piso, teto, vaso sanitário, pia, torneira, lâmpada, lixeira, espelho, janela, chuveiro estão em bom estado de conservação; existe a necessidade de trocar a descarga que encontra-se quebrada. A mesa que existe, na realidade é a junção de dois birôs.

BANHEIROS: O banheiro feminino está com infiltração e por esse motivo quando chove alaga, a porta encontra-se sem fechadura, existem 10 lâmpadas queimadas e as descargas precisam de reparos. O banheiro masculino está com infiltração e por esse motivo quando chove alaga, a porta está com a fechadura quebrada, existem lâmpadas queimadas e não colocadas somando um total de 08; 03 interruptores precisam ser trocados e 01 vaso sanitário precisa ser colocado; existe 01 chuveiro em cada banheiro.

COZINHA: 02 geladeiras, 02 fogões industriais, 01 forno elétrico, 01 pia, 01 mesa, 01 lixeira, 02 armários de madeira, 01 armário de ferro, portão de ferro com cadeados estão em bom estado de conservação. A porta está sem fechadura, existe infiltração no teto, uma pedra de cerâmica está faltando na parede e uma lâmpada está queimada.

DISPENSA: Porta com chave, portão de ferro com 03 cadeados, freezer com chave, 02 lâmpadas, 03 prateleiras, 04 armários e 01 armário tipo arquivo estão em bom estado de conservação. O local serve também para guardar o material de limpeza.

CONDIÇÕES FÍSICAS: O prédio necessita de um retelhamento, como também, reparos na fiação e encanamento.

SALA DE AULA: Existem algumas portas que encontram-se sem fechadura, outras com a fechadura quebrada; algumas lâmpadas estão queimadas e outras precisam ser colocadas; alguns birôs estão deteriorados e algumas cadeiras escolares apresentam ferrugens; algumas salas têm infiltração no teto e parede; vê-se a necessidade de ventiladores em algumas salas. As salas contém lousa, lixeiro, mural, armário, prateleiras, janelas, tomadas, birôs, cadeiras que estão em bom estado de conservação.

OBSERVAÇÃO: No prédio funciona a biblioteca pública municipal. Existe uma sala que está sendo montada a brinquedoteca.

CONCLUSÃO: No geral, o prédio do Centro Educacional necessita de um retelhamento e alguns reparos na sua estrutura física. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário 03 armários com chave, 01 prateleira, um armário roupeiro, 03 estantes, 06 ventiladores 01 motor para a cisterna, troca e reposição de algumas lâmpadas e fechaduras, 01 extintor e reparos no que se refere a encanação, infiltração e fiação.



Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LEURÍDIA PAIXÃO MELO

REALIZADA NO DIA 18-02-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Biblioteca Pública Municipal Leurídia Paixão Melo para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Fernanda Maria Santos de Albuquerque, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A biblioteca possui 02 funcionárias.

SALA: Mural, porta com chave, janelas, cadeiras, mesa infantil, birôs, ventilador, bebedouro, estão em bom estado de conservação. Alguns armários, prateleiras e mesas encontra-se enferrujadas.

CONCLUSÃO: No geral, a biblioteca encontra-se bem organizada faltando apenas um espaço adequado para sua instalação fixa. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário 01 computador com impressora, troca de uma lâmpada, reparos no piso, teto (PVC) e infiltrações.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR TIAGO JOSÉ DOS SANTOS
REALIZADA NO DIA 24-02-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar Tiago José dos Santos para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Terezinha Edite de Melo, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O Grupo Escolar é composto por 01 diretora, 03 professoras, 02 serviços gerais e 01 merendeira. São matriculados 41 alunos com faixa etária de 4 a 16 anos

FACHADA EXTERNA: A calçada encontra-se esburacada devido as raízes das árvores, o muro encontra-se quebrado e a grade de ferro encontra-se enferrujada. O portão não tem cadeado.

SALÃO: Portão de ferro com cadeados, mural, quadro de avisos, porta de madeira com grade de ferro e cadeados, 02 caixas d'água, baldes estão em bom estado de conservação. 01 lâmpada encontra-se queimada. No local existe uma sala onde são guardados alguns materiais de limpeza e outra que serve de dispensa, além de 02 banheiros com as portas de madeira que estão se desgastando e sem fechadura e faltando as lâmpadas.

SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES: Porta com cadeado, 02 prateleiras, 01 birô com cadeira, 01 mesa de plástico com 04 cadeiras, quadro de aviso, 01 bebedouro, 03 armários, 01 TV, 02 DVDs, 02 micro system com chave estão em bom estado de conservação. Os 02 armários roupeiros encontram-se enferrujados; faltam 06 lâmpadas e outras 03 estão queimadas, apenas 03 funcionam. O ventilador encontra-se quebrado.

DISPENZA: no local é guardado material de limpeza, alumínio e material de uso corriqueiro. A porta não tem fechadura.

COZINHA: Portão de ferro com cadeado, fogão industrial, caixa d'água, pia, geladeira, armário de madeira, mesa estão em bom estado de conservação. 01 armário enferrujado, 02 lâmpadas queimadas e 01 faltando.

BANHEIROS: Existem 02 banheiros um masculino- onde a porta está com a fechadura quebrada e um feminino que não tem porta(por este motivo as meninas utilizam o banheiro



que fica no salão). Eles possuem vaso, pia e baldes que estão em bom estado de conservação. Não utilizam a descarga por não possuir água encanada.

SALAS DE AULA: As portas estão sem fechadura, algumas cadeiras escolares apresentam ferrugens, algumas lâmpadas estão queimadas e outras faltando. Quadro, lixeira, birô, mesa estão em bom estado de conservação.

CORREDOR: Portão com cadeado e bebedouro encontra-se em bom estado de conservação. Falta repor uma lâmpada.

OBSERVAÇÃO: Existem 02 salas de aula, uma está desocupada e outra serve para guardar livros e material em desuso.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de uma nova pintura e de alguns reparos na sua estrutura física. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de reparos na calçada, no muro e nas grades ao redor do muro, capinação dos matos, dedetização, pintura e retelhamento do prédio, aquisição de uma mesa, de fechaduras, troca e reposição de lâmpadas, fogão industrial, ventiladores e birô.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO BEZERRA DA SILVA
REALIZADA NO DIA 01-03-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar João Bezerra da Silva para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Edilândia da Silva Souza, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O Grupo Escolar é composto por 01 diretora, 08 professores, 01 auxiliar administrativa, 01 secretária, 01 merendeira e 03 auxiliar de serviços gerais. São matriculados 75 alunos com faixa etária entre 4 e 15 anos.

LIVRO DE PONTO: O referido livro fica na sala da diretoria sendo assinado pelos servidores.

FACHADA EXTERNA: O prédio não possui identificação, o portão principal de ferro com cadeados, calçada, rampa, degraus e corrimão de ferro estão em bom estado de conservação.

PÁTIO: Teto precisa de reparos e troca de lâmpadas.

DIRETORIA: Parede, piso, porta com cadeado, birôs, cadeiras, mesa de computador, 01 computadores, 02 impressoras, 02 armários com chave, 02 armários roupeiros, 01 armário tipo arquivo, 02 lâmpadas, 01 TV, mural, bebedouro, 01 estante, 02 ventiladores, 01 som, 02 micro system, 01 caixa de som, 01 sanduicheira, 01 mimiógrafo, 01 lixeira estão em bom estado de conservação. Existe uma balança quebrada e a tela do computador também.

SALA DOS PROFESSORES: Parede, piso, teto, porta com chave, 02 estantes, 01 armário roupeiro, quadro de avisos, 02 mesas, cadeiras, material lúdico estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Parede, piso, teto, espelho, vaso, descarga, lixeira, baldes estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada.

CORREDOR: Mural, cartazes, bebedouro, mesas, cadeiras, parede, piso e teto estão em bom estado de conservação.

ALMOXARIFADO: Parede e teto com infiltração e mal cheiro de mofo, porta com cadeado e material de uso dos alunos e de expediente.



BIBLIOTECA: Parede, piso, porta com chave, cadeiras escolares, 03 estantes, 01 armário, lixeira, 01 DVD, 01 TV, janela estão em bom estado de conservação. O birô encontra-se enferrujado e o teto precisa de reparos.

CANTINA: Grade de ferro, teto, parede e piso estão em bom estado de conservação.

COZINHA: Parede, piso, teto, 01 fogão industrial, pia, torneira, mesa, 02 armários, 01 freezer, 01 geladeira, 01 liquidificador, 01 micro system, lixeira, mesa com cadeiras, relógio estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada.

SALA DA LIMPEZA: Porta sem cadeado, lâmpada queimada e algumas mobílias em desuso. São guardados os materiais de limpeza e os servidores estão organizando a mesma.

SALAS DE AULA: Algumas bancas escolares apresentam ferrugens, as portas não têm fechadura, os ventiladores estão com defeito e em uma das salas a cerâmica de uma parede está solta. Quadros, lixeiras, birôs, bebedouros, lâmpadas, janelas estão em bom estado de conservação.

BANHEIROS: Existem 02 banheiros de uso dos alunos, os mesmos, estavam passando por reforma no dia visitado.

