



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 em sua abrangência de dedicação a Educação e, em especial a Educação sob responsabilidade dos Municípios;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu artigo 11, IV;

CONSIDERANDO o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e seu conjunto de leis, resoluções, decretos, portarias e etc.

CONSIDERANDO as atribuições do Sistema de Controle Interno Municipal.

Passo a relatar:

As inspeções do controle interno deu-se início em 19 de abril do corrente ano, com as presenças da Nutricionista e da Coordenadora das escolas, atendendo a ordem de visitas na seguinte ordem:

1 - **Escola José Ferreira da Silva** INEP: 260775558

Endereço: Sítio Banquete

Da Estrutura:

Na última visita a escola supra, foi solicitado rampas de acessibilidade na entrada principal, salas de aula, cozinha e banheiros.

Portanto, verificou-se que as referidas rampas de acesso, só foram feitas nas duas salas de aula, ficando **a cozinha e os banheiros sem suas respectivas rampas de acesso**. Na mesma ocasião, solicitou-se também a construção de muro que isolasse a frente da escola, objetivando se criar uma área de lazer e para a prática da aula de educação física. Porém, tal solicitação ainda não foi atendida.

O material de limpeza estocado indevidamente, por ausência de local apropriado.

Ausência de telas de proteção em janelas e cobogós.



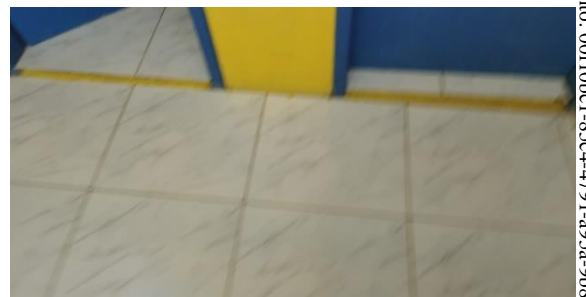
Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.

Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**



2 - Escola José Cordeiro da Silva INEP: 26077523

Endereço: Sítio Buraco D'água

Da Estrutura:

Ausência de rampas de acessibilidade na sala de aula e no pátio, como também a melhoria da rampa de acessibilidade principal, cujo seu início resta prejudicado.

Verificou-se também, que a **área externa da escola encontra-se muito acidentada**, dificultando a lazer dos alunos e colocando-os em riscos de acidentes de níveis médio e grave.

O material de limpeza estocado indevidamente, por ausência de local apropriado.

Ausência de telas de proteção em janelas e cobogós.



Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.

Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**



3 - Escola Municipal Deputado Airon Rios

INEP: 26077442

Sítio Entupido

Da Estrutura:

Verificou-se que a área externa da referida escola, representa um **perigo iminente aos alunos, devido seu alto grau de obstáculos espalhados em todo o terreno. Pedras pontiagudas e vários declínios impedindo os alunos de qualquer movimentação naquela área. A professora do horário expressou literalmente que, “não deixa os alunos brincarem no terreno”.**

A descarga do banheiro feminino encontra-se quebrada.

O material de limpeza estocado indevidamente, por ausência de local apropriado.

Ausência de telas de proteção em janelas e cobogós.



Acúmulo de material em desuso, em um local onde pode ser construído o depósito do material de limpeza.



Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.

Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**



4 - Escola Antônio Ferreira da Silva INEP: 26077396

Endereço: Sítio Quandús

Da Estrutura:

A constatação digna de registro se dá por conta do **piso de uma das salas, o qual consta uma rachadura em toda a lateral da sala.** Verificou-se que, um dos lados dessa mesma sala já sofreu um remendo. A queixa é o piso frio e úmido, que se manifesta na menor quantidade de chuva.

O material de limpeza estocado indevidamente, por ausência de local apropriado.

Ausência de telas de proteção em janelas e cobogós.

Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.

Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**





5 - Escola Antônio Teixeira da Costa INEP: 26077400

Endereço: Sítio Fama

Da Estrutura:

O material de limpeza estocado indevidamente, por ausência de local apropriado.

Ausência de telas de proteção em janelas e cobogós.

Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.

Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**



6 - Escola Reunida Olindina Barros INEP: 26077582

Endereço: Sítio Cachoeira

Da Estrutura:

A constatação que merece registro é a do **telhado de uma das salas com várias pingueiras.**

Da Merenda:

Foi constatado que as merendeiras estavam no padrão exigido no que se refere a toca e avental, tendo a ausência do sapato fechado.



Foi constatado que, a **merenda indicada no cardápio não era a mesma consumida naquele dia. Houve atraso na entrega de alguns alimentos, devido à ausência de transporte adequado.**

Vale salientar que o trabalho da nutricionista foi devidamente realizado, inclusive com as orientações cabíveis.

O acondicionamento e armazenamento dos alimentos estavam identificados mas, **faltava o material que isolasse os alimentos do contato direto com as prateleiras.**

Há também uma reivindicação antiga para a aquisição de uma geladeira a qual, **encontra-se em estado precário.**



7 – Creche Maria Inês de Melo INEP 26159112

Endereço: Distrito do Neves

Da Estrutura:

A constatação que merece registro é a do **telhado de uma das salas de atividades, com telhas afastadas provocando goteiras na mesinhas.**



Restante das instalações, apesar de algumas improvisos, entregam suas finalidade.

Da Merenda:

Estocagem **falta o isolante entre a prateleira e os produtos alimentícios.**

Quanto ao material de limpeza, tem seu depósito próprio e adequado.

Merendeiras com trajas apropriados.

8 – Escola Ver. Eliel Peixoto de Melo - INEP 26077426

Endereço: Distrito do Neves

Da Estrutura:

Bem conservada, com depósitos de alimentos, material didático e limpeza, bem definidos e organizados. **As prateleiras do depósito de alimentos não possuem o isolamento entre as mesmas e os alimentos.**

Da Merenda:

A merenda **não era a do dia do cardápio.** Em todas as escolas ficou **constado essa questão, a qual, será tratada no final deste relatório.** Houve



também a observação da necessidade do não excesso de comida. Ou seja, estava ficando uma “sobra” considerável.

Merendeira dentro do padrão do EPI.

9 – Creche Maria de Lima Peixoto – IMEP 26190303

Endereço: Rua Bairro Novo, S/N

Da Estrutura:

Existe uma sala especial para lactação, porém, a referida sala **encontra-se com um das pias com a ausência de um “SIFÃO”**.



