



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Camocim de São Félix, 17 de fevereiro de 2017.

Ofício N° 011/2017

Ao Gabinete

Exmo. Sr. Prefeito

George Do Carmo Bezerra

Assunto: Avaliações da rede Municipal de Ensino (zona Urbana)

Esta Controladoria Municipal, como parte de suas atribuições, vem por meio desta, encaminhar os relatórios, realizados após vistoria na rede municipal de ensino (urbana). Onde demonstra a fotografia atual das instituições.

Acreditando poder auxiliar nas informações, relatos e decisões.

Atenciosamente,

José Hilquias Lourenço Silva
Controlador

José Hilquias Lourenço da Silva
Coordenador de Controle Interno

PROTOCOLO
Em, <u>20/02/17</u>
<u>Paula macedo</u>
Responsável



SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO CENTRO EDUCACIONAL MIGUEL ARRAES

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antonio Carlos de A. Barbosa

13 de Fevereiro de 2017

Em visita ao centro escolar, acompanhados do Porteiro, A Diretora se Encontrava em Reunião na Secretaria de Educação, podemos verificar o prédio com necessidade de manutenção, parte elétrica, portas, conforme abaixo:

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Muro externo pintado – interno e externamente ok;
- Fachada pintada com placa e bom estado.
- Degraus da entrada e rampa de acesso a quadra com avarias.

ARÉA INTERNA (PÁTIO):

- Piso OK;
- Iluminação OK (Final com lado esquerdo apagadas. Sem interruptores);
- Forro de PVS está ok, mas, necessita correção;
- Pia coletiva, com torneiras avariadas;
- Grades Pintadas e OK
- Portas das salas precisando correção nas fechaduras

BIBLIOTECA:

- Porta com fechadura avariada;
- Há lâmpadas, mas, tomadas são mistas com a área externa. Não acedem.
- Paredes, piso e teto, OK;
- Móveis, mesas e cadeiras OK.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



SALAS DE AULA:

- A escola dispõe de 07 salas;
- Iluminação OK;
- Móveis precisam de reparo;
- Janelas precisam de reparos;
- Ventiladores de teto, estão com problemas e fiação exposta, precisam de manutenção;
- Paredes e pisos OK

BANHEIROS:

- **Feminino:** Corrigir Iluminação;
- 02 Vasos sem tampa;
- Corrigir fechadura da porta principal;
- Descargas funcionando;
- **Masculino:** Iluminação OK
- Descargas com problemas;
- Faltam 02 Mictórios de parede;
- 01 vaso sem tampa;
- Corrigir fechadura da porta principal;
- O banheiro dos portadores de deficiência, OK, apenas faltando o interruptor para lâmpada.

COZINHA:

- Geladeiras e Freezer funcionando;
- Fogão Ok;
- Pia, OK;
- Móveis OK;
- Iluminação OK;
- Ventilador de Parede com fiação exposta.

DISPENSA:

- Porta e janela Ok;
- Presença de alguns materiais de limpeza;
- Iluminação OK.
- Móveis oxidados.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



DEPÓSITO:

- Sala OK;
- Porta com defeito;
- Materiais de Limpeza estocados;
- Há duas cadeiras de rodas novas guardadas.

SECRETARIA:

- Móveis Ok;
- Falta Computador, mas, existem impressora e Copiadora;
- Iluminação OK;
- Porta e grades OK.
- Há na sala 01 TV, 01 Monitor, 01 DVD, 01 Som Portátil.

SALA DOS PRODESSORES:

- Estava Fechada.

LIVRO DE PONTO:

- Não auditado neste momento, pelo não início das aulas.

CONCLUSÕES/OBS:

Podemos presenciar e fotografar a atual realidade do centro de ensino, nesta data, e os problemas de infraestrutura são visíveis, e necessitam de reparos imediatos para uma adequação a necessidade, de atender os alunos e os servidores da melhor forma.

As manutenções são simples e acreditamos que de fácil solução.

Anexo Arquivo fotográfico.

Camocim dês São Félix-PE, 13 de fevereiro de 2017.


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle de Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Levantamento fotográfico realizado no dia 13 de fevereiro de 2017, no Centro Educacional Miguel Arraes.