OBSERVAÇÃO: Por ser localizado na zona rural do município o Grupo Escolar não tem água encanada, existem 03 reservatórios de água totalizando 3.000 litros que segundo a diretora são suficientes.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de uma nova pintura e de alguns reparos na sua estrutura física. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de reparos no que se refere a pintura e retelhamento do prédio, troca e reposição de lâmpadas, dedetização, 01 notebook e 01 monitor.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NA ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

REALIZADA NO DIA 29-02-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Mônica Monteiro dos Santos, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A Escola é composta por 01 diretora, 01 vice-diretora, 03 coordenadores, 02 supervisores, 9 professores, 02 bibliotecários, 02 porteiros, 02 merendeiras, 01 auxiliar de cozinha, 06 serviços gerais. São matriculados 230 alunos com faixa etária entre 7 e 16 anos.

LIVRO DE PONTO: O referido livro fica na sala da diretoria, o mesmo, é assinado pelos servidores.

FACHADA EXTERNA: O prédio não possui identificação, o portão principal de ferro com 02 cadeados está sendo trocado.

SALÃO: Portão de ferro com fechadura, mural, paredes e piso de cerâmica, teto coberto por PVC estão em bom estado de conservação. Vê-se a necessidade de trocar 09 lâmpadas.

SECRETARIA: Parede e piso, teto, grade de ferro com cadeado, porta de chave, janela de madeira com grade de ferro, 03 armários com chave, cadeiras, lixeira, 01 notebook, relógio, medidor estão em bom estado de conservação. Faltando apenas trocar uma lâmpada que está queimada

SALA DOS PROFESSORES: Parede, piso, teto, porta com chave, mesa com cadeiras, bebedouro, janela com grade de ferro, mural, lixeira, lâmpadas, 01 armário roupeiro e espelho estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Parede, piso, teto, lâmpada, vaso com descarga, porta com ferrolho por dentro, torneira e balde estão em bom estado de conservação.

SALA DA DIRETORIA: Parede, piso, teto, grade de ferro com cadeado, porta com chave, 02 armários, 02 birôs com cadeiras, 01 ventilador, 02 lixeiras, 01 bebedouro, 01 notebook, 01 impressora, 01 suporte, 01 som, 01 micro system estão em bom estado de conservação. Faltando apenas trocar uma lâmpada que está queimada.



SALA DE AULA: Algumas portas estão sem a fechadura e janelas com vidro quebrado, os ventiladores estão quebrados, algumas lâmpadas precisam ser trocadas, algumas cadeiras escolares e birôs apresentam ferrugens. Parede, piso, teto, quadro, lixeira, cartazes colados na parede, bebedouro estão em bom estado de conservação.

ALMOXARIFADO: Porta com fechadura, 01 armário, material de limpeza e de uso dos professores e alunos. Janela com vidro quebrado e 02 micro system quebrados.

DISPENZA: Parede, piso, teto, porta com cadeado e fechadura, lâmpada, painéis, baldes estão em bom estado de conservação. Os 03 armários apresentam ferrugens.

COZINHA: Parede, piso, teto, grade de ferro com cadeado, janelas, 01 armário, 02 geladeiras, 01 freezer, 02 mesas, 01 fogão industrial, 01 pia, 01 balcão estão em bom estado de conservação. A porta está sem a fechadura e 01 lâmpada está queimada.

BANHEIROS: O feminino(porta com fechadura, 04 vasos e 01 lixeira estão em bom estado de conservação, porém as 04 descargas estão quebradas e 01 lâmpada queimada). O masculino(04 vasos estão em bom estado de conservação, porém a porta está sem a fechadura, o interruptor e as descargas estão quebrados e 01 lâmpada está queimada).

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de reparos no que se refere a retelhamento do prédio, troca de lâmpadas, aquisição de ventiladores e extintor.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA
REALIZADA NO DIA 11-03-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar Presidente Artur da Costa e Silva para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Vanusa Argemira dos Santos Silva visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido Grupo Escolar é composto por 01 diretora, 01 vice-diretora, 05 serviços gerais, 02 porteiros, 02 cozinheiras, 03 coordenadoras, 20 professores, 01 supervisora e 01 auxiliar de secretaria (este cargo é ocupado por uma professora). São matriculados 305 alunos com faixa etária entre 07 e 60 anos.

FACHADA EXTERNA: A fachada externa do prédio encontra-se em bom estado, a grade de ferro possui um cadeado e existe uma rampa que dá acesso a parte interna do Grupo.

SALÃO: Parede e piso de cerâmica, 06 lâmpadas e 01 geláguia estão em bom estado de conservação. Uma parte do teto (PVC) necessita de reparos.

CORREDOR: Parede, piso, teto e 04 lâmpadas estão em bom estado de conservação, porém um interruptor está quebrado.

LIVRO DE PONTO: Existem 02 (um dos professores e outro dos serviços gerais), os mesmos ficam na secretaria da escola e alguns servidores esquecem de assinar.

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO E BIBLIOTECA: Parede, piso, teto, 07 estantes, 03 birôs com cadeiras, mural, 01 geláguia, 01 mesa com cadeiras, 03 armários tipo roupeiro e material didático estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada, uma lâmpada queimada e outra faltando.

SECRETARIA: Parede, piso, teto, porta com cadeado, 02 ventiladores, 02 armários tipo fichário, 07 armários, 03 birôs com cadeiras, 01 mesa de computador, 01 lixeira, 01 notebook, 02 impressoras, 01 máquina de Xerox, 01 geláguia, 02 sons, 01 TV estão em bom estado de conservação. A caixa de som está sem funcionar.

SALA DO AEE: Parede, piso, teto, porta com chave, ventilador, 01 lâmpada, 03 birôs, 01 mesa, 01 armário de ferro com chave, material didático e pedagógico, casa de teatro estão



em bom estado de conservação. Ar condicionado, 01 TV, 01 computador, 01 máquina de Xerox, 01 máquina de scanner precisam de reparos , pois, estão sem funciona

DEPÓSITO I: Parede, piso, 01 lâmpada, 06 estantes estão em bom estado de conservação. O teto falta uma parte do PVC, a porta está sem fechadura, 06 monitores, 01 CPU, 02 estabilizadores, 02 som, 02 DVDs, 01 micro system e 01 TV estão precisando de reparos, pois, estão sem funcionar. Este local serve para guardar livros e aparelhos que não funcionam.

DEPÓSITO II: Parede, piso, porta com ferrolho e cadeado, 06 prateleiras estão em bom estado de conservação, apenas o teto precisa de reparos. Este local serve para guardar material de limpeza e didático.

SALAS DE AULA: Parede, piso, teto, quadro, lixeira, ventilador, lâmpadas, armários com chave, janelas estão em bom estado de conservação. Algumas carteiras escolares e armários apresentam ferrugens e as portas precisam de fechaduras.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: O banheiro masculino (porta com chave, descarga, vaso, lixeira, lâmpada estão em bom estado de conservação, falta a tampa do vaso), o banheiro feminino (porta com chave, descarga, vaso com tampa e lâmpada estão em bom estado de conservação).

BANHEIRO DOS ALUNOS: O banheiro masculino (porta com fechadura quebrada, descargas quebradas, faltam 02 tampas para os vasos), o banheiro feminino (porta com fechadura, lâmpada, 02 lixeiras, 02 vasos, 02 descargas estão em bom estado de conservação, faltam 02 tampas para os vasos). Existe um lavabo com 02 pias, torneiras e porta sabonete que está em bom estado de conservação.

COZINHA: Parede, piso, teto, portão de ferro com cadeado, 02 lâmpadas, 01 mesa com cadeiras, 02 armários, 01 caixa d'água 500l, 03 geladeiras, 01 freezer, 01 ventilador. 01 lixeira, 01 pia com torneira estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada e o fogão está com vazamento de gás.

DEPÓSITO DA COZINHA I: Parede, piso, teto, porta com cadeado, 01 lâmpada estão em bom estado de conservação. As prateleiras apresentam ferrugens. No local são guardados material de limpeza.

DEPÓSITO DA COZINHA II: Parede, piso, teto, porta com chave, prateleira de concreto e lâmpada estão em bom estado de conservação. No local são guardados alimentos e alumínio.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de alguns reparos no banheiro e aquisição de um extintor.



Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
REALIZADA NO DIA 31-03-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar Presidente Tancredo de Almeida Neves para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Julieta Soares de Oliveira visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido Grupo Escolar é composto por 01 diretora, 01 vice-diretora, 02 coordenadoras, 05 supervisoras, 01 secretária, 02 auxiliares de secretaria, 02 cozinheiras, 02 auxiliares de cozinha, 08 serviços gerais, 02 bibliotecárias, 02 porteiros, 17 professoras, 01 auxiliar de sala. São matriculados 470 alunos com faixa etária entre 07 e 15 anos.

FACHADA EXTERNA: O prédio não tem identificação, o portão de ferro principal está solto e é fechado com cadeado e ferrolho, são 03 lâmpadas e 01 está faltando, a rampa está em bom estado, o outro portão de ferro com cadeado, chave e fechadura está em bom estado de conservação.

PÁTIO I: Parede, piso, rampas com tapetes antiderrapante, 01 corrimão, 02 murais 01 lixeira estão em bom estado de conservação. Das 15 lâmpadas apenas 05 funcionam e o teto de PVC precisa de reparos devido a infiltração.

PÁTIO II: Reparos no piso por ser de cimento; das 04 lâmpadas apenas 01 funciona; teto, paredes e lixeira estão em bom estado de conservação.

