



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO

CRECHE MARIA ALICE G. GUERRA

CAMARAGIBE, NOVEMBRO 2018

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO NA CRECHE MARIA ALICE G. GUERRA.

I - DO OBJETO

Trata-se do Relatório de Auditoria Interna realizada na Creche Maria Alice G. Guerra, para verificação das instalações e funcionamento da entidade para melhor comodidade dos alunos e funcionários.

O Presente relatório tem como fim visita técnica a conformidade da aplicação de normas internas de Controle Interno.

II - BREVE HISTÓRICO

O espaço onde está construída a Cooperativa Escolar da Creche Municipal Maria Alice Gonçalves Guerra, situada na Rua Josadark Alves de França, s/n, foi uma doação a Prefeitura Municipal que o utilizou para a construção de uma escola.

A creche começou a funcionar em 1993, apenas com a organização do espaço e a efetivação das matrículas, e só em 1994 foi iniciado o seu primeiro ano letivo com a direção da Professora Ana Paula Marins. Mesmo com o nome de Creche, a mesma nunca funcionou como tal, devido à falta de estrutura.

Conforme documentação existente na Secretaria, a Instituição só foi registrada em 30 de Maio de 1997, mas ainda não estava apta para o funcionamento. Em 24 de Novembro de 2011, a Creche Maria Alice recebeu uma nova administradora, Elienai Bernardes Porfirio da Silva, e a mesma iniciou o processo de reconhecimento da escola junto a Secretaria de Educação de Camaragibe e a Receita Federal. Em 02 de Janeiro de 2013 conseguimos o registro de funcionamento e após isso foram obtidos ganhos junto ao Fundo Nacional de Educação. De acordo com os registros e relatos de funcionários houve duas outras gestoras que compuseram o quadro da Creche

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

Maria Alice e que também contribuíram para o crescimento da Unidade, foram elas :
Maria do Socorro Pereira e Audaci Maria Lima Silva.

III - DA AUDITORIA

Instalações:

1- Refeitório / Cozinha

Na Cozinha, a alimentação servida no dia foi macaxeira e galinha guisada, aparentemente apetitosa e saborosa. Tudo com muita higiene e conforme o cardápio fixado no quadro de aviso da cozinha.

Existe apenas uma pessoa por turno fazendo função de Cozinheira e Merendeira, mas devidamente equipada com os materiais de higiene, como touca, máscara e avental para manipulação de alimentos. A higiene da área da cozinha estava em perfeito estado.

O armazenamento de alimentos perecíveis como carnes, polpas de fruta e raízes, estavam em freezer separados com boa conservação e na validade. Os alimentos como frutas e algumas verduras, tinham espaço diferenciado para armazenamento, ficando em geladeiras.

Os alimentos não perecíveis, estão na validade e sendo armazenados em armários, que acomodam bem em seus espaços.

A água, como foi visto, vem da Compesa, para higiene e limpeza sendo armazenada em três (03) reservatório de 5.000l, água para consumo humano sendo adquiridos garrafões de 20l de água mineral. A escola não possui poço artesiano.

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

2- Salas de Aula

Salas de aula bem decoradas, totalizando quatro (04), sem ar-condicionado mas com ventiladores bem conservados; precisa-se de retoque de pintura das paredes; os interruptores estão em perfeito estado, existem luminárias, e são o suficiente, logo não vão prejudicar o aprendizado. O aspecto físico das salas, são espaçosas para a quantidade de bancas, porém, precisa-se construir mais salas para atender a demanda da população; mesa do professor e alunos, dentro dos padrões conforme **ANEXO I**, mas algumas precisando manutenção e faltam brinquedos para as crianças, as próprias professoras que levam os brinquedos. As bancas escolares bem organizadas, assim promovendo estímulos aos alunos para aprendizado.

Os alunos estavam devidamente fardados, na faixa etária coerente com as salas. As atividades iniciam pontualmente e os alunos e professores são frequentes com poucos faltosos. Há existência de auxiliares nas salas de aula da educação infantil, por serem crianças de faixa etária baixa.

3- Sanitários

No ensino infantil, existem um (01) banheiro feminino com quatro (04) vasos sanitários, um espaço pra tomar banho, mas sem demarcação da área do banho, são seis (06) pias em um (01) balcão, com todas as torneiras funcionando, a altura é compatível com a faixa etária das crianças. A iluminação encontrasse perfeita. As paredes estão em perfeito estado e estavam limpas.

Para os meninos, existe um (01) banheiro com dois (02) vasos sanitários e um (01) encontrava-se com a descarga quebrada; iluminação e as lâmpadas estavam em bom estado de conservação, conforme **ANEXO II**.

4 - Sala dos Professores

São 08 professores em 02 turnos. Na sala destinada aos professores, tem uma boa iluminação, ventilação e é equipada com mesa e cadeiras que suportam a

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stecf.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-9508-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

V - CONCLUSÃO

A partir de nossa visita técnica a Creche Maria Alice G. Guerra, esse trabalho cumpre com seus objetivos, no sentido de apresentar as características e situação atual da Escola,

E certos que juntos iremos realizar um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a equipe agradece o acolhimento, simpatia e disponibilidade dos colegas que constituem o serviço auditado, bem como de toda a sua linha hierárquica ao longo do processo de auditoria.