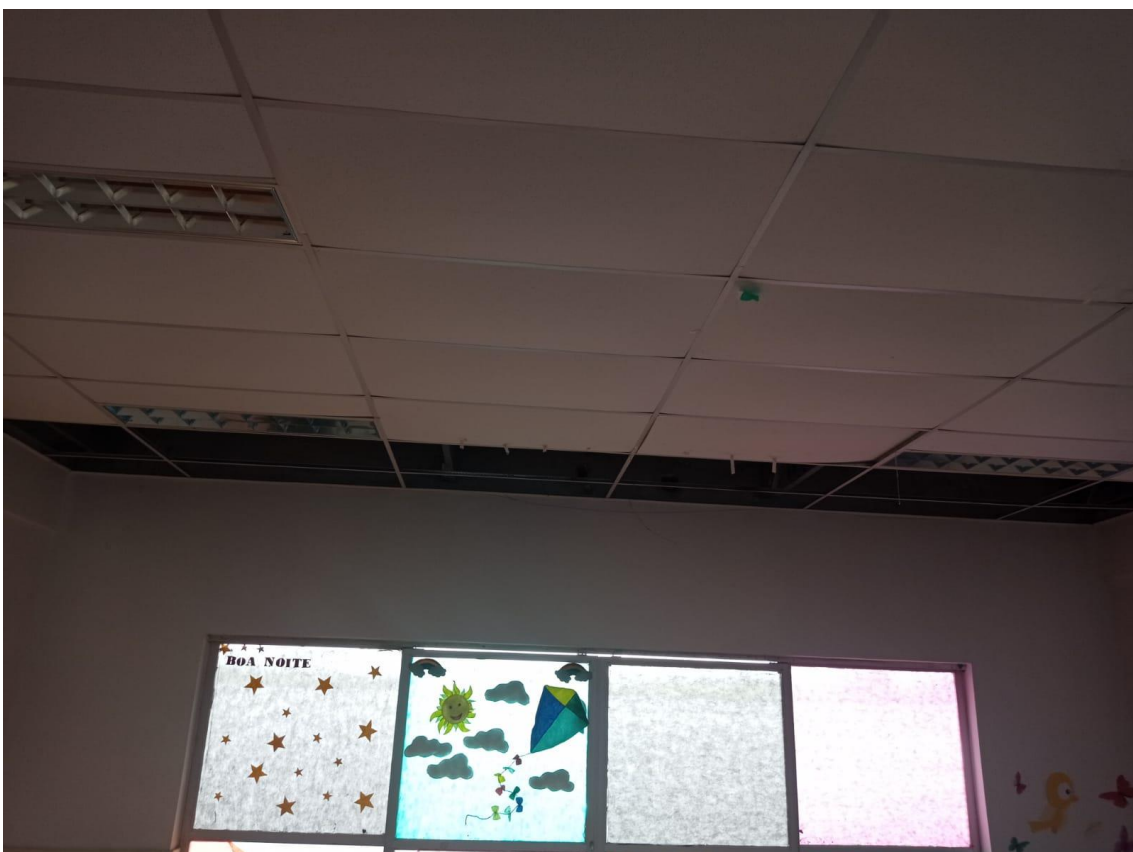


Velicou-se também que, algumas dependência do prédio, encontra-se com teto sem algumas coberturas, inclusive na sala da diretoria. O relato é que, quando chove há várias goteiras.