SECRETARIA: Parede, piso, teto, combongós, porta de madeira com ferrolho e cadeado, balcão de madeira, geláguia, 03 birôs com cadeira, 01 mesa, 03 lixeiras, 01 computador, 02 impressoras, 03 armários, 02 prateleiras, escada de plástico, violão, 01 cadeira de rodas 01 televisão e 01 guarda-roupa que serve de armário estão em bom estado de conservação. 02



caixas de som, 01 impressora e 01 microsystem, estão quebrados. Reposição de 03 lâmpadas e troca de 01.

BIBLIOTECA E SALA DE VÍDEO: Piso, grade de ferro com cadeado, TV, DVD, 08 mesinhas com cadeiras, 02 birôs de acessibilidade, 01 balcão, 01 microsystem, 01 data show, 01 lixeira, 02 ar condicionados e 07 prateleiras estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada, 01 mimiógrafo quebrado, 02 lâmpadas queimadas e 01 repor e infiltração no teto e parede. Existe 05 computadores sem funcionar há um bom tempo, por este motivo a sala de informática foi desativada.

ALMOXARIFADO: Porta de madeira com ferrolho e cadeado, piso estão em bom estado de conservação. Este local serve para guardar o material que não é de uso diário.

SALA DE AMBIENTAÇÃO: Piso, parede, ar condicionado, mesas, cadeiras estão em bom estado de conservação. O teto apresenta infiltração, a fechadura da porta está quebrada e 01 lâmpada está queimada.

DISPENSA I: Parede, piso, teto, 01 lâmpada, material didático, 02 armários, 05 mesas estão em bom estado de conservação, Falta 01 interruptor e a porta de madeira e a fechadura estão quebradas.

DISPENSA II: Parede, teto, porta de madeira com cadeado, 01 lâmpada e material de limpeza estão em bom estado de conservação. O piso está com infiltração e 02 armários enferrujados.

DISPENSA III: Parede, piso, teto, porta de madeira com cadeado, mesas, cadeiras, 01 armário, material pedagógico, 01 lâmpada estão em bom estado de conservação.

DIRETORIA: Grade de ferro com cadeado, 02 janelas, porta com ferrolho e cadeado, gelagua, 01 ventilador, 04 cadeiras, 01 birô, mural informativo, 01 lâmpada, 01DVD estão em bom estado de conservação. O teto apresenta infiltração e problema na instalação elétrica, falta 01 lâmpada e 01 monitor encontram-se sem funcionar.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Porta com ferrolho, lâmpada, vaso, descarga, bacia, espelho, pia, teto de gesso, piso e parede estão em bom estado de conservação.

LIVRO DE PONTO: O citado livro encontra-se na secretaria da escola, sendo assinado todos os dias pelos funcionários.

SALA DOS PROFESSORES: Porta com fechadura, 03 armários tipo roupeiro, janela com grade de ferro, mural informativo, TV, som, raque, estão em bom estado de conservação. O teto apresenta infiltração, o ventilador está sem funcionar e 01 lâmpada está queimada.

BANHEIRO DOS ALUNOS: Feminino (vaso, tampa, pia e 01 torneira estão em bom estado de conservação; fechadura, 01 torneira e 02 descargas estão quebradas), Masculino (vasos e tampas estão em bom estado; descarga, pia e torneiras estão quebradas).



COZINHA: Porta com cadeado e ferrolho, 01 ventilador, 03 geladeiras, 01 freezer, 02 fogões industrial, 01 armário, 01 micro ondas, 01 mesa com cadeiras, pia, torneira, 01 lâmpada, janela de madeira estão em bom estado de conservação. 01 fogão está com vazamento de gás, o ar condicionado está sem funcionar e 01 lâmpada está queimada.

DEPÓSITO DA COZINHA: Grade de ferro com cadeado, 01 estante, 02 armários, lâmpada, parede, piso e teto de madeira estão em bom estado de conservação.

SALA DA COORDENAÇÃO: Parede, piso, teto de madeira, 03 birôs com cadeiras, grade de ferro com cadeado, 01 armário, 03 microsystem, 01 cadeira de rodas, arquivo de madeira, 01 computador, 01 impressora, 01 ventilador estão em bom estado de conservação. A porta está solta e a fechadura quebrada, 01 impressora e 01 ventilador de teto estão sem funcionar.

SALAS DE AULA: No geral todas as salas de aula encontra-se com sinais de infiltração no teto, problema na instalação elétrica, troca e reposição de algumas lâmpadas e conserto de alguns ventiladores. Quadro, birô, cadeiras, balde de lixo estão em bom estado de conservação.

OBSERVAÇÃO: Onde funciona a biblioteca, existem alguns computadores que estão sem funcionar desde que a diretora assumiu a escola.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a instalação elétrica e infiltração. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de alguns reparos no banheiro, nas portas de madeira, fechaduras, portões de ferro e no piso do pátio de cimento. Troca e reposição de lâmpadas e aquisição de carteira escolar.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA DA SILVA

REALIZADA NO DIA 12-04-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Escola Municipal Pedro Bezerra da Silva para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Rosilene de França Silva visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A referida escola é composta por 01 diretora, 01 vice-diretora, 44 professores, 03 merendeiras, 03 auxiliares de merenda, 03 porteiros, 11 serviços gerais, 01 secretário (07 funcionários ajudam nos serviços da secretaria), 03 bibliotecárias, 05 coordenadores, 02 funcionários de licença. São matriculados 1.100 alunos com faixa etária entre 11 e 35 anos.

FACHADA EXTERNA: Calçada, rampa de acessibilidade com tapete antiderrapante e grade de ferro com cadeado estão em bom estado de conservação.

ÁREA EXTERNA: Nessa área existem árvores e o piso é de cimento onde tudo está bem conservado e limpo.

CORREDOR I: Parede e piso de cerâmica, teto de PVC, lâmpadas e mural informativo que estão em bom estado de conservação.

CORREDOR II: Parede e piso de cerâmica estão em bom estado de conservação, porém, o maior problema são as infiltrações que quando chove alaga esta parte, prejudicando o andamento das aulas.

COORDENAÇÃO: Parede de cerâmica, teto, piso, janela de ferro, porta com cadeado, lâmpada, 02 birôs com cadeiras, 01 mesa com cadeiras, 03 armários, 01 máquina de Xerox, lixeira, ar condicionado estão em bom estado de conservação.

SECRETARIA: Parede de cerâmica, teto de PVC, piso, porta com cadeado, 03 lâmpadas, 03 birôs com cadeiras, 07 armários, 01 gela água, lixeiras, 02 computadores 01 impressora e quadro de avisos estão em bom estado de conservação. 01 ventilador de teto encontra-se sem funcionar.



BIBLIOTECA: Parede, piso, teto, 03 mesas com cadeiras, 16 prateleiras, mural, ventilador, 04 lâmpadas e porta com cadeado estão em bom estado de conservação. São anotados em fichas o controle de saída dos livros que são emprestados.

DIRETORIA: Porta com cadeado, assento de cimento, 02 lâmpadas, parede e piso de cerâmica, 02 birôs com cadeiras, 01 prateleira, 01 armário, 01 gela água, 01 TV, lixeira, mural informativo estão em bom estado de conservação. O teto apresenta infiltrações e o ar condicionado encontra-se sem funcionar. No local tem o banheiro da diretoria, o mesmo, está com porta, vaso, descarga, pia, lixeira, lâmpada e chuveiro em bom estado de uso.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: Grade de ferro com cadeado, ar condicionado, 02 armários, 07 lâmpadas, parede e piso de cerâmica, teto e 01 computador estão em bom estado de conservação. A porta está com a fechadura quebrada e 11 computadores estão sem funcionar.

SALA DOS PROFESSORES: Ar condicionado, TV, gela água, micro ondas, 02 mesas com cadeiras, geladeira, mural informativo estão em bom estado de conservação. Teto e parede apresentam sinais de infiltração.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Masculino (parede e piso de cerâmica, teto PVC, vaso, tampa, descarga, lâmpada estão em bom estado de conservação). Feminino (parede e piso de cerâmica, teto PVC, chuveiro, lixeira, vaso, tampa e descarga estão em bom estado de conservação).

SALÃO: No local o gela água e as lixeiras são bem conservadas. O teto de PVC apresenta infiltrações, ocasionando problemas na instalação elétrica das salas de aula que ficam em volta do salão.

COZINHA: Parede e piso de cerâmica, mesa, freezer, fogão industrial, geladeira, armário, balcão de cimento estão em bom estado de conservação. O teto apresenta sinais de infiltração.

PÁTIO: o local é ao ar livre onde podemos encontrar alguns bancos de cimento.

ÁREA I: Rampa com tapete antiderrapante, corrimão e teto PVC estão em bom estado de conservação. No piso algumas cerâmicas estão faltando.

ÁREA II: Rampa com tapete antiderrapante, uma parte coberta de PVC e outra descoberta encontra-se em bom estado.

LAD (SALA DE VÍDEO): Parede e piso de cerâmica, porta com cadeado, 04 lâmpadas, mesas, cadeiras, TV, DVD estão em bom estado de conservação. O teto apresenta sinais de infiltrações, o mal cheiro de mofo é notório, o ar condicionado e o ventilador de teto estão sem funcionar.

BANHEIROS DOS ALUNOS: Masculino (parede e piso de cerâmica, teto, portas, vasos sanitários estão em bom estado, algumas tampas e descargas estão quebradas) Feminino



(parede e piso de cerâmica, teto, porta, vasos sanitários estão em bom estado, algumas tampas e descargas estão quebradas).

DEPÓSITO I: Porta com cadeado, parede de cerâmica, piso, lâmpada, 04 armários, 02 birôs estão em bom estado de conservação. O teto apresenta sinais de mofo, 01 impressora, 01 computador e 01 violão estão quebrados. No local são armazenados materiais didáticos, troféus e vestuário da banda marcial da escola.