Camaragibe, 19 de outubro de 2018

Ana Paula Carvalho Moreno

Controladora Geral

Mat. 4.010031-1

Luis Alves

Técnico de Controle Interno

Mat. 5934-1

João Victor Alves de Lima Santos

Assistente de Controle Interno

Mat.4.01001

Av. Belmino Correia 2.340 - Timbi - Camaragibe - Pernambuco - CEP 54.768-000 -

Fone (0xx81) 2129-9500 - CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

6- Profissionais

Os professores são pontuais e não há registro de faltas, são qualificados e muito criativos na execução de aprendizado, conforme às regras, em salas de aula.

Existe plantão pedagógico e a afinidade com os pais é feita de modo muito tranquilo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Pontuamos algumas recomendações para um desempenho ainda melhor nas atividades da Creche Maria Alice G, Guerra:

- 1- Os armários de armazenamento de alimentos, precisam de manutenção para melhor acondicionamento dos produtos;
- 2- Ampliação da cozinha e contratação de uma auxiliar para serviços de cozinha e refeitório, assim melhorando à organização e manuseio dos alimentos perecíveis, como frutas e verduras;
- 3- Aquisição de material de expediente como lápis piloto e papel ofício;
- 4- Ampliação e construção das salas de aula;
- 5- Manutenção com pintura na estrutura da Creche também como nas salas de aula e colocar uma placa com tamanho e forma visível na frente da escola;
- 6- Contratação de estagiários;
- 7- Seguir um check-list conforme ANEXO V, podendo se estender como orientação para outras escolas.

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXOS

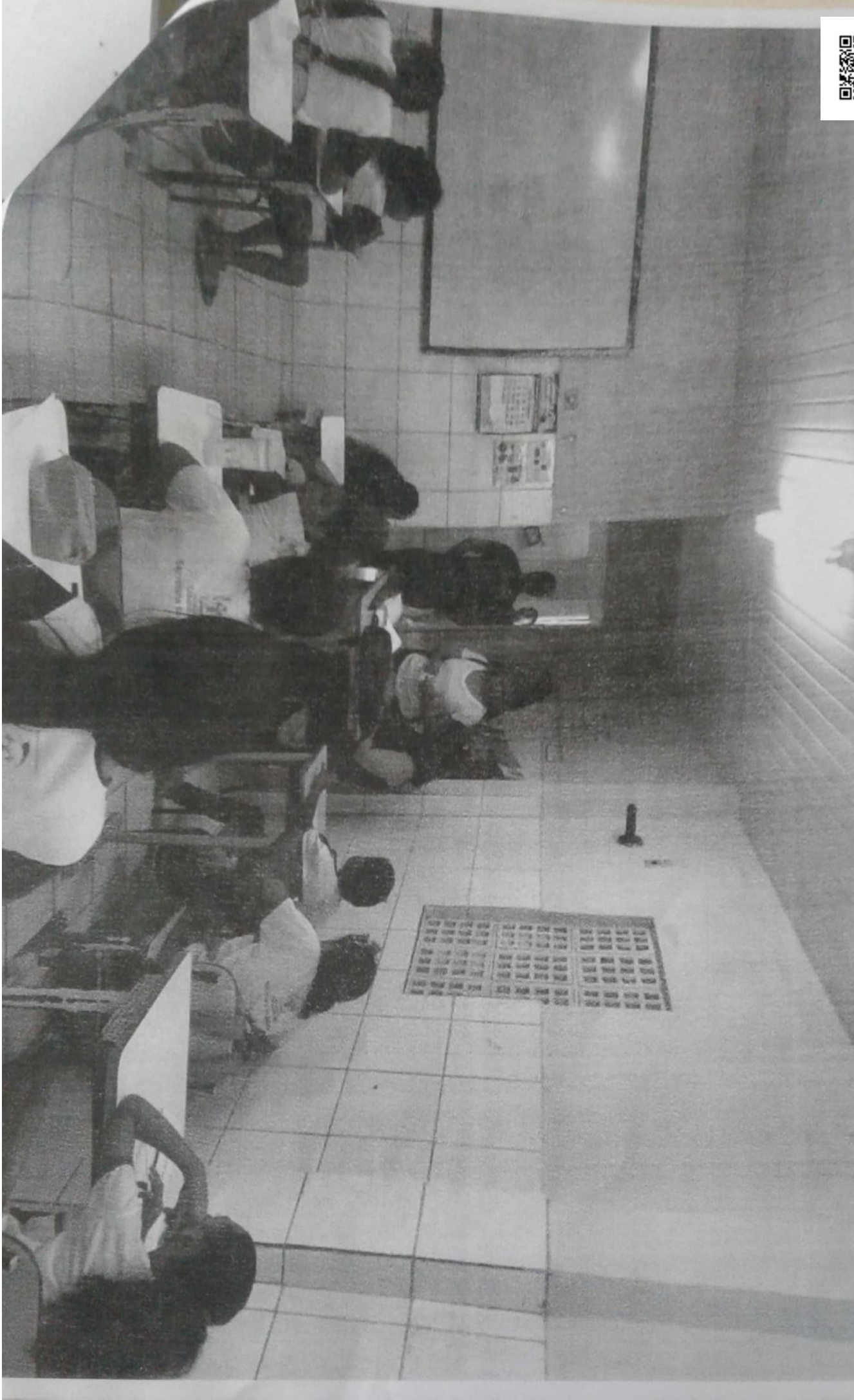
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8