Muro Externo Pintado-Interno e externamente



Muro Externo Pintado



Fachada Pintada com Placa em Bom Estado



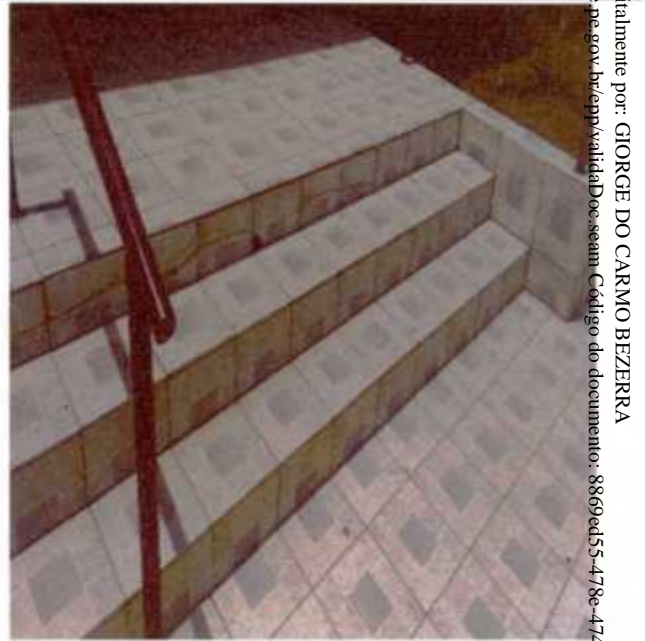
Fachada Pintada com Placa em Bom Estado

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





Degraus de Entrada com Avarias



Degraus de Entrada com Avarias



Piso em Bom Estado



Forro de PVC está necessitando de correção



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94de-4e4eb0328a2

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL



Pia Coletiva com Torneiras Avariadas



Portas das Salas Precisando de Correção



Biblioteca



Porta da Biblioteca com a Fechadura Avariada

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



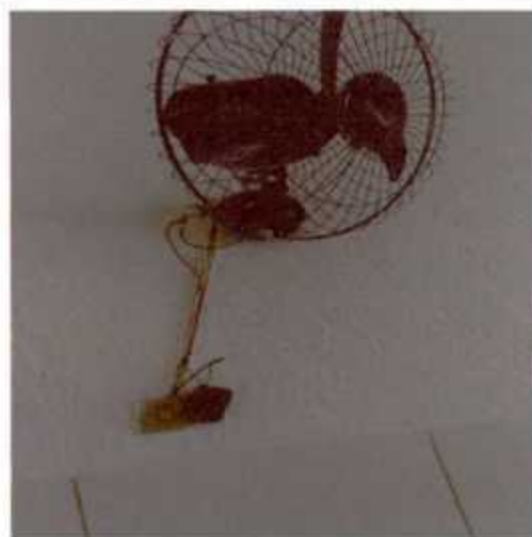
Biblioteca com Piso, Paredes, Teto e Moveis bem Conservados



Biblioteca com Piso, Paredes, Teto e Moveis bem Conservados



Sala de Aula com Piso e Teto em Bom estado
Precisando de Reparos nos Ventiladores, Vidros de Janelas e em Algumas Cadeiras



Fiação Precisando de Reparos



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL



Móveis da Cozinha Funcionando, Piso, Paredes e Teto em bom Estado



Secretaria com Portas, paredes, Piso, iluminação em Bom Estado



Móveis em Bons Estado
Faltando Computador



Depósito Porta Precisando de Reparo

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL



Materiais Disponíveis no Deposito



Duas Cadeiras Para Portador de Necessidades Especiais

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

SCI Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO CENTRO EDUCACIONAL MÃE RAINHA

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antonio Carlos de A. Barbosa

13 de Fevereiro de 2017

Em visita ao centro escolar, acompanhados a Diretora **Eucária de Melo Paixão**, podemos verificar o prédio com necessidade de manutenção, predial, piso, parte elétrica, portas, e problema de falta de água, mesmo havendo água no reservatório e alguns equipamentos de informática. Conforma abaixo:

SERVIDORES ALOCADOS / ALUNOS:

06 SERVIDORES (Administrativo: diretor, vice, aux.)

19 professores

11 servidores Gerais (Serviços, cozinha, portaria)

36 servidores totais.

+/- 500 alunos.

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Muro externo pintado – interno e externamente ok; (rachadura no encontro lado esquerdo da escola)
- Fachada pintada com placa e bom estado;
- Teto da frente, telhas velhas, mas, sem falhas. Internamente, no pátio, o telhado precisa de reparos, pois, há telhas faltando.

ARÉA INTERNA (PÁTIO):

- Piso retirado, faltando a cerâmica;
- Forro de PVS está ok, mas, necessita correção nas telhas acima, estão faltando;
- Ventilado de parede faltando, ficou somente o suporte;

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

BIBLIOTECA:

- Paredes, piso e teto, OK;
- Forró de PVC, OK – faltando rever as telhas acima;
- Móveis e estantes oxidados, precisando de pintura;
- Móvel arquivo quebrado;
- Há livros na parte externa precisando de estantes.

OBS: Segundo informação da diretora, os livros pertencem a biblioteca municipal e estão alocados lá, aguardando transferência.

SALAS DE AULA:

- A escola dispõe de 08 salas;
- Rever iluminação em todas;
- Faltam birôs em algumas salas;
- Portas e janelas precisam de fechaduras, pois, são no cadeado. Algumas sem;
- Ventiladores de teto, estão com problemas e fiação exposta, precisam de manutenção;
- 02 salas precisam de quadro branco, demais salas manutenção;
- Cadeiras e mesas OK
- Sala 07 com cerâmica quebrada na janela;

SALA DE RECREAÇÃO:

- Portas e Janelas ok;
- Mesas e cadeiras Ok
- Armários e Estantes OK
(sala fechada, depoimento da diretora)

BANHEIROS:

- **Feminino:** Faltam 03 Lâmpadas;
- 03 Vasos sem tampa;
- Corrigir fechadura da porta principal;
- Não há água (problema geral)
- Descargas a consertar.
- **Masculino:** Faltam Lâmpadas;
- Corrigir fechadura da porta principal;
- 03 vasos sem tampa.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL


CONCLUSÕES/OBS:

Podemos presenciar e fotografar a atual realidade do centro de ensino, nesta data, e os problemas de infraestrutura são visíveis, e necessitam de reparos imediatos para uma adequação a necessidade, de atender os alunos e os servidores da melhor forma.