DEPÓSITO II: Porta de madeira quebrada, o teto apresenta mofo; o local serve para armazenar produtos de limpeza e material que não é de uso cotidiano “almoxarifado”.

SALAS DE AULA: Portas de madeira com cadeado, quadro, birô com cadeira e lixeira estão em bom estado de conservação. Alguns ar condicionados estão sem funcionar, como também, algumas pedras de cerâmica estão faltando ou quebradas; algumas salas apresentam infiltrações no teto e parede, outras chegam a ter goteiras, as quais danificam a instalação elétrica, algumas cadeiras escolares apresentam ferrugens, algumas lâmpadas precisam ser trocadas ou repostas e por fim há a necessidade de algumas tomadas.

OBSERVAÇÃO: No início do ano letivo foram colocadas descargas e tampas nos vasos sanitários, porém, os alunos já depredaram.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a infiltração e algumas cerâmicas deterioradas. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de alguns reparos nas portas dos banheiros dos alunos, conserto dos ar condicionados, falta do material de limpeza, reposição de algumas cerâmicas, conserto das infiltrações, troca e reposição de lâmpadas e tomadas.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA
REALIZADA NO DIA 27-04-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar Santa Luzia para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor Gilberto Fernandes da Silva visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido grupo escolar é composto por 01 diretora, 01 coordenador, 01 secretário, 10 professores, 02 merendeiras, 02 auxiliares de merenda, 01 serviços gerais. São matriculados 103 alunos com faixa etária entre 05 e 18 anos.

LIVRO DE PONTO: O referido livro encontra-se na secretaria da escola sendo assinado todos os dias pelos funcionários. Existem um caderno onde os voluntários que prestam serviço a escola assinam nele.

FACHADA EXTERNA: O prédio não possui identificação. A rampa está com algumas pedras de cerâmica faltando. Corrimão de ferro, calçada e grade de ferro estão em bom estado de conservação.

PÁTIO: Rampa com tapete anti aderente, área verde estão bem conservados. Algumas pedras de cerâmicas estão deterioradas.

SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES: Funcionam no mesmo local. Porta com cadeados, 04 estantes, 02 armários roupeiros, 01 mesa com cadeiras, 01 birô com cadeira, 02 armários, 01 computador, 01 impressora, 01 notebook, 01 data show, material didático e pedagógico, livro, piso e meia parede de cerâmica, teto de PVC estão em bom estado de conservação.

BIBLIOTECA: 06 prateleiras e livros estão em bom estado de conservação. O teto de PVC necessita de reparos.

REFEITÓRIO: Grade de ferro, mesas, cadeiras, janela, filtro, piso e parede de cerâmica estão em bom estado de conservação. O teto de PVC necessita de reparos e 02 lâmpadas precisam ser trocadas.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: Grade de ferro com cadeado, porta, 03 computadores, parede e piso de cerâmica, teto de PVC estão em bom estado de conservação. Há necessidade de trocar a lâmpada.



BANHEIRO FEMININO: Porta, descarga, lixeiro, vaso, espelho, parede, piso e teto estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO MASCULINO: Porta, descarga, vaso, lixeiro, parede, piso, teto estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Porta, chuveiro, vaso, descarga, lixeira, pia, parede, piso estão em bom estado de conservação. O teto de PVC necessita de reparos.

SALAS DE AULA: Porta, cadeiras escolares, parede, piso, teto, lâmpadas, mural, quadro, birô com cadeira e ventilador estão em bom estado de conservação. Apenas uma das salas não tem ventilador.

COZINHA: Porta com cadeado, 01 freezer, 02 armários de madeira, 01 geladeira, 01 fogão industrial, 01 fogão convencional, 02 pias, 01 ventilador, mesa com cadeiras, 01 micro ondas, 01 tanquinho de lavar roupas, 01 batedeira, 01 sanduicheira, parede, piso e teto com telha canal estão em bom estado de conservação. No local são guardados materiais de limpeza.

DISPENZA: Existe uma divisória com uma sala de aula onde funciona no turno da noite o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Armários, prateleiras, TV, alumínio e materiais afins estão em bom estado de conservação.

QUINTAL: Existem 02 caixas d'água de 500l e uma cisterna de 16.000l. Apesar de ter água encanada da cacimba o colégio soma esses reservatórios. São armazenados para venda alguns materiais recicláveis.

HORTA: No local são plantadas, pelos alunos e responsável, verdura e hortaliças para consumo da escola.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a retelhamento e algumas cerâmicas deterioradas. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de um novo retelhamento, troca de algumas de lâmpadas, aquisição de ventilador e bebedouro.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL SÃO JOSÉ

REALIZADA NO DIA 02-09-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita no Centro Educacional Social São José para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Lauciana Maria de Santana Semente visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido centro educacional é composto por 01 diretora, 01 vice- diretora, 11 professores, 02 auxiliares de professor, 02 merendeiras, 02 auxiliares de cozinha, 08 serviços gerais, 02 porteiros, 05 coordenadores, 02 secretárias, 01 bibliotecária, 01 vigia e 02 auxiliares de professor. São matriculados 237 alunos com faixa etária entre 06 e 16 anos.

LIVRO DE PONTO: Existe o livro de ponto dos servidores e o livro de ponto dos professores, os mesmos encontram-se na secretaria da escola. Alguns funcionários estão faltando assinar.

FACHADA EXTERNA: A rampa necessita de reparos, as grades de ferro e a fachada necessitam de uma pintura, os matos precisam ser capinados.

CORREDOR: Parede de cerâmica está em boa condição, o teto possui infiltração, o piso está cedendo e algumas cerâmicas estão quebradas, 12 lâmpadas precisam ser trocadas; as janelas estão em bom estado de conservação e a rampa está com tapete antiderrapante.

REFEITÓRIO: Mesas de plástico com cadeiras, caixa d'água, cisterna com tampa, piso estão em bom estado de conservação. O teto de PVC está com infiltração e 08 lâmpadas precisam ser trocadas.

SECRETARIA: Porta com fechadura, parede e piso de cerâmica, teto, lâmpada, máquina de Xerox, computador, impressora, armários, TV, 02 micro system, 01 caixa de som, 02 DVD's, 01 data show estão em bom estado de conservação. O ventilador, 01 monitor, 01 micro system estão sem funcionar e os armários estão enferrujados. No local existe um banheiro com porta, parede e piso de cerâmica, teto de PVC, vaso e descarga que estão em bom estado de conservação; a lâmpada precisa ser trocada.



BIBLIOTECA: Porta com cadeado, lâmpadas, bancas, mesas com cadeiras, 05 prateleiras, 01 armário, 01 cadeira de rodas, material lúdico e pedagógico, gangorra, birô, quadro, estão em bom estado de conservação. 02 ventiladores, 03 mimiógrafos e 01 micro system estão quebrados. O local serve também como aula de reforço

SALA DA DIREÇÃO: Porta com chave, TV, impressora, parede e piso de cerâmica, birô e cadeira estão em bom estado de conservação. 01 computador, 01 ventilador estão sem funcionar e o armário encontra-se enferrujado, bem como infiltração no teto e lâmpada queimada. No local existe uma dispensa onde são guardados material de ornamentação e de apoio.

SALA DOS PROFESSORES: Porta com chave, bebedouro, 04 armários, 03 mesas de plástico com cadeiras, TV, som, micro ondas, 05 ventiladores, parede e piso de cerâmica, teto estão em bom estado de conservação. A lâmpada encontra-se queimada e o ventilador de teto não funciona.

BANHEIRO DOS PROFESSORES: Parede e piso de cerâmica, teto, vaso, descarga, pia, espelho, lixeiro estão em bom estado de conservação. A lâmpada encontra-se queimada.

BANHEIRO MASCULINO: O banheiro necessita de reparos em toda instalação elétrica e a porta precisa de fechadura. Vasos e descargas estão em bom estado de uso.

BANHEIRO FEMININO: O banheiro necessita de reparos em toda instalação elétrica e existe infiltração nas paredes. Vasos e descargas estão em bom estado de uso.

DISPENZA: Porta com chave, 02 prateleiras, 01 armário e material de limpeza estão em bom estado de conservação. A lâmpada encontra-se queimada.

COZINHA: Porta, balcão, porta de arraste, fogão industrial, 02 geladeira, 01 freezer, 02 pias, 01 bebedouro, mesa com cadeiras, 03 armários, 02 lâmpadas, 01 micro system estão em bom estado de conservação. No local existe uma dispensa com armários que serve para armazenar a merenda.

SALAS DE AULA: Quadro, lixeiro, bebedouro, birô, cadeira estão em bom estado de conservação. Algumas bancas encontram-se enferrujadas, algumas janelas com vidro quebrado, lâmpadas queimadas e infiltração no prédio.

OBSERVAÇÃO: No refeitório existe um bebedouro que está desativado, o mesmo serve para os alunos lavarem as mãos, visto que em todas as salas de aula existe um filtro de água.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a instalação elétrica, cerâmicas deterioradas, capinação dos matos e pintura na parte frontal. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.



SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de pintura, capinação, troca de algumas de lâmpadas, conserto de ventilador, aquisição de alguns aparelhos eletrônicos.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JORDÃO CABRAL

REALIZADA NO DIA 12-05-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Grupo Escolar José Jordão Cabral para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Diane Cristina Serafim da Silva visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido grupo escolar é composto por 01 diretora, 03 professores, 01 merendeira e 01 serviços gerais. São matriculados 33 alunos com faixa etária entre 04 e 12 anos.