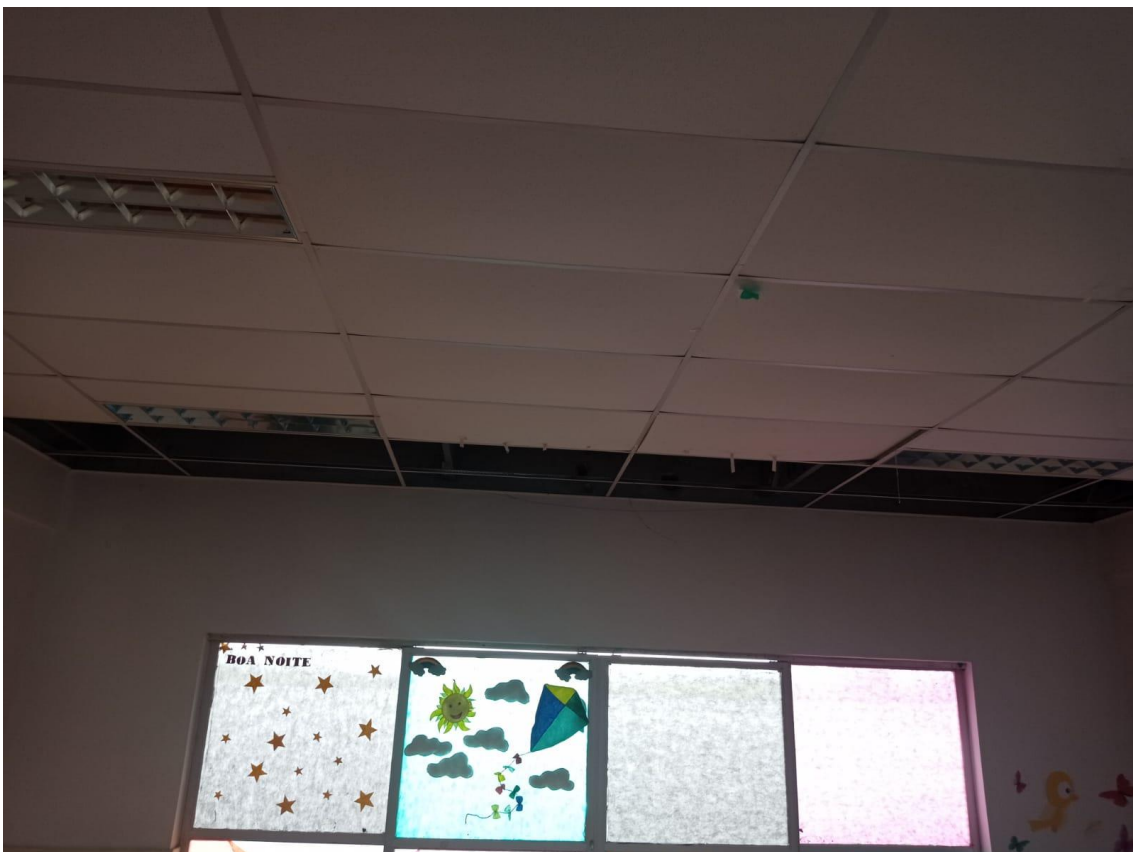


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 00f10bc1-85c4-4791-495a-9b860b9676





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00f10bc1-85c4-4791-495a-9b860b9676





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00f10bc1-85c4-4791-495a-9b860b96f76





Quanto aos banheiros da entrada do prédio, ambos, masculino e feminino, encontram-se interditados há um bom tempo. Segundo informações, eles retornam a água e dejetos.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00f10bc1-85c4-4791-495a-9b860b9676





Como podemos ver, são situações que não requerem custos altos e/ou mão de obra muito técnica, para serem solucionados.

10 – ESCOLA ALBINO MOREIRA – INEP 26077370

ENDEREÇO: Rua Francisco Alves de Pontes, nº 05



DA ESTRUTURA:

Dois ar condicionados **sem funcionar** nas salas de aula.





Bebedouros externos que, durante a pandemia do Covid19, foram desativados mas que agora precisam serem instalados novamente.



Cozinha pequena para o volume das operações ali realizadas, temperatura muito alta e botijão de gás dentro da cozinha e muito próximo ao fogão industrial.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 00f10bc1-85c4-4791-495a-9b860b996f76





Botijões de gás dentro do depósito de alimentos.



As fichas de validade dos produtos desatualizadas. Prateleiras sem o isolamento das prateleiras com os alimentos encostados na cerâmica dos lados.



ALMOXARIFADO CENTRAL

Dos Alimentos:

O controle interno fez a inspeção no almoxarifado central dos produtos alimentares, visando o estoque físico em confronto com as planilhas de controle de depósito.

Alimentos armazenados e acondicionados de forma correta e em completa harmonia entre o estoque físico e as planilhas do sistema, estando também bem divididos por setor. (Ensino Fundamental; Infantil e EJA).

O que precisamos ajustar diz respeito as entregas de alguns fornecedores, visando a permanência efetiva de todos os produtos, assegurando assim, o cumprimento do cardápio.

Dos Produtos de Limpeza:

Separados por setor, armazenados corretamente dentro do que o espaço oferece, divididos por setor e em completa harmonia entre os estoques físico e do sistema.

SUGESTÕES DA MELHORIA CONTÍNUA

Quanto as questões de estrutura das Escolas Municipais e Creches, são na sua maior parte, providências rápidas e baratas, tais como: O sifão da sala de lactação e a verificação dos banheiros da entrada do prédio, da creche urbana e descarga sanitária do banheiro feminino de uma das escolas rurais;

Construção de rampas de acessibilidade em cozinhas e banheiros;

Construção de depósitos para armazenamento do material de limpeza;

Instalação de telas de proteção nas janelas e cobogós;

Forro das prateleiras que armazenam os alimentos;

Acompanhamento das fichas dos produtos, (validade);

Não permitir que qualquer produto em desuso pela escola, permaneça na mesma, evitando o acúmulo de material desnecessário;

Aterramento ou outra forma que torne as áreas externas das escolas, seguras para o lazer dos alunos;



Conserto de telhados e manutenção nos forros;

Retirada dos botijões de gás das áreas internas das cozinhas;

Acompanhamento mais rigoroso quando no recebimento dos produtos, evitando a substituição de cardápio, criando uma linha contínua com os fornecedores.

Acreditando no comprometimento de todos os, direta e indiretamente envolvidos, solucionaremos quaisquer questões.

Jucati, maio de 2023.

Este é o relatório.