As manutenções são simples e acreditamos que de fácil solução.

Anexo Arquivo fotográfico.

Camocim dês São Félix-PE , 13 de fevereiro de 2017


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Levantamento fotográfico realizado no Centro Educacional Mãe Rainha, situado na Rua João Francisco da Silva, Bairro Centro no dia 13 de fevereiro de 2017.



Figura 01: Muro pintado



Figura 02: Realmente pintada, teto por corrigir



Figura 03: Placa trocada, faxada pintada



Figura 04: lateral pintada sem correções.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Figura 05: Visão do Forro de PVC (Faltando Telhas Acima)



Figura 06: Visão do Telhado (sobre o Forro de PVC)



Figura 07: Forro de PVC com Avarias



Figura 08: Repor vidro em quadro de disjuntores



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL



Figura 09: Ausencia da Ceramica do Piso (vista sentido salão para portão de acesso)



Figura 10: Ausencia da Ceramica do Piso (vista sentido entrada/cozinha)



Figura 11: Ausencia da Ceramica do Piso (vista sentido salão para biblioteca)



Figura 12: Visão do Forro de PVC(Faltando Telhas Acima)



Figura 13: Substituir pia e revisar ponto de esgoto



Figura 14: Repor vidro em quadro de disjuntores



Figura 15: Revisão das instalações elétricas



Figura 16: Substituir pia e revisar ponto de esgoto

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





Figura 17: Cadeiras e mesas OK, faltam birôs



Figura 18: Birôs quebrados ou faltando e faltam quadro branco em 02 salas



Figura 19: Ventiladores precisam de manutenção e fios estão expostos. Rever iluminação.



Figura 20: Sala com cerâmica quebrada.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO COLÉGIO PEDRO BEZERRA DA SILVA

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antonio Carlos de A. Barbosa

15 de Fevereiro de 2017

Em visita ao centro escolar, acompanhados a Diretora Adjunta Márcia, devido a impossibilidade da Diretora Maria Aparecida, podemos verificar o prédio com necessidade de manutenção, predial, parte elétrica, Teto e portas, Conforme abaixo, informações:

SERVIDORES ALOCADOS / ALUNOS:

- 13 salas destinadas a aulas
- 41 professores
- 10 servidores (serviços/portaria/merenda)
- 02 coordenação
- 02 direção
- 01 apoio
- 63 servidores no total**

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Muro externo pintado – interno e externamente ok;
- Fachada pintada com placa e bom estado. Parte de Cerâmica com buraco passando uma Calha, de maneira irregular;
- Frente da Escola tomada por 10 Barracas (Verificar autorização).



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



ARÉA INTERNA (PÁTIO):

- Paredes Ok;
- Piso OK;
- Teto com forro de PVC, com ondulações, falhas e com diversos vazamentos, inclusive em salas de aulas;
- Iluminação faltando lâmpadas, tomadas sem as capas, necessitando reforma na parte elétrica. **(Há paredes vazando corrente)**
- Grades de acesso a quadra enferrujada e quebrada;
- Faltam pedaços de forro de PVC em Banheiro Feminino;
- Portas das salas precisando correção nas fechaduras;
- Escoamento de água no piso, próximo a entrada da quadra, entupido, gerando acúmulo;
- Instalação de canos do ar condicionado exposta de forma irregular;
- Bebedouros faltando.

BIBLIOTECA:

- Porta com cadeado;
- Iluminação OK;
- Paredes, piso e teto, OK;
- Estantes oxidadas e com defeito;
- Balcão de madeira bom, mas, precisando fixa-lo.

SALAS DE AULA:

- Portas, sem fechadura, todas com cadeados;
- Salas com Ar condicionado, mas, todos com defeito, sucateados;
- Iluminação com defeito, faltando lâmpadas;
- Faltam cadeiras e mesas;
- Tomadas sem capas (precisará de reparo geral na parte elétrica);
- Fiações expostas;
- Sala 09 com vazamento no teto e Parede vazando corrente (umidade);
- Quadros brancos precisando de reparos ou trocas.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



BANHEIROS:

- **Feminino:**
- Porta sem fechadura;
- Não há portas internas;
- Não há chuveiro (apenas resto de cano quebrado);
- 04 vasos sem tampa;
- Iluminação OK (possui 01 lâmpada apenas);
- Descargas OK.
- **Masculino:**
- Iluminação com defeito;
- 01 vaso quebrado;
- Descargas com defeito;
- Vasos sem tampa;
- Não possui chuveiro;
- Fios expostos;
- Porta ok
- **Professores:**
- Portas OK;
- Vasos OK;
- Descargas OK (Masculino não)
- Vasos sem tampa;
- Chuveiro OK (Falta no masculino)
- Tomada com defeito no Masculino;

COZINHA:

- Porta sem fechadura (Cadeado)
- 01 Geladeira e 01 Freezer OK;
- Fogão Ok; (enferrujado)
- Pia, Cifão, Entupido;
- Mesas e cadeiras OK;
- Iluminação OK;
- Armário com porta quebrada;
- Janela com vidros quebrados;
- Faltam pratos e utensílios.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



LABORATÓRIO:

- Porta e Grade Ok;
- Iluminação com defeito;
- Ar condicionado com defeito;
- Cadeiras e móveis danificados. Há um Armário OK;
- Existem na sala 12 monitores, 12 CPUs, 08 Estabilizadores (Todos com Defeitos).