LIVRO DE PONTO: O referido livro encontra-se na secretaria da escola sendo assinado todos os dias pelos funcionários.

FACHADA EXTERNA: Existe uma pequena calçada e uma grade de ferro com cadeado que estão em bom estado de conservação.

ÁREA INTERNA: O pátio necessita de reparos no telhado, por conter muitas goteiras. Existem 03 caixas d'água que ficam no local.

SECRETARIA: O local funciona também como diretoria e biblioteca. Porta com cadeado, piso, parede, teto PVC de madeira, 05 prateleiras, 05 armários, 01 armário roupeiro, 02 lâmpadas, 02 ventiladores, mesa com cadeira, birô com cadeira, 02 micro system, 01 som, material lúdico, pedagógico e de expediente, 01 impressora que funciona como Xerox estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Parede, teto PVC de madeira, piso de cerâmica, vaso, descarga, tampa, porta, lâmpada estão em bom estado de conservação.



BANHEIRO DOS ALUNOS: Feminino e masculino- parede e piso de cerâmica, porta, teto PVC de madeira, lâmpada, vaso, descarga, tampa estão em bom estado de conservação.

COZINHA: Parede de cerâmica, teto PVC de madeira, piso, fogão industrial, geladeira, pia, mesa, prateleira estão em bom estado de conservação. Existe uma dispensa no local onde são armazenados materiais de limpeza, alumínio, pratos e copos de plástico.

REFEITÓRIO: Porta com cadeado, parede, piso, telhado, mesas com cadeiras, mural, geladeira, micro ondas, TV, raque, armário estão em bom estado de conservação.

DISPENZA: Porta com a madeira desgastada por cupim, o local serve para guardar material usado na horta e afins. A parede encontra-se com uma rachadura.

SALAS DE AULA: Porta, mural, birô com cadeira, carteira escolar, atividades expostas nas paredes, quadro, material lúdico e didático estão em bom estado de conservação. São 03 salas de aula que apresentam goteiras no telhado.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a retelhamento. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de um novo retelhamento ou reparo no telhado, instalação de mais lâmpadas, aquisição de uma tela de proteção e de um motor pra bombear água. Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO GOMES SOBRINHO

REALIZADA NO DIA 13-09-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita no Grupo Escolar Antônio Gomes Sobrinho para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Adriana Maria de Lima Barros visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O referido grupo escolar é composto por 01 professora e 01 merendeira. São matriculados 07 alunos com faixa etária entre 04 e 11 anos.

FACHADA EXTERNA: O portão de ferro precisa de reparos, o muro de uma nova pintura e a capinação dos matos.

SALÃO: Portão de ferro com cadeado, lâmpada, telhado, caixa d'água, pia estão em bom estado de conservação. Uma parte do piso está com rachadura.

SALAS DE AULA: Quadro, carteira escolar, armários, teto PVC, TV, DVD, portas com cadeados, material exposto estão em bom estado de conservação. Existe a necessidade de uma pintura nas 02 salas e consertos nas janelas de madeira.

BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: Porta, lâmpada, vaso, descarga, pia e chuveiro estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO DOS ALUNOS: Porta, vaso, descarga, lixeiro estão em bom estado de conservação. Há necessidade de reparos nas paredes que está com o reboco destacando.

COZINHA: Fogão industrial, geladeira, armário, mesa, cadeira, lâmpada, pia, garrafão, baldes, teto PVC, porta com cadeado estão em bom estado de conservação.

DISPENZA: 02 prateleiras, 01 armário, teto PVC estão em bom estado de conservação. São armazenados material de limpeza e alumínio. O interruptor encontra-se quebrado.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de alguns reparos na sua estrutura física no que diz respeito a pintura e capinação dos matos. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.



SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou a necessidade de pintura, capinação, aquisição de bebedouro e soldar o portão de entrada.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO AÇOUGUE PÚBLICO EVALDO FERREIRA DE SOUZA
REALIZADA NO DIA 21-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Açougue Público Evaldo Ferreira de Souza para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor Manoel José da Silva, visualizando e relatando conforme abaixo:

FACHADA EXTERNA: Existe uma rampa com corrimão de ferro que estão em bom estado de conservação, como também, a identificação do prédio.

PARTE INTERNA: Teto coberto de telha de zinco, cerâmica nas paredes e tarimbas, janelas de vidro, 4(quatro) portões de alumínio todos com chave, balança, aproximadamente 52 tarimbas e pias (todas as tarimbas possuem um armário com duas portas de alumínio), 06(seis) refletores; as laterais do prédio cobertas por tela e piso estão em bom estado de conservação.

BANHEIROS: Existem 02(dois) banheiros um feminino e outro masculino, ambos precisam de reparos no teto por conta da infiltração e tampas para 01(um) dos vasos sanitários; no banheiro masculino vê-se a necessidade da reposição de uma lâmpada. Portas de alumínio com chave, pias, piso e paredes estão em bom estado de conservação.

CONCLUSÃO: No geral, o prédio encontra-se em boas condições de funcionamento, precisando de alguns reparos tanto no banheiro quanto no ralo de ferro. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário uma torneira, reparos no ralo de ferro, troca de lâmpadas em dois refletores, reparos no teto dos banheiros, duas tampas para os vasos sanitários e a reposição de uma lâmpada no banheiro masculino.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ ROMERO DE SOUZA
REALIZADA NO DIA 26-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Matadouro Público José Romero de Souza para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor Manoel Messias da Silva, visualizando e relatando conforme abaixo:

FACHADA EXTERNA: O prédio não possui identificação, algumas telhas da coberta da frente estão quebradas, os 03(três) portões encontram-se enferrujados, existe a necessidade de fazer uma limpeza em volta do prédio.

PARTE INTERNA: Teto, guincho, máquina de abrir carcaça de boi e balança estão em bom estado de conservação. Piso e paredes precisam de reparos, como também, o local onde pesam e repousam os animais que estão com sua estrutura de ferro enferrujada. Existem 08(oito) bancadas de ferro com madeira. Os balcões de cimento com cerâmica precisam de reparos, o tanque apresenta uma leve rachadura. A carroça na sua parte externa encontra-se enferrujada e sua parte interna faltam alguns pedaços de alumínio.

BANHEIRO: Parede e piso precisam de reparos. Vaso e descarga estão em bom estado de conservação. Falta a tampa para o vaso sanitário e a reposição de 02(duas) lâmpadas.

QUARTO ONDE GUARDA O MOTOR: Parede e piso precisam de reparos, como também a troca de uma lâmpada. O local serve também para guardar outros materiais de trabalho.

QUINTAL: Vê-se a necessidade de limpar os matos que por hora aparecem; as caldeiras, os tanques e as pocilgas estão em bom estado de conservação. O balcão e os portões necessitam de reparos; algumas telhas dos alpendres estão quebradas.

CURRAL, PORTEIRA E CARREGADEIRA ficam na área externa do prédio e estão em bom estado de conservação.

CONCLUSÃO: No geral, o prédio necessita de reparos em sua estrutura física. Aquisição ou conserto da carroça, como também da escada. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário uma escada para a carroça, colocação das lâmpadas do banheiro e reposição da lâmpada do quarto do motor,



placa com a identificação do prédio, reparos nos portões de ferro, na carroça e nos suportes de descanso e pesagem dos animais.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
REALIZADA NO DIA 20/04/2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Almojarifado e Escritório da Secretaria de Infraestrutura para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor José Lopes de Lira, visualizando e relatando conforme abaixo:

FACHADA EXTERNA: O prédio não possui identificação e sua pintura está defasada.

LIVRO DE PONTO: O livro de ponto encontra-se no escritório da secretaria sendo assinado todos os dias pelos funcionários.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A secretaria é composta por 01 secretário, 10 serviços gerais, 01 pedreiro, 01 vigia, 01 fiscal de obras, 01 motorista.

ÁREA INTERNA: Portão de ferro com cadeado. Em relação a sua estrutura física o piso está precisando de reparos por está esburacado, telhado forrado com telha brasilite e pintura defasada. Há no local alguns automóveis que prestam serviço a esta secretaria, como também alguns materiais de uso da mesma (cavalete, carro de mão, vassoura, pá, entre outros). Existe uma dispensa comporta de madeira e cadeado onde são armazenados material elétrico entre outros.

ESCRITÓRIO NA PARTE INTERNA: porta com chave, piso de cerâmica, teto de PVC, 03 birôs com cadeiras, TV, ventilador, sofá, mural estão em bom estado de conservação. No outro cômodo 02 birôs com cadeiras, 02 computadores (apenas 01 funciona), máquina de datilografia, mesa com cadeiras, 04 armários. A estrutura física do escritório está em bom estado de conservação.

BANHEIRO: Parede, piso, teto, vaso, pia estão em bom estado de conservação.



OBSERVAÇÃO: Na parte externa, ao lado do escritório, são guardados motos e carros que são apreendidos através da delegacia de polícia do município.

CONCLUSÃO: No geral, o escritório da secretaria encontra-se em bom estado de conservação; necessitando de alguns reparos na parte do almoxarifado . Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário o conserto da geladeira, aquisição de uma caixa d'água e uma impressora, identificação do prédio, reparos na pintura, piso e bica da parte do almoxarifado.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

AUDITORIA NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
REALIZADA NO DIA 04/02/2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Valéria Iceberg da Silva, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O CRAS é composto por 01 coordenadora, 01 assistente social, 01 psicóloga, 01 agente social e 01 serviços gerais.

