



## RELATÓRIO DA VISITA AO HOSPITAL

### I-INTRODUÇÃO

Em atendimento ao que determina a Lei Municipal nº 464/2009 (Sistema de Controle Interno), apresentamos os resultados da visita feita ao Hospital com o intuito de averiguar o procedimento de controle de medicamento, bem como o espaço físico para o mesmo.

### II-ESCOPO

O trabalho foi realizado na Farmácia do Hospital e nas dependências onde são distribuídos os medicamentos, no dia 10/09/2018.

O Controle Interno é o conjunto de atividades, planos métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades administrativas sejam alcançados.

### III- AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

A avaliação de Controle Interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma admissível, os princípios constitucionais da administração pública. Observando se as atividades foram executadas com eficiência, eficácia e efetividade. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções (autorização execução, registro e controle) registro de verificação, conciliação e desempenho das atividades.

O benefício deste Sistema é Identificar, em tempo real, os estoques nas centrais de abastecimento farmacêutico, nas farmácias e nas unidades de dispensação. Rastreamento dos medicamentos distribuídos e dispensados. Agendamento das dispensações, identificação da demanda de atendimento e da origem das prescrições.

Consulta ao histórico de atendimento.

### IV- RESULTADO DOS TRABALHOS

Após visita ao hospital, na atividade de distribuição de medicamentos e material penso foram constatadas as seguintes deficiências na execução de controle e armazenamento:

- 1- Ausência de um computador na Farmácia ambulatorial para um controle efetivo da saída de medicamentos por receita de paciente;
- 2- Porta da sala vermelha aberta, facilitando a possibilidade de furto de material;
- 3- Estante da sala vermelha com ferrugem (fotos em anexo);



5-Falta de prateleiras e estrados de plástico para organizar os medicamentos e materiais (fotos em anexo);

#### V- BOAS PRÁTICAS

Verificou-se que o município utiliza o Sistema HÓRUS. O benefício deste Sistema é Identificar, em tempo real, os estoques nas centrais de abastecimento farmacêutico, nas farmácias e nas unidades de dispensação;

Agendamento das dispensações, identificação da demanda de atendimento e da origem das prescrições; Rastreamento dos medicamentos distribuídos e dispensados.

Diante do exposto recomendamos esforços dessa Secretaria para resolução das deficiências acima elencados.

Feira Nova, 14 de setembro de 2018

Elizama Maria Gonzaga Vieira  
Coordenadora do Controle Interno

Suênia Kamilla dos Santos Silva  
Técnica do Controle Interno



## FOTOS

### Sala vermelha





## FARMÁCIA CENTRAL





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*



**GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

📍 Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
☎ Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





## UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

# RELATÓRIO DAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

FEIRA NOVA-PE, OUTUBRO/2018



## Sumário

<b>Resumo</b> .....	03
<b>1.INTRODUÇÃO</b> .....	04
1.1. Antecedentes.....	04
1.2. Objetivos do monitoramento .....	04
1.3. Metodologia .....	04
1.4. Equipe designada .....	04
<b>2. COLETA DOS ACHADOS</b> .....	05
2.1. Visitas realizadas no dia 03/08/2018 .....	05
2.2. Visitas realizadas no dia 22/08/2018.....	05
2.3. Visitas realizadas no dia 04/09/2018.....	06
2.4. Visitas realizadas no dia 09/10/2018.....	06
<b>3. CONCLUSÃO e RECOMENDAÇÕES</b> .....	07
Fotografias.....	09



## RESUMO

O presente trabalho corresponde ao monitoramento das Escolas das Escolas Municipais, com vistas a realizar a auditoria de natureza operacional na infraestruturadas escolas do Município, notadamente, quanto a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que irão exigir intervenção do poder público.

Esse processo de acompanhamento visa aferir a necessidade de intervenção de reforma e/ou ampliação das escolas que compõem a rede municipal de ensino do Município de Feira Nova-PE.

A metodologia utilizada para coletar as informações que auxiliaram o processo de monitoramento foram as visitas, realizadas nos dias 03/08/2018, 22/08/2018, 04/09/2018 e 09/10/2018, coleta de informações com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas escolas.





## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Antecedentes

Este relatório trata da auditoria realizada nas Escolas da Rede Municipal, visando aferir a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que necessitarão de intervenção do poder público.

### 1.2. Objetivos do monitoramento

Aferir a real situação da infraestruturadas Escolas Municipais, visando garantir melhores condições físicas, para proporcionar melhor efetividade no processo ensino/aprendizagem.

### 1.3. Metodologia

Coleta das informações, através das visitas técnicas realizadas, conversas com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas mesmas.