SALA LAB:

- Porta sem fechadura (cadeado);
- Iluminação faltando lâmpadas;
- Cadeiras e mesas OK;
- Ar condicionado não funciona;
- Telhado com Vazamentos;
- Ventilador de Teto, Quebrado e fios expostos;
- Geláguia com defeito;
- Armário OK;
- Existem na sala: 01 TV 29", 01 Home Theater e uma Tela de projeção Quebrados.

SECRETARIA:

- Piso, paredes e Teto OK;
- Porta e grades OK
- Móveis Ok;
- Iluminação Faltando Lâmpadas;
- Tomada com defeito;
- 02 Ventiladores de Teto com Quebrados;
- Há na sala 02 Computadores e 01 Impressora.

SALA DOS PROFESSORES:

- Porta OK;
- Mesa e cadeiras OK;
- Armários OK;
- TV não Funciona.
- Ar condicionado precisando de reparos;
- Teto apresenta Vazamento quando chove;



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



- Geláguas OK

SALA DA DIREÇÃO:

- Porta Externa no cadeado, mas OK;
- Ante Sala OK;
- Porta Interna sem fechadura;
- Iluminação OK;
- Ar condicionado não funciona;
- Geláguas com defeito;
- Móveis OK;
- Banheiro sem água, Porta, vaso, descarga, chuveiro OK, mas há encanamento do Ar condicionado exposto nas paredes;
- Há na Sala 01 TV 20", 02 Cxs de som, OK

QUADRA POLIESTPORTIVA:

- Fachada pintada parcialmente;
- Placa com letreiro apagado (desgaste natural)
- Portas de entrada OK
- Teto precisa reparos, fenda entre as telhas e muitos pontos de vazamentos;
- Arquibancada OK, precisando de pequenos reparos de alvenaria;
- Tela que circula a quadra OK;
- Refletores, há 05 queimados;
- Vestiários e Banheiros: Portas Quebradas, Pias (sem torneira) e vasos (sem tampas) precisando manutenção, faltam chuveiros, Faltam Lâmpadas;
- Há uma sala que funcionava uma lanchonete, está fechada e com a porta quebrada.
- A quadra possui apenas barras para futebol de salão e não contempla equipamentos para outras práticas esportivas, como Basket e Voleiball;
- **Existe uma divisa entre a quadra e o colégio, onde há um acúmulo de lixo, materiais quebrados e as arquibancadas precisam de reparos na alvenaria (ferragem enferrujada e uma parte já está prestes a desabar);**
- **Não aconselhando eventos com multidão nesta quadra, Risco de arquibancada desabar, lado direito da entrada, parte final.**

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONCLUSÕES/OBS:

Podemos presenciar e fotografar a atual realidade do centro de ensino, nesta data, e os problemas de infraestrutura são visíveis, e necessitam de reparos imediatos para uma adequação a necessidade, de atender os alunos e os servidores da melhor forma.

Anexo Arquivo fotográfico.

Camocim dês São Félix-PE, 15 de fevereiro de 2017.


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle de Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/di/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Fachada da Escola Pedro Bezerra



rnamente, com barracas ocupando toda a calçada inviabilizando a

Jan



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Corredores



em bom estado necessitando apenas de reparo em pontos especific

Jhu



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Salas de Aula

Salas de aula com tomadas sem capa de proteção, faltando lâmpadas em alguns pontos, lâmpada exposta e faltando portas em algumas salas.





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 88696258178e474c944c4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria e Coordenação



Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8869-ed5-478c-474f-944c-4e4ebbf328e2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Quadra da Escola Pedro Bezerra