Av. Belmino Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 –

Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57

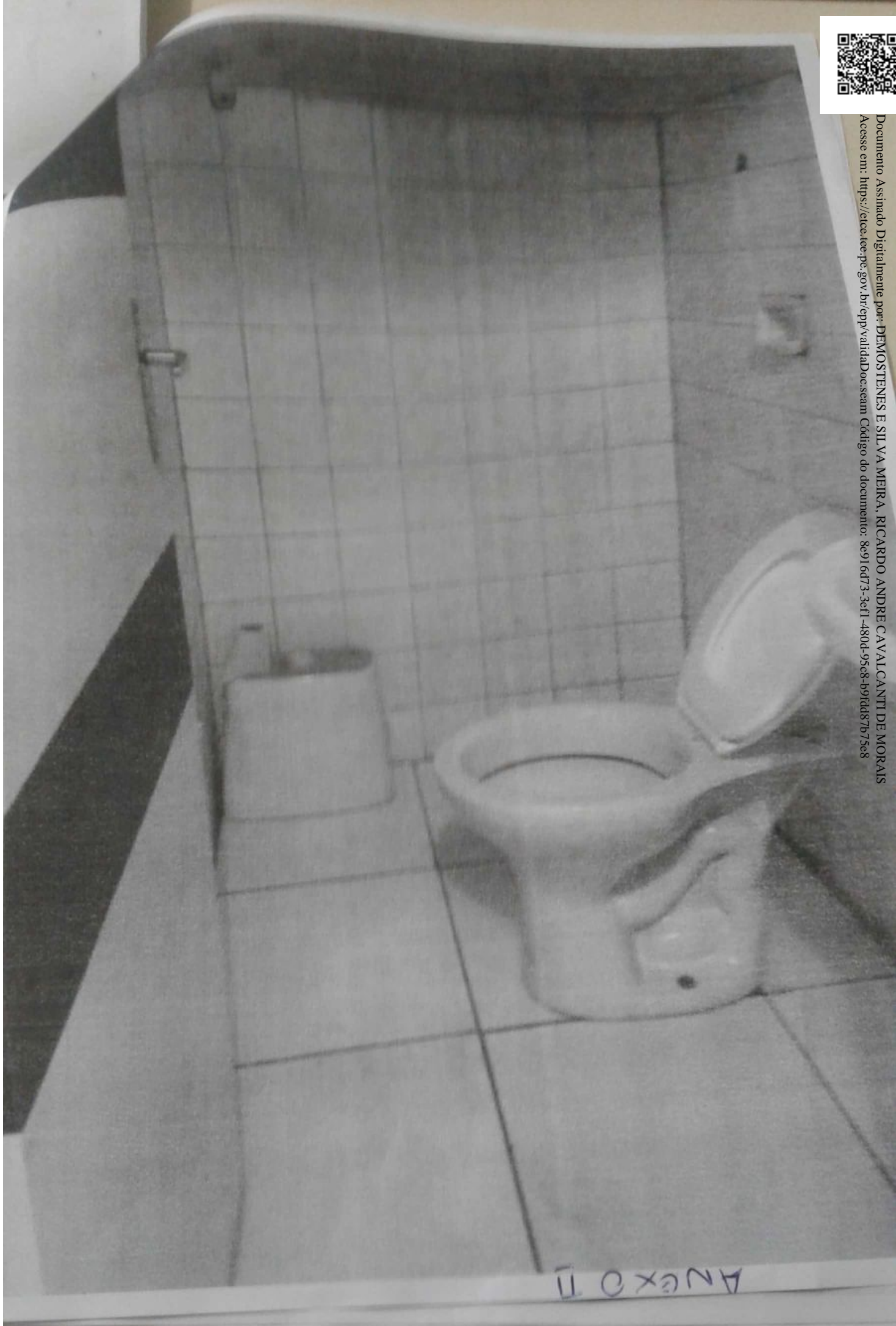


Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-480d-95c8-b9fdd87b75e8





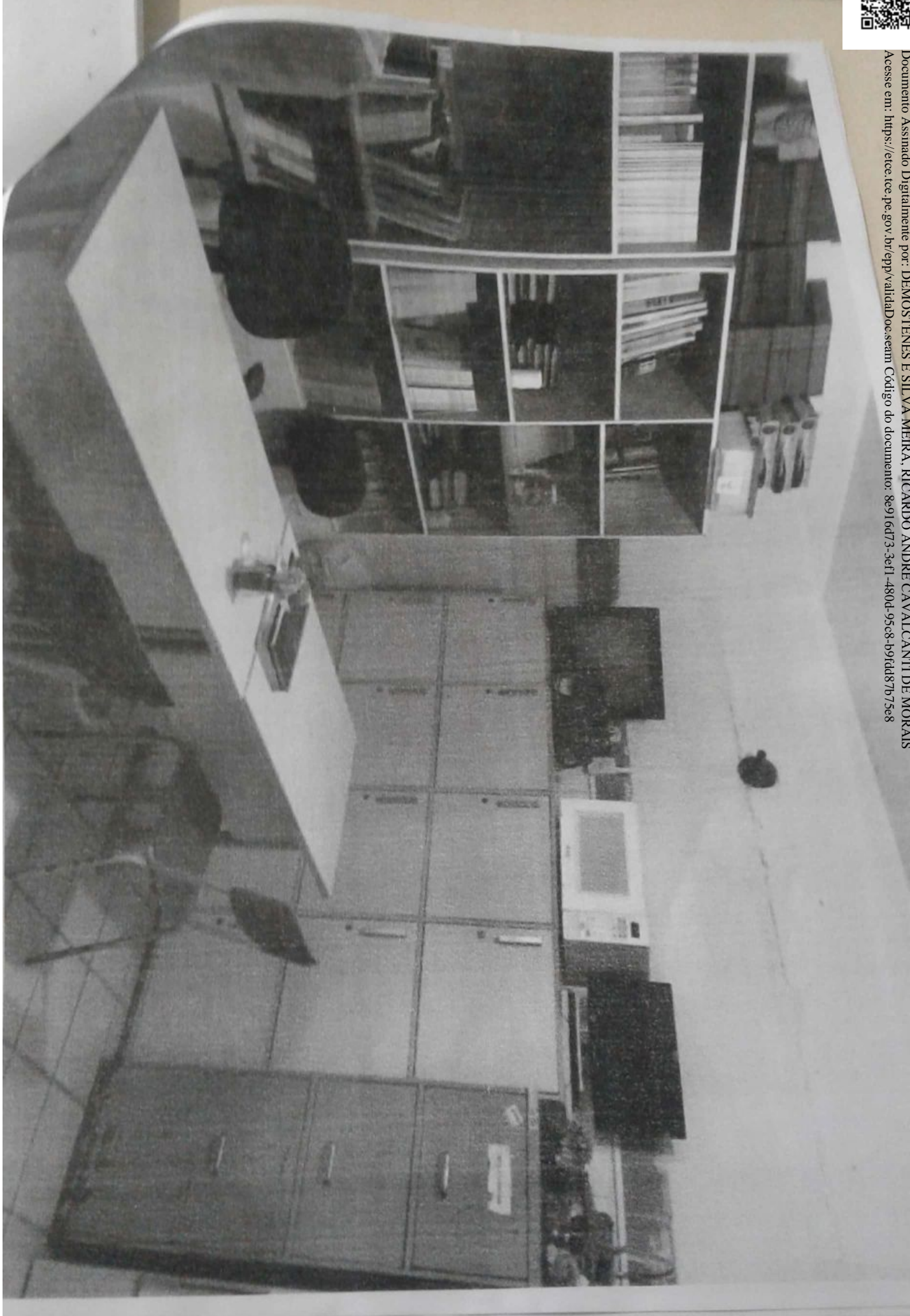
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



ANEXO II



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-480d-95c8-b9fdd87b75e8





Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8





ANEXO V

CHECK LIST

COZINHA / REFETORIO	
Alimentação	
Higiene Pessoal	
Armazenamento dos Alimentos	
Conservação Alimentos	
Qualidade água	
Destino Lixo	
Temperatura Alimentos	
SALAS DE AULA	
Faixa etaria	
Espaço Físico	
Material Escolar	
Exatencia de Auxiliares	
Iluminação	
Mesa professores	
Banca dos Alunos	
Ventilação	
SANITARIOS	
Limpeza	
Paredes	
Água nas torneiras	
Iluminação	
Eletricidade	
Quantidade de vasos sanitarios	

SALA DOS PROFESSORES	
Mesas e cadeiras	
Água	
Iluminação	
Ventilação	
ESTRUTURA PRÉDIO	
Pintura	
Paredes	
Iluminação	
Segurança	
Portaria	
Enterruptores	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO VISITA TÉCNICA CONTROLE INTERNO ESCOLA ALDO FERREIRA C. BRANCO

I - DO OBJETO

Trata-se do Relatório de Auditoria Interna realizada na Escola Municipal Aldo Ferreira C. Branco, para verificação das instalações e funcionamento da entidade para melhor comodidade dos alunos e funcionários

O Presente relatório tem como fim visita técnica a conformidade da aplicação de normas internas de Controle Interno.

II - BREVE HISTÓRICO

Visitamos a Escola Aldo Ferreira localizada no Bairro de Santa Mônica.

“Esse histórico vivenciado pela servidora **Jacilda Muniz da Silva**, começou da seguinte maneira:

Em certa ocasião fui convidada, pelo Gestor, convite este, onde fez-me uma proposta se eu aceitaria fazer o levantamento de alunos que se encontravam fora da escola, pois pretendia implantar uma nova entidade Educacional no bairro de Santa Mônica.