### 1.4. Equipe designada

A equipe responsável pela realização do primeiro monitoramento foi:

NOME	CARGO
Elizama Maria Gonzaga Vieira	COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO
Suênia Kamilla dos Santos Silva	TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO
Claudison Vieira de Albuquerque	SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Éverton Felipe da Silva	ENGENHEIRO



## 2. COLETA DOS ACHADOS

### 2.1 VISITAS REALIZADAS NO DIA 03/08/2018:

ESCOLAMUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR – Sítio Terra Nova

Cobertas, paredes e pisos deteriorados, sistema elétrico e hidráulico deficientes, bem como portas e janelas danificadas. Percebeu-se ainda, que outras dependências como: cantina, secretaria e diretoria, não necessitavam apenas de reparos, mas também de ampliação.

### 2.2 VISITAS REALIZADAS NO DIA 22/08/2018:

ESCOLA MUNICIPAL Pe NICOLAU PIMENTEL – Av. Manoel Almeida, s/nº

Nesta Unidade Escolar foram observados problemas na parte elétrica e hidráulica, telhas e cobogós quebrados, e em decorrência de conversa com a comunidade escolar, identificamos que as salas de aulas eram muito quentes, que os ventiladores eram insuficientes para o ambiente.



ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BELO – Rua Dr. Manoel Borba s/n°

1. Nesta Escola detectamos que havia problemas na cobertura, na parte hidráulica e elétrica, bem como problemas no piso das salas e pátio.

### **2.3 VISITAS REALIZADAS NO DIA 04/09/2018:**

ESCOLA MUNICIPAL IVA FERREIRA DE SOUZA- Av. Aurora, s/n°

1. Nesta escola encontramos salas quentes, pisos e paredes, necessitando de manutenção, rede elétrica antiga e cobertas precisando de reparos.

### **2.4 VISITAS REALIZADAS NO DIA 09/10/2018:**

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA- Sítio Agostinho

1. Detectamos telhados quebrados, madeiras danificadas por cupins, infiltrações em algumas dependências, infestação de insetos nas madeiras do telhado e paredes.

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA- Rua José Araújo de lima, s/n°

2. Banheiros com problemas hidráulicos, problema na rede elétrica, telhas quebradas e paredes danificadas.



### 3. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante das informações e imagens coletadas, concluímos que se faz necessárias intervenções nas escolas visitadas, com o objetivo de corrigir ou sanar os problemas ora relatados.

As ações foram pontuais em cada escola, atuando de acordo com as necessidades específicas e imediatas. A seguir as intervenções por escolas:

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR – Sítio Terra Nova

- \* Recomendamos intervenções nos pisos e paredes, sugerimos a instalação de cerâmica/azulejo, tornando os espaços mais limpos;
- \* Troca das portas e substituição das janelas por cobogós;
- \* Construção de uma nova cantina, secretaria, direção, despensa e coberta no pátio da merenda;
- \* Retelhamento das salas e revisão da parte elétrica para uma melhor iluminação.

ESCOLA MUNICIPAL Pe NICOLAU PIMENTEL – Av. Manoel Almeida, s/nº

- \* Retelhamento das salas;
- \* Substituição dos cobogós por basculantes;
- \* Substituição de toda a rede elétrica, capaz de comportar uma rede de refrigeração;
- \* Climatização das salas de aulas;
- \* Instalação de PVC no pátio da escola;
- \* Reforma da parte hidráulica dos banheiros.



### ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BELO – Rua Dr. Manoel Borba s/n°

- \* Reforma da biblioteca e instalação de estantes em gesso;
- \* Instalação de PVC nos pátios e corredores;
- \* Manutenção da rede elétrica e hidráulica;
- \* Melhorias nos pisos do pátio e das salas.

### ESCOLA MUNICIPAL IVA FERREIRA DE SOUZA- Av. Aurora, s/n°

- \*Intervenções nos pisos e paredes, instalação de cerâmica/azulejo, tornando os espaços mais limpos e iluminados;
- \* Troca de portas e substituição dos cobogós por basculantes;
- \* Substituição de toda a rede elétrica, capaz de comportar uma rede de refrigeração;
- \* Climatização das salas de aulas;
- \* Instalação de PVC no pátio, nos corredores e nas salas de aula da escola;
- \* Reforma da parte hidráulica dos banheiros.

### ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA- Sítio agostinho

- \* Retelhamento das salas e revisão da parte elétrica;
- \* Descupinização de todo o espaço escolar;
- \* Substituição do madeiramento da sala de informática;
- \* Reforma da parte hidráulica dos banheiros.

Por fim, vale salientar que a maior preocupação é com a segurança da rede física das escolas do Município e garantir um ambiente confortável para um melhor rendimento escolar.



FOTOS

ESCOLA ANTÔNIO AGUIAR





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





## ESCOLA Pe NICOLAU PIMENTEL







GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





ESCOLA MANOEL BELO





ECOLA IVA FERREIRA DE SOUZA





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





## ESCOLA FRANCISCO COELHO





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

📍 Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
☎ Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246





GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ecldd579-e19f-4d5b-9373-042130006246