a



Contém 5F

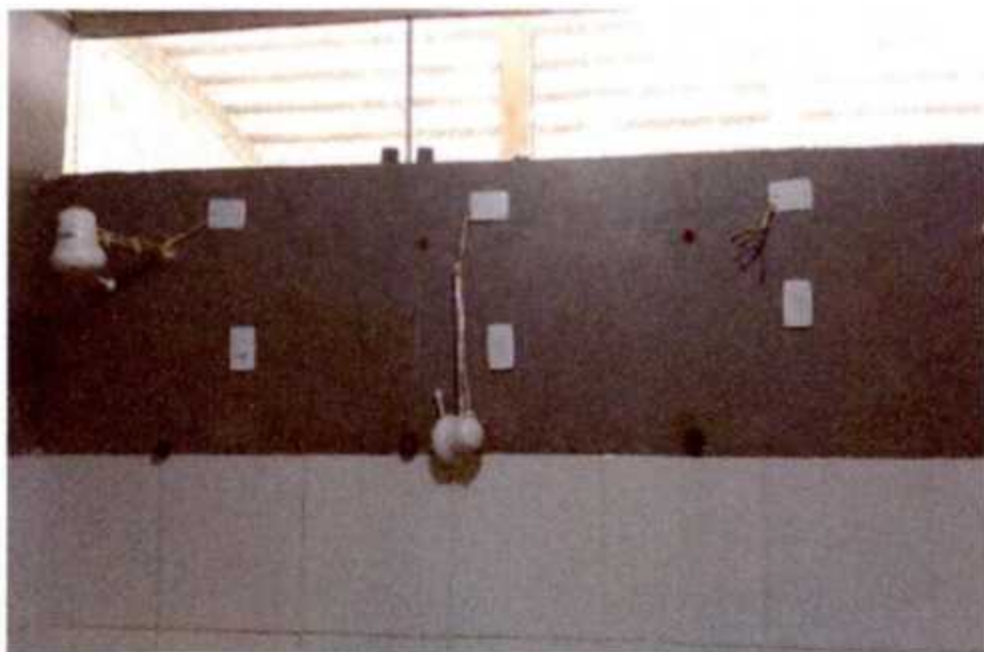


Handwritten signature



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Banheiros e Vestiários da Quadra da escola Pedro Bezerra



Faltando Chuveiros

Jhu



IOCIM
O FÉLIX
O MUNICIPAL

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Banheiros e Vestiários da Quadra da escola Pedro Bezerra

Faltando Assentos e Descargas



Jhm



SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO GRUPO ESCOLAR ARTUR DA COSTA E SILVA

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antonio Carlos de A. Barbosa

15 de Fevereiro de 2017

Em visita ao centro escolar, acompanhados a Diretora **Betânia Nunes**, podemos verificar o prédio com necessidade de manutenção, predial, principalmente no Teto (vazamentos), parte elétrica, portas e problema falta de água Cozinha. Alguns equipamentos de informática. Conforme abaixo:

SERVIDORES ALOCADOS / ALUNOS:

- 14 professores
- 08 servidores Gerais (Serviços, cozinha, portaria)
- 03 Secretaria
- 04 Coordenação
- 02 Direção
- 31 servidores totais.**

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Pintada;
- Grade principal OK.

ARÉA INTERNA (PÁTIO):

- Forro de PVS está Ondulado, necessita correção nas telhas acima, pois, apresenta sérios vazamentos;
- Piso OK;
- Há falta de cerâmica na parede lateral direita.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



SALA DOS PROFESSORES:

- Teto está OK;
- Iluminação OK;
- Ventilador OK;
- Estantes OK;
- Mesas e cadeira; OK;
- Portas e Fechaduras quebradas;
- Gelágua Desligado;
- Tomadas precisando de reparos.

SALAS DE AULA:

- A escola dispõe de 07 salas;
- Pisos e paredes OK;
- Iluminação OK (rever lâmpadas e as tomadas);
- Portas precisam de fechaduras, pois, são no cadeado. Algumas sem;
- Janelas precisam vidros e reparos;
- Ventiladores de teto, estão OK, mas, a fiação exposta;
- Quadros brancos OK
- Cadeiras e mesas estão em uso, mas precisam de reparos.

SALA DO AEE:

- Porta ok;
 - Iluminação OK;
 - Piso e Parede OK;
 - Mesas e cadeiras Ok
 - Computador, TV e cadeiras OK;
- (Teto precisa corrigir as telhas acima do PVC, alagamentos)

DEPÓSITO:

- Teto com problema nas telhas (acima do PVC);
- Portas com defeito;
- Na sala há aparelhos: Som, TVs, Impressoras, Monitores, Caixas acústicas (todos com defeitos);
- Há 03 Ventiladores, das salas, com defeito;
- Há materiais de limpeza e materiais de papelaria.

Jus

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



BANHEIROS:

- **Feminino:**
- Iluminação OK;
- Porta OK;
- 02 Vasos sem as Tampas;
- Descargas OK
- Espelho OK
- Corrimão para deficientes inadequado.

Masculino:

- Iluminação OK;
- Falta Miquitório de parede
- Trocar a Porta Principal;
- 02 vasos sem tampa;
- 02 Descargas Quebradas.

Funcionários:

- Faltam 02 lâmpadas;
- Porta OK;
- 02 vasos sem tampa;
- 02 Descargas Quebradas

COZINHA:

- Porta não fecha, apenas a Grade;
- Paredes e Piso OK;
- Iluminação OK (Faltando Lâmpadas);
- Fiação exposta;
- PVC OK, mas precisa rever as telhas, com vazamentos;
- Geladeiras e Freezer funcionando;
- Fogão com defeito;
- Pia, OK;
- Sala com painéis OK
- Outra sala, com mal cheiro (Origem desconhecida).