Aceitei o convite, e no percurso de três dias consegui fazer o cadastro de 120 alunos com faixa etária diversificada. Porém com todos os dados e documentos originais em meu poder.

Daí então conseguindo formar três (03) turmas, onde funcionavam nos turnos, digo:

1º Turno: Pré-escolar

2º Turno: Alfabetização

3º Turno: Educação de Jovens e Adultos

A fundação oficial, deu início em fevereiro do ano de 1983, recebendo o título de Escola Municipal Santa Mônica. A luta continuava sempre indo em busca da construção de um prédio fixo. E com o apoio de amigos e conhecidos.

E assim aconteceu, o mesmo comigo, observou uma área e na mesma semana, as máquinas já estavam planejando tudo, e pouco tempo o sonho, meu e das demais professoras, foi realizado.

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

Finalmente, no dia 02/10/1992 foi fundada a Escola e passou a receber o título de:
Aldo Ferreira Castelo Branco em referência ao Gestor Dr. Arnaldo Guerra, que havia falecido dias antes da inauguração.

III - DA AUDITORIA

Instalações:

1- Refeitório / Cozinha

Na Cozinha, a alimentação servida no dia foi macarrão e carne guisada, aparentemente apetitosa e saborosa. Tudo com muita higiene e conforme o cardápio fixado no quadro de aviso da cozinha.

Existe apenas uma (01) pessoa por turno fazendo função de cozinheira e merendeira, mas devidamente equipadas com os materiais de higiene, toucas, máscaras e aventais para manipulação de alimentos. A higiene da área da cozinha estava em perfeito estado.

O armazenamento de alimentos perecíveis como carnes, polpas de fruta e raízes, estavam em freezer separados com boa conservação e na validade. Os Alimentos como frutas e algumas verduras, tinham espaço para armazenamento, ficando em freezers distintos.

Os alimentos não perecíveis, estão na validade e sendo armazenados em armários, que acomodam bem os seus espaços.

No refeitório, os alunos dispõem de quatro (04) mesas, para realizar as suas refeições, diárias.

A água, como foi visto vem da Compesa, para higiene e limpeza sendo armazenada em um reservatório de 5.000 L, água para consumo humano sendo adquiridos garrafões de 20 L de água mineral. A escola não tem poço artesiano.

2- Salas de Aula

Totalizando sete (07) salas de aula, onde 05 (cinco) ficam dentro da escola e duas em anexo.

As cinco (05) salas de aula do prédio principal têm ar-condicionado Split. Mas quatro (04) estão quebrados e em três (03) salas tinham TV, porém quebradas, as duas salas do anexo não possuem ar-condicionado, há ventilação é precária, porém, bem decoradas, precisando apenas de retoque de pintura, os interruptores estão em perfeito estado, existem luminárias, e são o suficiente, logo não vão prejudicar o aprendizado. O aspecto físico das salas encontrasse em bom estado e são espaçosas para a quantidade de bancas, mesa do professor e alunos, dentro dos padrões
Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

conforme **ANEXO I**, mas algumas precisando manutenção. As bancas escolares devidamente enfileiradas. As duas salas que ficam no **Anexo**, estão em boas condições, assim promovendo estímulos aos alunos para aprendizado.

Os alunos estavam devidamente fardados, na faixa etária coerente com as salas. As atividades iniciam pontualmente e os alunos e professores são frequentes com poucos faltosos. Há existência de auxiliares nas salas de aula da educação infantil, por serem crianças de faixa etária baixa.

3- Sanitários

No ensino fundamental, existem o banheiro feminino com quatro (04) vasos sanitários e funcionando normalmente, um espaço para tomar banho, mas sem demarcação da área do banho, são duas (02) pias em balcão de mármore, com todas as torneiras funcionando, a altura é compatível para as crianças que utilizam no dia-dia. A iluminação encontrasse perfeita. As paredes estão em perfeito estado e estavam limpas.

Para os meninos, existe um (01) banheiro com quatro (04) vasos sanitários e a iluminação, às lâmpadas estavam em bom estado de conservação, conforme **ANEXO I**. Na educação Infantil, existem dois (02) vasos sanitários.

4 - Sala dos Professores

São 15 professores em 03 turnos. Na sala destinada aos professores, tem uma boa iluminação e ventilação, sendo está equipada com mesa e cadeiras que suportam a quantidade de professores.

5 - Estrutura do Prédio

A Escola funciona das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18:30 às 21:30. Não possui portaria, mas existe segurança na entrada da escola. A escola funciona em uma Rua com grande movimentação, em um bairro densamente povoado.

A fachada da escola não está bem visível, não se consegue identificar nome e tipo por possuir uma placa muito pequena de identificação, mas com cores harmonizadas com o ambiente escolar.

A pintura em alguns locais, precisa ser restaurada. A instalação elétrica não está comprometida, e como se trata de escola, esses aspectos físicos devem ser mantidos em segurança. Os computadores na secretaria estavam com perfeita condições de uso, de acordo com **ANEXO I**, interruptores não precisam ser trocados. A iluminação não precisa ser reforçada, estão em boas condições tanto nas salas de aula quanto na biblioteca/refeitório, secretaria e banheiro masculino

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

e feminino.