LIVRO DE PONTO: O livro de ponto é assinado todos os dias pelos funcionários.

FACHADA EXTERNA: Um dos portões de ferro encontra-se enferrujado como também o corrimão. É necessária uma pintura na área externa do prédio e a capinação dos matos.

RECEPÇÃO: Parede, piso, teto, lâmpadas, bebedouro, quadro de atividades, TV, lixeira, mesa estão em bom estado de conservação; porém o ventilador não está funcionando e algumas cadeiras precisam de reparos no estofado.

BANHEIRO: Existem 03(três) banheiros, um de uso dos funcionários (paredes com cerâmica, piso, teto, janela, porta com chave, lâmpada, descarga, pia estão em bom estado de conservação, faltando apenas a tampa do vaso); os outros dois são de uso do público, sendo um feminino e outro masculino (paredes com cerâmica, piso, teto, janela, porta com chave, lâmpada, descarga, vaso com tampa e pia estão em bom estado de conservação).

QUARTO DO MATERIAL DE LIMPEZA: No referido local funcionava um banheiro, no entanto, foi desativado visto que os já existentes supriam a necessidade, assim passou a ser o local onde é guardado todo material de limpeza.

SALA DE REUNIÃO: Parede, piso, ventilador, janelas, cadeiras estão em bom estado de conservação. Se faz necessário a troca de 02(duas) lâmpadas e reparos no teto. Um dos birôs e o armário encontram-se enferrujados; a porta apesar de ter chave está com uma parte da madeira se soltando.



SALA DA COORDENAÇÃO: Parede, piso, teto, 02(dois) birôs, porta com chave, armário, computador com impressora, cadeiras, janela, lixeira estão em bom estado de conservação. O telefone não está funcionando. Os funcionários fazem suas anotações em livros(Cadastro, Relatório Psicossocial, Agendamento e Monitoramento).

SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: Parede, piso, teto, porta com chave, lâmpadas, ventilador, janela, lixeira, birô, cadeira estão em bom estado de conservação.

ALMOXARIFADO: Parede, piso, janela, armários, prateleira, porta com chave estão em bom estado de conservação. O teto precisa de reparos.

COPA: Parede, piso, teto, janela, fogão industrial, geladeira, pia, torneira, mesa estão em bom estado de conservação. É necessário trocar uma da lâmpada.

CORREDOR: Parede, piso, teto, lâmpadas estão em bom estado de conservação.

CONCLUSÃO: O prédio precisa de reparos na área externa. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário uma pintura na área externa do prédio, como também a capinação dos matos; reparos no teto da sala de reunião e na sala do almoxarifado; aquisição de um aparelho telefônico e de uma fechadura; reparos nos portões de ferro.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

**DOAÇÃO DE PEIXES NO PERÍODO DA SEMANA SANTA AS FAMÍLIAS CARENTES DO
MUNICÍPIO**

ENTREGA REALIZADA NO DIA 24-03-2016

Nesta data, esta Controladoria, registrou por meio de fotos a distribuição de 8.800 Kg de peixes no município no período da Semana Santa tendo como colaborador do projeto a Secretaria de Assistência Social. Sendo a mesma regida pelo processo licitatório nº001/2015 na modalidade Carta Convite nº001/2016, tendo sido devidamente homologado pela autoridade administrativa competente.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COHAB
REALIZADA NO DIA 06-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Unidade de Saúde da Família José Antônio dos Santos Filhos para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Kamyla Karinne Abade de Souza, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A USF é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnica de enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de dentista, 06 (ACS) agente comunitário de saúde, 01 recepção e 01 serviços gerais. A quantidade de família atendida por esta unidade é composta por aproximadamente 1.500.

FACHADA EXTERNA: Na calçada existe a necessidade de fazer alguns reparos, a rampa encontra-se em bom estado, o portão de entrada precisa de uma nova pintura e reparos por está enferrujado. Precisam serem trocadas algumas lâmpadas. As áreas laterais estão em boas condições.

RECEPÇÃO: Paredes, teto, piso, instalação elétrica, porta, birô, cadeiras, armário, ventilador e bebedouro em bom estado de conservação, logo, existe a necessidade de trocar 02(duas) lâmpadas tipo fluorescente que estão queimadas, do aparelho de DVD e TV que estão sem funcionar e de uma tampa para a lixeira.

LIVRO DE PONTO: A servidora Kamyla informou que o livro de ponto é na Secretaria de Saúde, porém, existe um livro de controle do serviço que é prestado e outro das consultas que são marcadas.

SALA DE VACINAS: Paredes, teto e piso em bom estado de conservação. A geladeira, o armário, a pia e as cadeiras estão em bom estado, mas o birô encontra-se enferrujado. Existe um livro controle das vacinas (Tríplice viral, Rota vírus, Tetra viral, Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Pneumo 10, Meningocócita, DT, DTP, DTPA, HPV, Pólio oral, Pólio injetável e BCG), as mesmas estão devidamente conservadas.

FARMÁCIA: A sala da farmácia é dividida por compensado com a sala da vacina. Existe um armário e duas prateleiras onde são guardados os medicamentos, os mesmos estão em bom estado de conservação. O ar condicionado está funcionando. A janela de vidro e alumínio com uma grade por fora serve para distribuir a medicação. Na parede estão expostos todos



os medicamento existentes. Existe um livro controle dos medicamentos que saem e que entram.

SALA DO ENFERMEIRO: Parede, piso, teto, ar condicionado, pia, porta, lixeira, armário e cadeiras estão em bom estado de conservação. A maca e o birô encontram-se enferrujados, existe a necessidade de trocar uma lâmpada tipo fluorescente que encontra-se queimada. A enfermeira realiza exame de Citologia e afins, logo, tudo o que é realizado é registrado em livros.

SALA DO MÉDICO: Parede, teto, piso, ar condicionado, janela, porta, lixeira, cadeiras, pia e maca em bom estado de conservação. O birô por ser de madeira está se desgastando e o armário de vidro está sem a porta.

SALA DE CURATIVO: Parede, teto, piso, pia, lixeiro, porta, biombo, birô, maca e janela estão em bom estado de conservação. A balança está descalibrada, um Foco não funciona e o outro está emprestado. São realizados curativos todos os dias, inclusive em domicílio e tudo é devidamente registrado em livro.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Parede, teto, piso, janela, porta, ar condicionado, armário, pias, lixeira, cadeira odontológica e o autoclave estão em bom estado de conservação. Tudo é registrado no livro controle como também em fichas que são destinadas a Secretaria de Saúde informando os procedimentos que são feitos.

BANHEIROS: Existem 02(dois) banheiros, um de uso dos funcionários- onde pia, vaso, descarga e lixeira estão em bom estado de conservação e outro de uso dos usuários- onde pia, descarga e lixeira estão em bom estado de conservação, porém, o vaso encontra-se sem a tampa.

COPA: Parede, teto, piso, pia e lixeira estão m bom estado de conservação. O armário por ser de madeira está se desgastando.

SALA DOS ACS: É dividida com a copa nela contém um armário que está em bom estado de conservação, porém, o birô está enferrujado, das 03(três) cadeiras, uma está sem o estofado do assento e uma das duas lâmpadas está queimada. Existe um portão que dá acesso a parte externa da USF, o mesmo encontra-se sem a chave e é fechado apenas por dentro.

SALA MATERIAL DE LIMPEZA: Parede, teto, piso, pia e instalações elétricas estão em bom estado de conservação. O portão de ferro que existe é aberto com uma espátula, existindo a necessidade de um profissional da área.

CORREDOR: Parede, teto, piso em excelente estado. O extintor está no prazo de validade.

CISTERNA DA USF: Constatou-se a falta de tampa da mesma, visto ser essencial para que não se prolifere o mosquito Aedis Aegypt e doenças afins.



CONCLUSÃO: No geral, o prédio da unidade de saúde encontra-se em boas condições de funcionamento. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário um armário ou prateleira, um armário tipo arquivo e o conserto das balanças ou aquisição de uma nova.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO NOVO
REALIZADA NO DIA 11-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Unidade de Saúde da Família Afro Alves de Oliveira para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora Joelma Maria da Silva, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A USF é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnica de enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de dentista, 04 (ACS) agente comunitário de saúde, 01 recepção e 01 serviços gerais. São atendidas 1.070 famílias por esta Unidade.

FACHADA EXTERNA: A calçada precisa ser colocado um tapete ou cerâmica antiderrapante como também uma rampa para os pacientes com necessidades especiais, existe a necessidade de colocar uma lâmpada. Os portões estão em bom estado de conservação.

TERRAÇO: Existe a necessidade de trocar uma lâmpada que encontra-se queimada. Existe infiltrações na referida área.

RECEPÇÃO: Parede e teto existem infiltrações. Piso, ventilador, balança de bebê, cadeiras, birô, armário, bebedouro e quadro de avisos estão em bom estado de conservação. O extintor encontra-se no devido prazo de validade. Há necessidade de trocar uma lâmpada, 02(dois) armários tipo arquivo que encontram-se enferrujados, um birô de madeira que está se desgastando e de uma nova fechadura com chaves. Existe uma balança que está interdita pelo INMETRO.

LIVRO DE PONTO: A servidora Joelma informou que o livro de ponto é na Secretaria de Saúde, porém, existem livros onde são registradas as anotações os mesmos são classificados como livro de planejamento familiar, puericultura, acolhimento e marcação .