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



SECRETARIA:

- Porta OK;
- Móveis Ok;
- Teto, paredes e piso OK;
- Notebook e impressora Ok
- Copiadora Quebrada/ Estabilizador OK/Ventiladores Quebrados
- Iluminação OK;
- Fiação Exposta;
- Geláqua OK

SALA DOS PRODESORES:

- Iluminação Ok; (tomadas precisam ser trocadas)
- Porta sem fechadura e quebrada;
- Teto OK;
- Móveis Ok;
- Estantes OK;
- Geláqua Desligado (?)

LIVRO DE PONTO:

- Não auditado neste momento, pelo não início das aulas.

CONCLUSÕES/OBS:

Podemos presenciar e fotografar a atual realidade do centro de ensino, nesta data, e os problemas de infraestrutura são visíveis, e necessitam de reparos imediatos para uma adequação a necessidade, de atender os alunos e os servidores da melhor forma. **Segue sugestões:**

- Há necessidade de trocar as tomadas;
- Há necessidade de mais cadeiras nas salas;
- Há necessidade de corrigir as fiações expostas;
- Há uma solicitação para retirar prancha de alvenaria, na entrada da sala do AEE, pois, pode causar acidentes;

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

- Há solicitação de Grade, fechando o pátio da área livre ao lado, evitando passagem de pessoas sem autorização;
- Há solicitação de transformar o Janelão da Secretaria, em balcão, para atendimento, com janela de abrir e fechar;
- Há solicitação para corrigir o abastecimento de água, pois, apenas os banheiros possuem caixa d'água, a cozinha e o banheiro dos funcionários não.

As manutenções são simples e acreditamos que de fácil solução.

Anexo Arquivo fotográfico.

Camocim dês São Félix-PE , 15 de fevereiro de 2017


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle de Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

Fachada com paredes pintadas e placa em bom estado





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Pátio com iluminação e forro de (pvc) em bom estado, sendo que quando chove cai água em todo o pátio



mf





mf



Secretaria da Escola em Bom Estado

Fiação Exposta

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Sala De Coordenação Pedagógica Em ótimo em Estado





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



Salas com forro em bom estado, portas avariadas e sem fechaduras





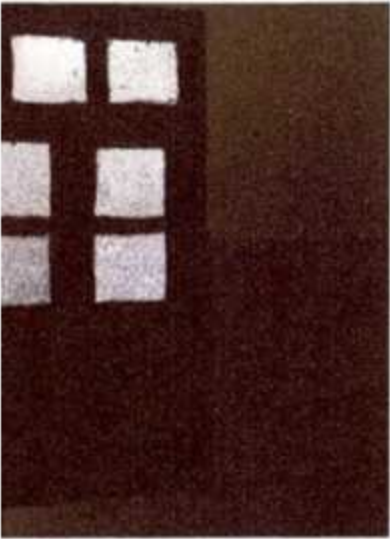
Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-178c-474f-9a4c-4e4eb0328a2

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Salas de Aula



ros



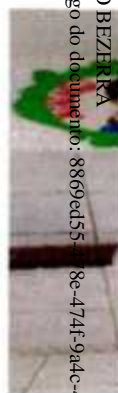
2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Banheiros

Portas avariadas, faltando assento nos vasos sanitários e descargas sem funcionarem





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Cozinha

Ventilador sem funcionar e com fiação exposta



Fogão



Freezer





Camocim de São Félix, 27 de junho de 2017.

Ofício SCI Nº 35/2017

Ao Gabinete


Exmo. Sr. Prefeito

George Do Carmo Bezerra

Assunto: Auditoria Realizada nos PSFs da Zona Urbana.

Esta Controladoria Municipal, como parte de suas atribuições, vem por meio desta, encaminhar os relatórios das auditorias, realizados após vistorias nas unidades de saúde da família PSFs Zona Urbana, segue em anexo os relatórios.

Atenciosamente,


José Hilquias Lourenço da Silva
Coordenador de Controle Interno
CPF: 010.433.114-32


ACOB: 28/06/17

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

SCI

Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO PSF AFRO ALVES (BAIRRO NOVO)

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antônio Carlos de A. Barbosa

12 de Junho de 2017.

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- É uma residência, Precisando de Pintura, retirar o Tapume na garagem.
- Dar uma aparência de PSF

ARÉA INTERNA (RECEPÇÃO):

- Bom estado, mas, precisando de pinturas, paredes mofadas, rever o teto.
- Recepção escura.

SALA DE VACINAS:

- Paredes de divisórias e mofadas, precisando de pintura.

SALA DA ENFERMEIRA:

- Paredes precisando pintura.

SALA DA FARMÁCIA:

- Bom estado.

BANHEIROS:

- Bom estado, faltando assento sanitário (Masculino).

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



COPA:

- Há muitos utensílios acomodados no chão, a sala é comunitária, várias utilizações, aparência péssima.
- Teto com vazamento

SALA DO ODONTÓLOGISTA:

- Parede de divisória, Sala com infiltração, Vazamentos, péssima aparência.
- Aparelhos odontológicos precisando manutenção.

SALA DO MÉDICO:

- Bom estado, paredes precisando de pintura.
- Teto precisando consertar, vazamentos.

SALA DE CURATIVOS:

- Paredes mofadas precisando de pintura

ÁREA DE SERVIÇO:

- Paredes Mofadas;
- Acumulo de lixo;

LIVRO DE PONTO:

- Existe.