A Escola possui cinco (05) sanitários entre feminino, masculino e professores. As salas de aula são no total de sete (07), duas (02) Educação infantil e cinco (05) do Ensino Fundamental.

O refeitório tem mesas suficientes para quantidade de alunos, como as refeições são feitas em horários diferentes, é o suficiente para atender a todas as crianças. O espaço é satisfatório para circulação dos alunos conforme **ANEXO I**.

A biblioteca possui um pequeno acervo literário e o espaço físico do refeitório é satisfatório, existe um pequeno espaço verde na escola, mas não podendo ser usado por ser num declive do terreno.

Visitamos o almoxarifado, e sentimos falta de resmas de papel ofício, lápis piloto e materiais para desenvolver trabalhos com alunos.

6- Profissionais

Os professores são pontuais e não há registro de faltas, são qualificados e muito criativos na execução de aprendizado, conforme às regras em salas de aula.

Existe plantão pedagógico e a afinidade com os pais é feita de modo muito tranquilo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Pontuaremos algumas recomendações para um desempenho ainda melhor nas atividades da Escola Aldo Ferreira C. Branco:

- 1- Os armários de armazenamento de alimentos, precisam de manutenção e na dispensa é preciso uma departamentalização dos produtos;
- 2- Ampliação da cozinha e contratação de uma auxiliar para serviços de cozinha e refeitório, assim melhorando à organização e manuseio de alimentos perecíveis como frutas e verduras;
- 3- Aquisição de material de expediente como lápis piloto e papel ofício;
- 4- Ampliação e construção das salas de aula;
- 5- Manutenção com pintura na estrutura da escola também como nas salas de aula e colocar uma placa com tamanho e forma visível na frente da escola;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

- 6- Contratação de estagiários;
- 7- No local de tomar banho, demarcar a área;
- 8- Construir mais banheiros masculinos, pois só existe um;
- 9- Seguir um check-list conforme **ANEXO I** podendo se estender como orientação para outras escolas.

V - CONCLUSÃO

A partir de nossa visita técnica a Escola Padre Miguel, esse trabalho cumpre com seus objetivos, no sentido de apresentar as características e situação atual da Escola,

E certos que juntos iremos realizar um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe agradece o acolhimento, simpatia e disponibilidade dos colegas que constituem o serviço auditado, bem como de toda a sua linha hierárquica ao longo do processo de auditoria.

Camaragibe, 09 de novembro de 2018

Ana Paula Carvalho

Controladora Geral Mat. 4.010031-1

Luís Alves

Técnico de Controle Interno Mat. 5934-1

João Victor Santos

Mat. 4.0100.164.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO VISITA TÉCNICA

CONTROLE INTERNO

ESCOLA ALDO FERREIRA CASTELO BRANCO

CAMARAGIBE, 09 NOVEMBRO 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXOS

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e1f-4804-95c8-b9fd4d87b75e8

RELATÓRIO VISITA TÉCNICA CONTROLE INTERNO

ESCOLA PADRE MIGUEL

CAMARAGIBE, OUTUBRO 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO VISITA TÉCNICA CONTROLE INTERNO ESCOLA PADRE MIGUEL

I - DO OBJETO

Trata-se do Relatório de Auditoria Interna realizada na Escola Municipal Padre Miguel, para verificação das instalações e funcionamento da entidade para melhor comodidade dos alunos e funcionários

O Presente relatório tem como fim visita técnica a conformidade da aplicação de normas internas de Controle Interno.

II - BREVE HISTÓRICO

Visitamos a Escola Padre Miguel localizada no Bairro de Aldeia comunidade do Buralho.

Foi inaugurada em 1985 pela Igreja Católica que desenvolvia vários trabalhos assistenciais a comunidade do Buralho, como havia carência de escola da comunidade, cedeu um espaço para a criação da Escola Municipal Padre Miguel com capacidade para 70 crianças. Hoje possui 204 alunos do infantil ao 5º ano fundamental, na faixa etária de 02 anos aos 13 anos, dentre os quais, 02 são especiais, um com autismo e outro com microcefalia.

Em 09 de agosto de 2012, a prefeitura de Camaragibe, adquiriu um ampla Chácara com piscina, fruteiras, campo de futebol e grande extensão de terra, já que o espaço anterior cedido era muito precário por ser pequeno e as salas eram mistas com diversas faixas etárias na mesma sala, onde ficava pro aprendizado aspectos negativos ao aprendizado dos alunos. Nessa Chácara, sua área construída é uma adaptação de uma casa pra escola, os quartos foram transformados em salas de aula, sala de estar adaptada pro refeitório e secretaria, cozinha e um terraço que se transformou num pequeno pátio para recreação, atividades e reuniões.