Atenciosamente,

Luiz Carlos de Araújo

SCI JUCATI-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACATI-PE
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

INSPEÇÃO REALIZADA NAS ESTRUTURAS DA CAF E PSF'S URBANOS E RURAIS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.

CONSIDERANDO o artigo 74 da Constituição Federal/1988 que mantém de forma integrada entre os Poderes, o sistema de controle interno;

CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2009 TCEPE, que normatiza o controle interno nos Poderes Executivo e Legislativo municipais;

CONSIDERANDO todos os princípios que regem a Administração Pública direta e indireta;

CONSIDERANDO o indispensável papel do controle interno dentro dos Poderes da República.

CONSIDERANDO a real e indispensável colaboração/cooperação do setor inspecionado.

Passo a relatar:

O objetivo das referidas inspeções na Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF e nos respectivos PSF's urbanos e rurais, obedeceu aos seguintes critérios:

- Armazenamento de medicamentos e material apenso.
- Dispensação de medicamentos.
- Controle de estoque.
- Monitoramento de medicamentos.
- Realização do pedidos dos PSF's a CAF.



CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF.

O controle interno no uso das suas atribuições constitucionais, promoveu a Inspeção na Central de Abastecimento Farmacêutico, no intuito de verificar a funcionalidade, praticidade e efetividade, das operações características do Órgão.

As visitas se deram com a presença da Sr. Rodrigo Alves, CRF/PE nº 3993, Farmacêutico responsável técnico.

A princípio foram inspecionados o ambiente físico, sua limpeza, distância entre os produtos, refrigeração, recebimento dos produtos e seu armazenamento/acondicionamento. Em seguida foi acompanhada a distribuição para os PSF`s, assim como o confronto entre estoque físico e estoque virtual registrado no programa Hórus.

Durante a inspeção foram detectadas algumas diferenças para mais e outras para menos de alguns itens, entre o estoque físico e o registrado no sistema Hórus, logo sendo buscadas e sanadas tais condições.

Quanto ao armazenamento/acondicionamento, foi aceita algumas sugestões do controle interno no tocante a espaço e modo de armazenagem, tanto nos paletes quanto no espaço físico disponível. Inclusive, com especial atenção para a medicação controlada.

Acreditamos que as instruções e o acompanhamento dados pelo controle interno, quanto a regularização dos estoques e o padrão seguido no armazenamento/acondicionamento, servem como treinamento aos diretamente envolvidos no setor, de forma que a Instrução Normativa se faça valer em sua plenitude.

PSF`s URBANOS.

Foram inspecionados os seguintes: PSF Otacílio Lourenço e Tenório Bernardo.

O avanço considerado em todos os PSF`s, foi a implantação e implementação do sistema Hórus. Com tal medida, o controle de estoque de medicamentos ganhou eficácia e eficiência em toda rede.

Apesar do uso do sistema Hórus, ainda houve algumas diferenças entre o estoque físico e virtual, no PSF Otacílio Lourenço. O fato se deu pelo tempo de adaptação as novas operações, o que ensejou uma maior atenção no treinamento dos responsáveis.



Há um questionário padrão, criado pelo farmacêutico responsável técnico, o Sr. Rodrigo Alves, qual é aplicado nessas inspeções, cujo resultado está registrado também nesse relatório.

PSF`s RURAIS.

Foram inspecionados os seguintes: Banquete; Quandus e Neves.

Na mesma esteira operacional, foi implantado e implementado o sistema Hórus.

Apesar do uso do sistema Hórus, ainda houve algumas diferenças entre os estoques físico e virtual, no PSF do Sítio Quandus. O fato se deu pelo tempo de adaptação às novas operações e o desligamento de uma das operadoras, a qual, já está sendo providenciada sua substituição e consequente treinamento.

Cabe salientar também que, tanto a implantação do sistema, como o treinamento, é ministrado pelo farmacêutico responsável técnico, o Sr. Rodrigo Alves.

As observações contidas no questionário aplicado, é resultado das inspeções realizadas in loco, no número mínimo de duas visitas.

Luiz Carlos de Araújo

SCI JUCATI-PE