CONCLUSÕES/OBS:

- PSF possui a pior estrutura, pois, é uma residência e precisa de reparos no Teto e paredes. Rever Parte Elétrica e Iluminação.
- Paredes de divisórias precisando ser trocadas.


José Hilquias Lourenço da Silva
Coordenador de Controle Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

MF



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



unf



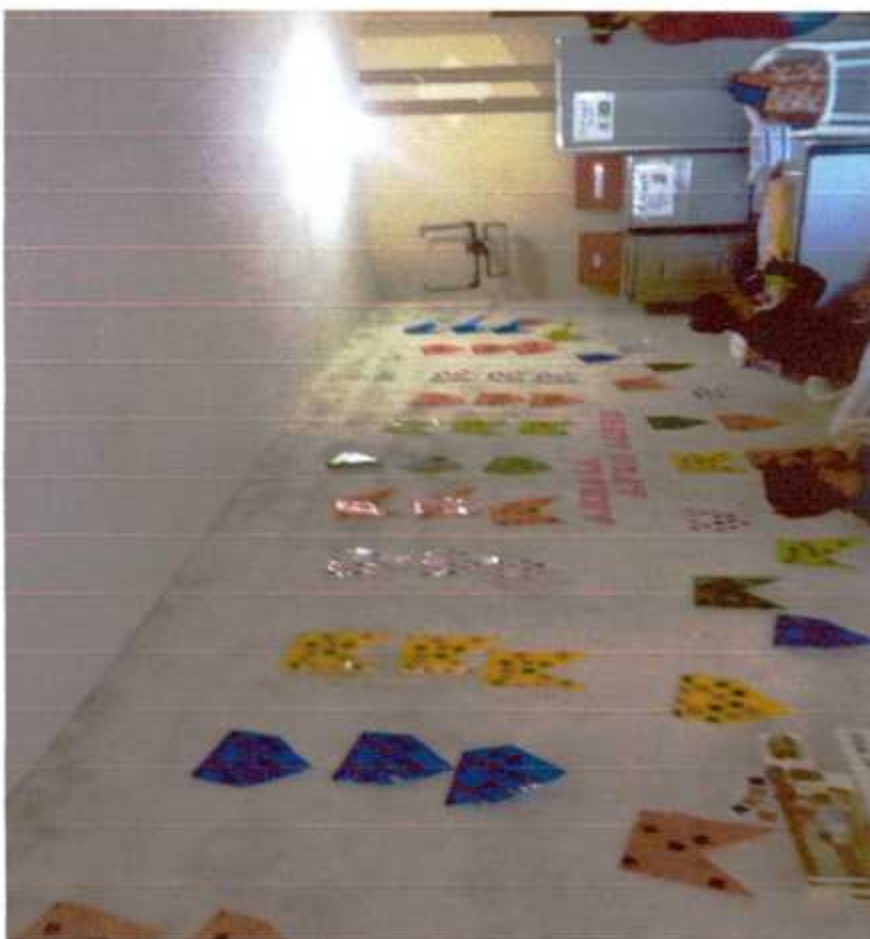
CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

mrf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO PSF SÃO JOSÉ (CRUZEIRO)

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antônio Carlos de A. Barbosa

12 de Junho de 2017.

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Paredes mofadas e desgastadas, Precisando de Pintura.

ARÉA INTERNA (RECEPÇÃO):

- Bom estado, mas com fiação exposta e precisando de pinturas.
- Armários acomodados na recepção.

SALA DE VACINAS:

- Bom estado, mas, Paredes precisando de pintura.

SALA DA FARMÁCIA:

- Bom estado, mas parede lateral com cerâmica soltando. Rever ?Parte elétrica.

BANHEIROS:

- Bom estado, faltando assento sanitário (Masculino). Antesala com mal cheiro, oriundo do esgoto.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



COPA:

- Sala Pequena, bom Estado, precisando de pintura.

SALA DO ODONTÓLOGISTA:

- Bom estado, mas paredes mofadas e com infiltração. Rever Ar condicionado.
- Aparelhos odontológicos precisando manutenção ou troca.

SALA DO MÉDICO:

- Bom estado, paredes precisando de pintura.
- Móveis precisando trocar. Mesa quebrada.

SALA DE CURATIVOS:

- Bom estado, mas paredes mofadas precisando de pintura.

LIVRO DE PONTO:

- Existe, mas, alguns servidores faltando assinar.

CONCLUSÕES/OBS:

- PSF possui estrutura em bom estado, mas, precisa rever o teto e reparo nas paredes, pois, encontram-se mofadas. Parte elétrica precisa ser revisada, Mau cheiro oriundo esgoto precisa ser revisto.


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



fm



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



fm



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

SCI Sistema de Controle Interno Ética e Transparência

AUDITORIA NO PSF ELTON FONSECA (MUTIRÃO)

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antônio Carlos de A. Barbosa

12 de Junho de 2017.

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Precisando de Pintura, parede no reboco e Teto precisa ser revisado vazamentos.
- Ar condicionado (parte externo) precisa manutenção..