A escola é muito bem tratada e tem muitos colaboradores que se dispõem a ajudar o bem estar das crianças da Escola Padre Miguel. São eles:

- Eia - Escola Internacional de Aldeia
- Grupo LAn de Dança
- Grupo Mães da Eia
- Aldeia Pedras
- Armazém do Matuto
- Casa das Tintas

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81)
2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

Jeepeiros
EcoAldeia
Anderson Trilha
Semear
Clara
Helder
Liloca Festas
Augusto
Joselito
Ana Paula Maranhão

III - DA AUDITORIA

Instalações:

1- Refeitório / Cozinha

Na Cozinha, a alimentação servida no dia foi macaxeira e carne guisada, aparentemente apetitosa e saborosa. Tudo com muita higiene e conforme o cardápio fixado no quadro de aviso da cozinha.

Toda equipe de cozinha, cozinheira e merendeira estavam devidamente equipadas com os materiais de higiene, toucas, máscaras e aventais para manipulação de alimentos. A higiene da área da cozinha estava em perfeito estado.

O armazenamento de alimentos perecíveis como carnes, polpas de fruta e raízes, estavam em freezer separados com boa conservação e na validade. Os Alimentos como frutas e algumas verduras, não tinham espaço para armazenamento, ficando sobre o freezer e o balcão da cozinha.

Os alimentos não perecíveis, estão na validade e sendo armazenados em armários, armários esses que necessitam de manutenção.

A água, como em quase todo o bairro de Aldeia, é mineral. A escola tem poço artesiano.

2- Salas de Aula

Totalizando 6 salas de aula, onde 04 (quatro) ficam dentro da escola e duas em anexo.

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81)
2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9f6dd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

As salas de aula são todas com ar-condicionado split, excelente ventilação, bem decoradas, precisando apenas de retoque de pintura, os interruptores estão em perfeito estado, existem luminárias, mas não o suficiente, logo fica muito a desejar podendo prejudicar o aprendizado. Devido ter sido adaptada a casa para ser uma escola, o aspecto físico das salas são muito pequenas para a quantidade de bancas, mesa do professor e alunos, em um caso por ser tão pequena, a mesa da professora é uma banca escolar conforme **ANEXO I**. As bancas escolares estão em bom estado e enfileiradas. As duas salas que ficam em anexo da educação infantil estão ótimas em estímulos aos alunos para aprendizado, mas o espaço físico são muito pequenas e os alunos ficam com um pouco de dificuldade para circular, inclusive o espaço destinado a descanso possui uma cama e nada mais.

Os alunos estavam devidamente fardados, na faixa etária coerente com as salas. As atividades iniciam pontualmente e os alunos e professores são frequentes com poucos faltosos. Há existência de auxiliares nas salas de aula da educação infantil, por serem crianças de faixa etária baixa.

3- Sanitários

No ensino fundamental, existem o banheiro feminino com 03 vasos sanitários e funcionando normalmente, um espaço pra tomar banho, mas sem demarcação da área do banho, são 03 pias em balcão de mármore, com todas as torneiras funcionando, mas a altura é alta demais para as crianças que tem que utilizar com um certo grau de dificuldade. A iluminação encontrasse perfeita. As paredes estão em perfeito estado e estavam limpos.

Já para os meninos, só existe 01 banheiro com vaso sanitário e a iluminação não existe, a lâmpada estava quebrada conforme **ANEXO II**.

Na educação Infantil, existem 02 vasos sanitários.

4 - Sala dos Professores

São 09 professores em 02 turnos. Na sala destinada aos professores, tem uma boa iluminação, ventilação e é equipada com mesa e cadeiras que suportam a quantidade de professores.

5 - Estrutura do Prédio

A Escola funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h

Não possui portaria, nem porteiro.

A escola funciona perto de uma mata fechada em uma comunidade não muito segura, e não possui nenhum guarda para fazer a segurança caso necessite.

A fachada da escola está bem visível em cores harmonizadas com o ambiente escolar.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8

A pintura em alguns locais , precisa ser restaurada.

A instalação elétrica está comprometida , pois foi observado diversas pontos de fios a amostra, no caso bem visível da secretaria e como se trata de escola, esses aspectos físicos devem ser ainda mais, mantidos em segurança. Os computadores na secretaria estavam com muitas gambiarras devido a falta de estabilizador podendo até a danificar equipamentos. **ANEXO III** Alguns interruptores precisam ser trocados por estarem um pouco desgastados. A iluminação precisa ser reforçada tanto nas salas de aula quanto na biblioteca/refeitório, secretaria e banheiro masculino.

A Escola possui 09 sanitários entre feminino, masculino e professores

As salas de aula são no total de 06, 02 Educação infantil e 04 Ensino Fundamental.

Possui uma ampla área verde onde foi feito campo de recreação, futebol , horta cultivada pelos alunos, galinheiro, parquinho sustentável, aula de reforço à sombra de árvores , um ambiente muito agradável onde proporciona bem estar aos alunos conforme **ANEXO IV e V**

Possui uma piscina muito bem tratada para atividades aquáticas, cercado por cerca de palets e sem rede de proteção **ANEXO VI**. O espaço possui muitas árvores frutíferas e sombreiro, algumas sem ser podadas.