SALA DE CURATIVO: Parede e porta necessitam de pintura, como também a troca da fechadura com chaves. Maca, suporte para soro e armário encontram-se enferrujados. A pia e a torneira necessitam serem trocadas. Existe um armário de vidro onde são armazenados os materiais.



SALA DE VACINA: A sala é dividida por compensado com a sala de curativo. Parede, piso, teto, birô, geladeira, cadeiras, caixa térmica e pia estão em bom estado de conservação. A balança encontra-se enferrujada e a lixeira quebrada. Existe um fichário onde são registradas todas as vacinas que são aplicadas (Tríplice viral, Rota vírus, Tetra viral, Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Pneumo 10, Meningocócita, DT, DTP, DTPA, HPV, Pólio oral, Pólio injetável e BCG), as mesmas estão devidamente conservadas.

FARMÁCIA: Há mais ou menos 07(sete) meses não estão chegando os medicamentos que são distribuídos, uma vez que já foi informado a Secretaria de Saúde. A lâmpada precisa ser trocada, o ar condicionado não funciona, falta um estabilizador para que o computador funcione. Existem 02(dois) armários e uma prateleira que estão em bom estado de conservação, logo existe 01(um) armário de vidro com ferro que está enferrujado.

SALA DO ENFERMEIRO: Piso, teto, paredes, porta com chave, pia, lixeira, birô, cadeiras, ar condicionado, biombo e armário estão em bom estado de conservação. Existem 02(duas) macas e 01(um) suporte que encontram-se enferrujados. Há necessidade de 01(um) Foco e 01(um) Sonar.

SALA DO MÉDICO: Piso, teto, porta com chaves, ventilador, birô, cadeiras, maca estão em bom estado de conservação. Na parede são expostos material de campanha.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Existem infiltrações como também a falta de 03(três) pedras de cerâmica. A cadeira da dentista, birô, suporte e cuspidor encontram-se enferrujados. Janela, pia, lixeira, ar condicionado, cadeira odontológica, estufa e armário estão em bom estado de conservação. Existe um livro controle com a quantidade de pacientes atendidos e outro com procedimentos realizados.

BANHEIROS: Existem 02(dois) banheiros, um de uso dos funcionários (que fica dentro da sala do enfermeiro) onde pia, vaso, descarga estão em bom estado de conservação e outro de uso dos usuários- onde pia, descarga, caso e espelho estão em bom estado de conservação, porém, a lixeira encontra-se sem tampa.

CORREDOR: Existe a necessidade de trocar uma lâmpada que encontra-se queimada.

COPA: Infiltrações no teto e parede. Armário de madeira, aparelho de TV, bancos de madeira, cadeiras, lâmpada e porta com chave estão em bom estado de conservação.

QUINTAL: Amplo e bem conservado. Existe 01(um) lavador, 01(um) cesto de roupas, 02(duas) caixas d'água e 01(um) compressor do consultório odontológico que estão em bom estado de conservação. A lixeira encontra-se sem tampa.

CONCLUSÃO: No geral, o prédio da unidade de saúde necessita de reparos em toda sua estrutura física, no que se refere a infiltração e pintura, uma calçada com rampa e a volta do funcionamento da farmácia. O fogão, o bujão e o micro ondas são dos funcionários e estão emprestados. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.



SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário balança, tensiometro e estetoscópio infantil, fardamento e bolsa para os ACS, medicamentos para abastecer a farmácia, estabilizador para o funcionamento do PC , pintura nas portas de madeira como também fechaduras e chaves em algumas delas e troca de algumas mobílias que encontram-se enferrujadas.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUTIRÃO
REALIZADA NO DIA 13-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Unidade de Saúde da Família Elton Fonseca Cajueiro para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor Maicon Marlon Hora Serafim, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A USF é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnico de enfermagem, 01 dentista, 04 (ACS) agente comunitário de saúde, 01 recepção e 01 serviços gerais. São atendidas famílias por esta Unidade.

FACHADA EXTERNA: O portão de entrada precisa de uma nova pintura e reparos por está enferrujado. As áreas laterais precisam de uma pintura.

RECEPÇÃO: Parede, piso, teto (coberto de PVC), birô, lâmpadas, lixeira, 02(dois) armários sendo um tipo arquivo estão em bom estado de conservação. O portão de ferro e o de vidro com alumínio, ambos, precisam de chaves. Não existe quadro de avisos, logo, são expostos na parede comunicados e avisos.

LIVRO DE PONTO: O servidor Maicon informou que o livro de ponto é na Secretaria de Saúde.

SALA DE CURATIVOS: Parede, piso, teto (coberto de PVC), janela, porta com chave, lâmpadas, balança biombo, balança, maca, escadinha de maca, 02 pias estão em bom estado de conservação. O armário de vidro com ferro está precisando de uma chave.

SALA DE VACINA: Parede, piso, teto (coberto de PVC), lâmpadas, porta com chave, janela, birô, cadeiras, 02 pias, lixeira, armário, geladeira estão em bom estado de conservação. . Existe um fichário onde são registradas todas as vacinas que são aplicadas (Tríplice viral, Rota vírus, Tetra viral, Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Pneumo 10, Meningocócita, DT, DTP, DTPA, HPV, Pólio oral, Pólio injetável e BCG), as mesmas estão devidamente conservadas.

FARMÁCIA: Parede, piso, teto(coberto de PVC), porta com chave e prateleiras estão em bom estado de conservação. A quantidade de medicamentos que chegam está sendo pequena



para atender aos pacientes, como também, a falta de alguns medicamentos que são básicos há um tempo não estão chegando.

SALA DO ENFERMEIRO: Parede, piso, teto (coberto de PVC), janela, porta com chave, ar condicionado, lâmpadas, birô, cadeiras, pia, maca, escadinha de maca, armários estão em bom estado de conservação. Existe uma balança que não funciona. A enfermeira faz suas anotações diárias em livros como: hiperdia, acompanhamento de pacientes acamados, reunião, atividade educativa(pacientes), puericultura, planejamento familiar, pré-natal, consulta de enfermagem e citologia.

SALA DO MÉDICO: Parede, piso, teto (coberto de PVC), janela, porta com chave, ar condicionado, lâmpada, armário, maca, escadinha de maca, birô, cadeiras, pia estão em bom estado de conservação. Na parede são expostos cartazes informativos de campanhas.

SALA VAZIA: Parede, piso, teto(coberto de PVC), janela, lâmpadas, porta com chave, armário e prateleira estão em bom estado de conservação. Essa sala é usada como arquivo morto.

SALA DE REUNIÃO: Parede, piso, teto(coberto de PVC), janela, lâmpadas estão em bom estado de conservação.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Parede, piso, teto(coberto de PVC), janela, porta com chave, ar condicionado, armário, birô, cadeiras, autoclave, cadeira odontológica, 02 pias estão em bom estado de conservação. Há necessidade de um Foto polemisador e a troca de um suporte para o autoclave, pois, o mesmo, encontra-se enferrujado.

COPA: Parede, piso, teto(coberto de PVC), combongós, lâmpadas, pia, cadeiras estão em bom estado de conservação. Vale ressaltar que o fogão e o bujão são dos funcionários e estão emprestados a Unidade.

SALA DO MATERIAL DE LIMPEZA: Parede, piso, teto(coberto de PVC), combongós, lâmpadas e prateleiras estão em bom estado de conservação.

BANHEIRO: Existem 02(dois) banheiros, um de uso dos funcionários onde pia, vaso, descarga estão em bom estado de conservação e outro de uso dos usuários- onde pia, descarga, estão em bom estado de conservação, porém, o vaso sanitário está sem a tampa.

CORREDOR: Parede, piso, teto(coberto de PVC), lâmpadas, bebedouro e suporte estão em bom estado de conservação. Existe a necessidade de um extintor. Há exposição de uns mapas e cartazes referente a produção mensal e anual que é chamada de Sala de Situação.

CONCLUSÃO: No geral o prédio possui uma boa estrutura física, precisando fazer reparos no portão de ferro, uma pintura na parte externa e a retirada de uns matos também na parte externa.



SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário uma rampa de acesso para os pacientes com deficiência, balança para os ACS, inalador e medicação para abastecer a farmácia.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI

Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CRUZEIRO

REALIZADA NO DIA 14-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Unidade de Saúde da Família São José para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pelo servidor Ângelo Antônio da Silva, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A USF é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnico de enfermagem, 01 dentista, 01 auxiliar de dentista, 06(ACS) agente comunitário de saúde, 01 recepção e 01 serviços gerais. São atendidas 1.169 famílias por esta Unidade.

FACHADA EXTERNA: Os portões precisam de uma nova pintura ou troca, pois, os mesmos encontram-se enferrujados e precisam também de cadeados novos.

RECEPÇÃO: Parede, piso, cadeiras, extintor, computador, lixeira, birô, quadro de avisos estão em bom estado de conservação. Existem 03(três) armários tipo arquivo que estão quebrados, 01 ventilador que não funciona e 01 suporte que está enferrujado. Há infiltração no teto.

LIVRO DE PONTO: O servidor Ângelo informou que o livro de ponto é na Secretaria de Saúde.

FARMÁCIA: Piso, ar condicionado, porta com chave, lâmpada, estão em bom estado de conservação. Há infiltração no teto, uma parede encontra-se com a cerâmica solta, o birô está enferrujado, a lixeira está quebrada, o armário de madeira está precisando de uma nova pintura. Há algum tempo não estão chegando medicamentos, pois, a quantidade que vem para a secretaria está sendo pequena.