ÁREA INTERNA (RECEPÇÃO):

- Bom estado, mas com fiação exposta e precisando de pinturas.
- Armários acomodados na recepção.

SALA DE VACINAS:

- Bom estado, mas, Paredes precisando de pintura.

SALA DA ENFERMEIRA:

- Bom estado.

SALA DA FARMÁCIA:

- Bom estado.

BANHEIROS:

- Bom estado, faltando assento sanitário (Masculino).

COPA:

- Bom Estado.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



SALA DO ODONTÓLOGISTA:

- Bom estado, mas paredes mofadas e com infiltração. Rever Ar condicionado e parte elétrica;
- Aparelhos odontológicos precisando manutenção (Autoclave e caneta)

SALA DO MÉDICO:

- Bom estado, paredes precisando de pintura.
- Teto precisando consertar, vazamentos.

SALA DE CURATIVOS:

- Bom estado, mas paredes mofadas precisando de pintura e vidro da janela quebrado.

ÁREA DE SERVIÇO:

- Bom estado.

SALA DO ARQUIVO E SALA DE REUNIÕES:

- Existem duas salas em bom estado.

LIVRO DE PONTO:

- Existe.

CONCLUSÕES/OBS:

- PSF possui a melhor estrutura entre os PSFs. Precisa de pequenos ajustes na aparência, manutenção nos equipamentos odontológicos e reparos no Teto.


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



mf

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-9a4c-4e4eb0328a2



mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





SCI
Sistema de Controle Interno
Ética e Transparência

AUDITORIA NO PSF JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS (COHAB)

Auditores: José Hilquias Lourenço da Silva e Antônio Carlos de A. Barbosa

12 de Junho de 2017.

FACHADA E ÁREA EXTERNA:

- Precisando de Pintura, Teto precisa ser revisado vazamentos.
- Solicitação de grampos no muro ou aumento do mesmo, devido invasões.

ARÉA INTERNA (RECEPÇÃO):

- Bom estado, mas com fiação exposta e precisando de pinturas.
- Armários acomodados na recepção.

SALA DE VACINAS:

- Bom estado, mas, Paredes precisando de pintura.

SALA DA FARMÁCIA:

- Bom estado.

BANHEIROS:

- Bom estado, faltando assento sanitário (Masculino).

COPA:

- Bom Estado, precisa rever Iluminação.

SALA DO ODONTÓLOGISTA:

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO





- Bom estado, mas paredes mofadas e com infiltração. Rever Ar condicionado e parte elétrica;
- Aparelhos odontológicos precisando manutenção.

SALA DO MÉDICO:

- Bom estado, paredes precisando de pintura.
- Falta mesa e Ar condicionado precisando manutenção.

SALA DE CURATIVOS:

- Bom estado, mas paredes mofadas precisando de pintura e vidro da janela quebrado.

ÁREA DE SERVIÇO:


- Bom estado, conta com uma lavanderia.

LIVRO DE PONTO:

- Existe.

CONCLUSÕES/OBS:

- PSF possui estrutura em bom estado, mas, precisa rever o teto e reparo nas paredes, pois, encontram-se mofadas. Parte elétrica precisa ser revisada. Há uma solicitação de aumento do muro, motivo de invasões e precisa recolher lixo hospitalar.


José Hilquias Lourenço da Silva

Coordenador de Controle Interno

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



waf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2

mf



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL





CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

Camocim de São Félix, 16 de novembro de 2017.

Ofício Nº 44/2017

Ao Gabinete

Exmo. Sr. Prefeito

George Do Carmo Bezerra

Assunto: Avaliações da Efetivação de Coleta de Lixo e Metralhas.

Esta Controladoria Municipal, como parte de suas atribuições, vem por meio desta, encaminhar o relatório fotográfico realizados após vistoria em diversas ruas deste.

Acreditando poder auxiliar nas informações, relatos e decisões.

Atenciosamente,


José Hilquias Lourenço da Silva
Coordenador de Controle Interno



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

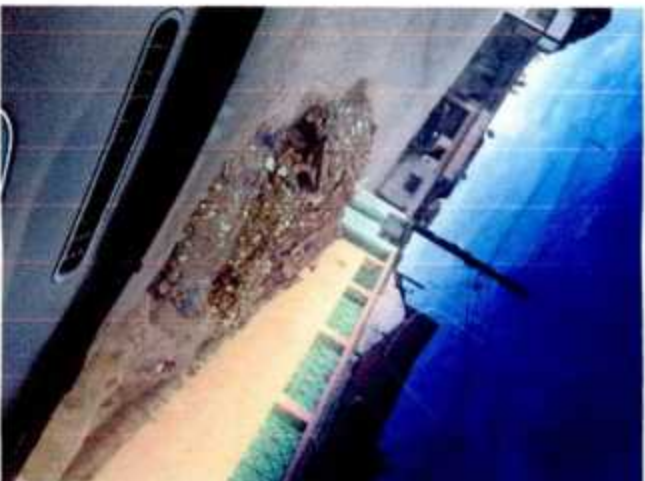




Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



fm



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-94dc-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



17/11



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8869ed55-478e-474f-9a4c-4e4eb0328a2



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



Handwritten signature in blue ink.