O refeitório tem poucas mesas para quantidade de alunos, mas como as refeições são feitas em horários diferentes, é o suficiente para atender a todas as crianças. O espaço que é pequeno para circulação dos alunos conforme **ANEXO VII**

A biblioteca possui um vasto acervo literário e funciona no mesmo espaço físico do refeitório, mas como o espaço verde da escola é amplo, e possui banquinhos espalhados, os alunos pegam os livros e vão ler debaixo dos sombreros.

Visítamos o almoxarifado, e sentimos falta de resmas de papel ofício, lápis piloto e materiais para desenvolver trabalhos com alunos.

6- Profissionais

Os professores são pontuais e não há registro de faltas, são qualificados e muito criativos na execução de aprendizado, conforme decorado em salas de aula. Há na escola , uma criança especial na idade de 05 anos, com autismo e ficamos impressionados com a dedicação de toda equipe profissional e das crianças, um verdadeiro ato de amor.

Existe plantão pedagógico e a afinidade com os pais é feita de modo muito tranquilo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9f6dd87b75e8

IV - RECOMENDAÇÕES

Pontuaremos algumas recomendações para um desempenho ainda melhor nas atividades da Escola Padre Miguel:

- 1- Os armários de armazenamento de alimentos, precisam de manutenção;
- 2- Ampliação da cozinha ou construção de um anexo próximo para armazenamento de alimentos perecíveis como frutas e verduras;
- 3- Aquisição de material de expediente como lápis piloto e papel ofício;
- 4- Ampliação e construção das salas de aula;
- 5- Manutenção com pintura na estrutura da escola também como nas salas de aula;
- 6 - Aumentar quantidade de lâmpadas nas salas de aula, secretaria e refeitório e colocar lâmpada no banheiro masculino como também manutenção da rede elétrica, principalmente na secretaria que não tem estabilizador suficiente para os computadores;
- 7- Contratação de estagiários;
- 8- Construção de escovódromo na parte externa da escola;
- 9- No local de tomar banho, demarcar a área;
- 10- colocar um tablado para as crianças alcançarem a pia do banheiro ou baixar as pias;
- 11- Construir mais banheiros masculinos, pois só existe um;
- 12-Colocara segurança permanente na escola, pois não possui nenhuma;
- 13- Colocar tela de proteção na piscina e reforçar a cerca que fica em volta dela;
- 14- Construção de uma portaria;
- 15- Seguir um check list conforme **ANEXO VIII** podendo se estender como orientação para outras escolas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

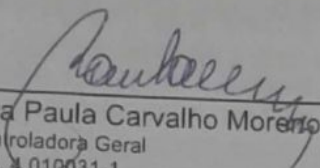
Controladoria Geral do Município

V - CONCLUSÃO

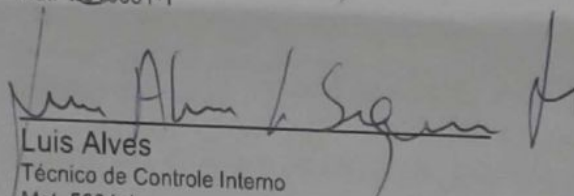
A partir de nossa visita técnica a Escola Padre Miguel, esse trabalho cumpre com seus objetivos, no sentido de apresentar as características e situação atual da Escola,

E certos que juntos iremos realizar um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe agradece o acolhimento, simpatia e disponibilidade dos colegas que constituem o serviço auditado, bem como de toda a sua linha hierárquica ao longo do processo de auditoria.

Camaragibe, 19 de outubro de 2018



Ana Paula Carvalho Moreno
Controladora Geral
Mat. 4.010031-1



Luis Alves
Técnico de Controle Interno
Mat. 5934-1





Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXO I

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81)
2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXO II



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXO III



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8

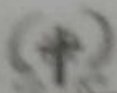


MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município

ANEXO IV

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81) 2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Controladoria Geral do Município



ANEXO V

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81)
2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-480d-95c8-b9fdd87b75e8



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Secretaria Geral do Município

ANEXO VI

Av. Belmiro Correia 2.340 – Timbi – Camaragibe – Pernambuco – CEP 54.768-000 – Fone (0xx81)
2129-9500 – CNPJ 08.260.663/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Secretaria Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, RICARDO ANDRE CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e916d73-3e11-4804-95c8-b9fdd87b75e8

ANEXO VII

ANEXO III

CABECETE

CABECETE / INFECCION	
Alimentação	
Higiene Pessoal	
Armazenamento dos Alimentos	
Conservação Alimentos	
Qualidade água	
Destino Lixo	
Temperatura Alimentos	
SALAS DE AULA	
Faixa etária	
Espaço Físico	
Material Escolar	
Existência de Auxiliares	
Iluminação	
Mesa professores	
Banca dos Alunos	
Ventilação	
SANITARIOS	
Limpeza	
Paredes	
Água nas torneiras	
Iluminação	
Eletricidade	
Quantidade de vasos sanitários	

SALA DE MULTIMÍDIAS	
Móveis e carpetas	
Água	
Iluminação	
Ventilação	
ESTRUTURA PRÉDIO	
Pintura	
Paredes	
Iluminação	
Segurança	
Portaria	
Enterradores	