SALA DE CURATIVO: Parede, piso, teto, porta com chave, lâmpada, lixeira, pia, cadeira, foco, maca estão em bom estado de conservação. O pé da maca e o suporte encontram-se enferrujados e o armário está sem a porta de vidro.

SALA DE VACINAS: Parede, piso, teto, lâmpada, cadeiras, lixeira, pia, armário, geladeira estão em bom estado de conservação. O isopor precisa ser trocado. Existe um livro controle e um fichário com todas as vacinas que são aplicadas. Como a USF estava em recesso todas



as vacinas foram levadas para o PACS, porém, foi relatado que as mesmas na semana seguinte estavam sendo levadas de volta.

SALA DOS ACS: Parede, piso, teto, lâmpadas, balanças, pia, ventilador, bebedouro, suporte, mesa, birô e prateleira estão em bom estado de conservação. Esta sala serve também para as reuniões e palestras que acontecem, logo, tem a necessidade de trocar as cadeiras que estão um pouco defasadas.

COPA: Parede, piso, teto, porta com chave estão em bom estado de conservação. A lâmpada precisa ser trocada e o armário encontra-se enferrujado.

BANHEIRO: Existem 02(dois) banheiros, um de uso dos funcionários onde vaso, descarga, lixeira estão em bom estado de conservação, porém, a pia precisa de conserto e outro de uso dos usuários onde precisa passar por conserto em geral.

CORREDOR: Parede, piso, teto e lâmpadas estão em bom estado de conservação.

SALA DO ENFERMEIRO: Parede, piso, teto, porta com chave, janela, armário, ar condicionado, pia, pé da maca estão em bom estado de conservação. Birô e maca encontram-se enferrujados. A enfermeira faz suas anotações diárias em livros como: citologia, pré-natal, visita domiciliar, marcação, puericultura, palestra, hiperdia e reunião.

SALA DO MÉDICO: Parede, piso, teto, porta com chave, janela, ar condicionado, lâmpada, lixeira, maca, cadeiras, pia estão em bom estado de conservação. O birô encontra-se enferrujado.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Parede, piso, teto, lâmpada, porta com chave, janela, ar condicionado, 02 pias, cadeira odontológica, lixeira, suporte, armário estão em bom estado de conservação. O autoclave encontra-se com defeito. Existe um livro onde são anotados os procedimentos realizados, como também, o preenchimento de fichas que são enviados a Secretaria de Saúde mensalmente.

CONCLUSÃO: No geral o prédio possui uma boa estrutura física, precisando fazer reparos no portão de ferro, novos cadeados e uma pintura na parte externa.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário, cadeados para os portões de ferro, toner para o funcionamento do computador e medicamentos para abastecer a farmácia.

Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA

REALIZADA NO DIA 19-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita ao Centro de Fisioterapia para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela fisioterapeuta Mailza Juliana de Araújo, visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: O Centro de Fisioterapia é composto por 03(três) fisioterapeutas.

FACHADA EXTERNA: O prédio encontra-se sem identificação, a porta de arraste não abre totalmente, logo, existe a necessidade de uma nova pintura como também de reparos na calçada.

SALA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA: Porta d vidro, parede e piso de cerâmica, ar condicionado, cadeiras, cama, tatame, cadeira de rodas, aparelho de ultrassom e Tens estão em bom estado de conservação. Existe a necessidade de consertar a TV, o bebedouro, a esteira elétrica e o aparelho de ondas curtas que estão sem funcionar; trocar 06(seis) lâmpadas. Existem duas macas, uma encontra-se enferrujada, como também, um birô, o biombo, o suporte do bebedouro, o pé da maca todos precisam de reparos.

SALA DE ATENDIMENTO: A porta de madeira precisa de uma chave; o birô, a cadeira e o ventilador estão em bom estado de conservação. Vê-se a necessidade de um armário para guardar a documentação utilizada.

BANHEIRO: Porta, pia, descarga estão em bom estado de conservação. Precisa de uma tampa para o vaso sanitário e de reparos na janela que está enferrujada.

CONCLUSÃO: No geral o prédio necessita de reparos no que se refere a infiltração, precisando fazer reparos no portão de arraste, uma pintura na parte externa e identificação do local.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário, o conserto na porta de arraste, identificação do prédio, reparos na calçada, aquisição de lençol, armários, uma trava para a porta dos fundos, chave para a porta da sala de atendimento e uma recepcionista.



Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO



Sistema de Controle Interno

Ética e Transparência

AUDITORIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO
REALIZADA NO DIA 20-01-2016

Nesta data, eu Alessandra Carla de Assis Carvalho Coordenadora do Controle Interno do Município, estive em visita a Unidade de Saúde da Família do Centro (PACS) para realizar uma auditoria, sendo acompanhada pela servidora, Maria Elizabete da Silva visualizando e relatando conforme abaixo:

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: A USF é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 02 técnicas de enfermagem, 08 (ACS) agente comunitário de saúde, 01 recepção e 01 serviços gerais. São atendidas 1.499 famílias por esta Unidade.

FACHADA EXTERNA: A calçada precisa ser colocada uma rampa para os pacientes com necessidades especiais, o prédio encontra-se sem identificação. Portão de alumínio, porta de vidro estão em bom estado de conservação.

RECEPÇÃO: Birô, cadeiras, armários (tipo arquivo), bebedouro, quadro de avisos, lâmpadas, ventilador estão em bom estado de conservação. Na recepção existem os livros de marcação, como sejam, citologia, médico, reunião, acolhimento, exames laboratoriais e resultado de citologia onde são registradas as marcações.

LIVRO DE PONTO: A servidora relatou que o mesmo encontra-se na Secretaria da Saúde.

SALA DE VACINAS: Piso, pia, lâmpada, armário, ventilador, lixeira, geladeiras, isopor, cadeira estão em bom estado de conservação. Existe a necessidade de uma fechadura para a porta, como também, reparos no que refere-se a infiltração, pois, a sala tem um mal cheiro de mofo devido a infiltração e a falta de ar circulando. Existe um fichário onde são registradas todas as vacinas que são aplicadas (Tríplice viral, Rota vírus, Tetra viral, Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Pneumo 10, Meningocócita, DT, DTP, DTPA, HPV, Pólio oral, Pólio injetável, Anti- rábica, Febre amarela e BCG), as mesmas estão devidamente conservadas. São anotados em livros a realização do teste do pezinho como também a sua entrega e o registro das vacinas.

SALA DO ENFERMEIRO: Piso, parede, porta com chave, lâmpadas, cama, pia, birô, 03(três) balanças, cadeiras estão em bom estado de conservação. O armário encontra-se enferrujado. A enfermeira faz suas anotações diárias em livros como: citologia, pré-natal, visita domiciliar, puericultura, hiperdia e planejamento familiar.

SALA DA ENDOSCOPIA: Parede, piso, teto, porta com chave, pia, birô, oxigênio, TV, maca, lixeiras, lâmpadas estão em bom estado de conservação. O aparelho que realiza o exame de



endoscopia está quebrado, pois, um paciente alimentou-se antes do exame e o danificou. Levaram o aparelho para o conserto.

COPA: Parede, piso, teto, porta com chave, lâmpada e prateleira estão em bom estado de conservação.

SALA DE CURATIVO: Pia, armário, lâmpada, prateleira estão em bom estado de conservação. Existem duas macas uma está quebrada. Infiltrações tanto na parede como no teto. Faz-se necessário balde adequado par o descarte do material usado nos curativos, lençol para a maca, um autoclave, um armário e a abertura de uma janela para maior ventilação como também de uma lâmpada mais forte para uma melhor visibilidade.

SALA DO MÉDICO: Teto, piso, porta, cama, maca, birô, cadeira, pia, Sonar, Foco estão em bom estado de conservação. Existe uma parede que está com infiltração. São expostos na parede cartazes de campanha.

BANHEIRO: Parede, piso, teto, porta com chave, pia, vaso, lixeira, lâmpada estão em bom estado de conservação.

MATERIAL DE LIMPEZA: Existe uma prateleira onde são guardados os materiais, o local também serve para guardar alguns materiais de uso do PACS.

QUINTAL: O referido local precisa de reparos.

CONCLUSÃO: No geral o prédio possui uma boa estrutura física precisando de alguns reparos no quintal e em algumas salas. O fogão e o bujão são dos funcionários e estão emprestados. Quanto às constatações e recomendações, referem-se a problemas relativamente fáceis de resolução.

SOLICITAÇÕES: Esta Controladoria verificou que se faz necessário, uma placa com a identificação do prédio, rampa para os pacientes com necessidades especiais, fechadura para a porta da sala de vacina, 02(dois) armários, 01(um) autoclave, um balde específico para descartar o material usado nos curativos, uma porta para a sala do material de limpeza, um sifão para a pia do quintal, lençol tanto para as camas como para as macas, abertura de uma janela e aquisição de um ventilador e um Foco para a sala de curativos e reparos em algumas salas do prédio no que diz respeito a infiltração e mofo.

OBSERVAÇÃO: Por não possuir consultório odontológico o dentista do PACS atende os pacientes na maternidade. Como a Unidade de Saúde do Sítio Pacas está em reforma os funcionários da referida Unidade estão atendendo as famílias daquela Comunidade no PACS.



Certo de que será avaliado tal material e decisões tomadas, Agradecemos.

Alessandra Carla de Assis Carvalho
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO