



RELATÓRIO DE VISITAS PREFEITURA MUNICIPAL

Atendendo determinações da Resolução TC nº 001/2009, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Xexéu, instituído pela Lei Municipal nº 192, de 26 de junho de 2009 e Lei Complementar nº 101 de 04/05/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta a presente recomendação preliminar, circunstanciado em análise realizada nas esferas atreladas à Secretaria de Administração deste município, tendo em vista suas estruturas físicas e organizacionais, referente ao exercício de 2016. Assim vejamos:

- A folha de pagamento com gastos do pessoal do poder executivo está de acordo com o limite de 54% estabelecido no art. 20, III, "a", da Lei Federal Complementar nº 101/2000;
- A estrutura física do prédio da Prefeitura é muito organizada e todas as salas estão sempre limpas;
- O Setor Patrimonial está de acordo com as normas vigentes;
- O Departamento Financeiro atende às normas da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



Prefeitura Municipal do Xexéu



Prefeitura Municipal do Xexéu



Recepção da parte de baixo



Recepção da parte de cima

OBSERVAÇÕES FINAIS:

De um modo geral, constatamos que a estrutura administrativa e contábil encontra-se equilibrada e que estão de acordo com as normas estabelecidas por este Controle Interno.

Xexéu, 29 de dezembro de 2016.

Jovelina Quitéria Silva de Lima
Jovelina Quitéria Silva de Lima
Coordenadora Geral do Controle Interno



RELATÓRIO DE VISITA – UNIDADE MISTA SANTA JOANA E AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nos dias 17/10/2016, 18/10/2016, 19/10/2016, 20/10/2016 e 21/10/2016 o Controle Interno visitou a Unidade Mista Santa Joana e os Postos de Saúde da Família, assim vejamos:

1. UNIDADE MISTA SANTA JOANA, Travessa do Ipiranga , s/n, Bairro Alto da Boa Vista.

- ✓ A unidade funciona 24 horas;
- ✓ Médicos de plantão: Dr^a Lindalva Lacerda Lessa, Dr^o Rodrigo Martins Beltrão, Dr^a Brita Nika Suarez, Dr^o Gerluzio Lira Silva e Dr^o Francisco Sávio;
- ✓ Sala de parto;
- ✓ Sala de sutura;
- ✓ Sala para exames ginecológicos;
- ✓ Sala de laboratório;
- ✓ Sala de enfermagem;
- ✓ Sala de recuperação dos pacientes em observação;
- ✓ Tem ginecologista e obstetra;
- ✓ Tem pediatra;
- ✓ Tem clínico geral;
- ✓ A farmácia muito organizada e de acordo com as normas exigidas pela Vigilância Sanitária;
- ✓ A cozinha muito limpa e as cozinheiras trabalham com touca e vestimenta apropriada;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e afirmaram que nunca houve no município tal preocupação com a saúde;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os médicos, enfermeiras, dentistas e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;
- ✓ Base do SAMU;



Unidade Mista Santa Joana



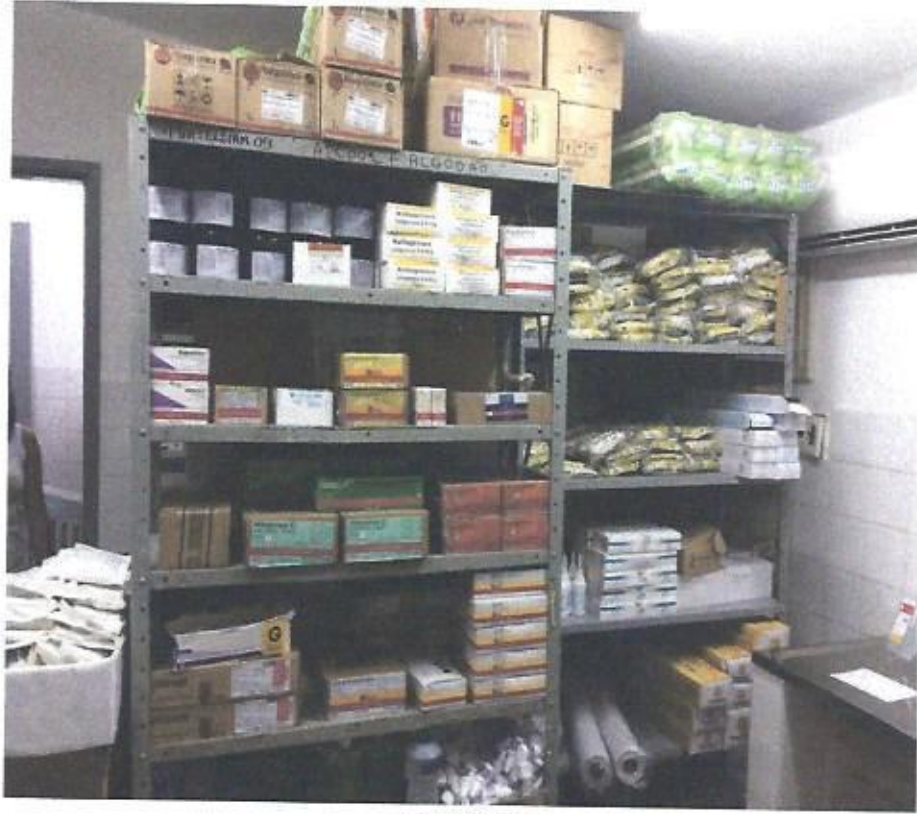
Recepção



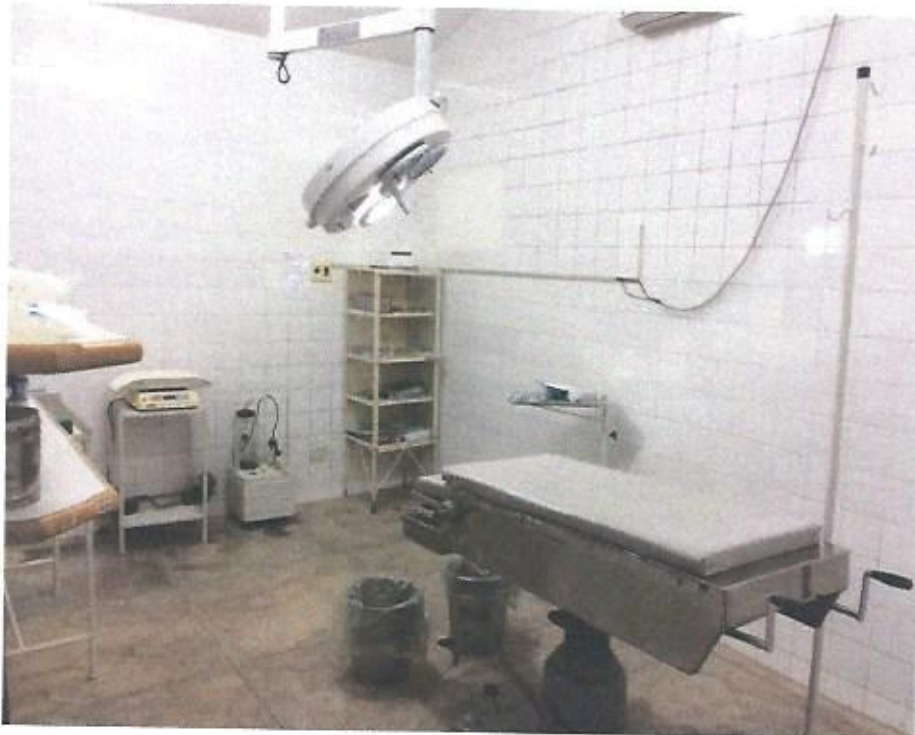
Laboratório



Farmácia



Farmácia



Sala de parto.



Cozinha

2. USF I – BENEDITO LOPES DE LIMA, Rua José Maria de Paula, s/n, Bairro Nova Xexéu.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas;
- ✓ Tem dentista nos horários da manhã e da tarde: Dr^a Isabelle Lemos Gomes Ferreira;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem: a Sr^a Gisele Martins de Melo;
- ✓ Tem uma enfermeira todos os dias: Dr^a Laura G. M. de Oliveira;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e dermatologista: Dr^a Grace Anne Monteiro Chaves;
- ✓ Tem psicóloga: Dr^a Jéssica Tamires;
- ✓ Tem psiquiatra: Dr^a Danielle Angeli Ribeiro;
- ✓ Tem ginecologista: Dr^a Mychella Bianca Alvim de Lira;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os médicos, enfermeiras, dentistas e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;



Recepção



Consultório NASF do PSF I



Sala de procedimentos



Sala de vacina



Consultório médico



Sala de dentista

3. USF II – JOSÉ GONÇALVES DE LIMA, Bairro Canaã.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias: Ilquésia Paula da Silva;
- ✓ Tem uma enfermeira: Dr^a Josenilda da Silva;
- ✓ Tem médico (clínico geral): Dr^o Francisco Sávio;
- ✓ Tem médico (clínico geral): Dr^o Mauro Antunes;
- ✓ Tem dentista: Dr^a Isabela Taroni Madureira;
- ✓ Tem psicóloga: Dr^a Ana Leticia da Silva Calado;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os médicos, enfermeiras e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;



Recepção



Consultório odontológico do PSF II



Sala de procedimentos do PSF II



Consultório médico

4. USF III – NELSON UCHÔA BARRETO, Rua 15 de Novembro, s/n, Bairro Alice Gonçalves.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas;
- ✓ Tem dentista: Drº Alan Diego C. de Aragão;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias: Srª Eroneide da Silva Souza;



- ✓ Tem enfermeira: Dr^a Maria Andreza Couto;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra: Dr^o Francisco Sávio;
- ✓ Tem psicóloga: Dr^a Jéssica Tamires;
- ✓ Tem um fonoaudiólogo: Dr^a Iris Sampaio da Silva;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os médicos, enfermeiras, dentistas e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;





Sala da vacina



Farmácia do PSF III

5. USF V – ENGENHO BELEZA.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 14:00 horas;
- ✓ Tem dentista: Dr^a Maria de Fátima;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias: Pricilla Juliane;



- ✓ Tem uma enfermeira: Jitana Carla;
- ✓ Tem médico clínico geral: Dr^a Brita Nika;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- ✓ Existe livro de ponto diário para enfermeiras, dentistas e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados.

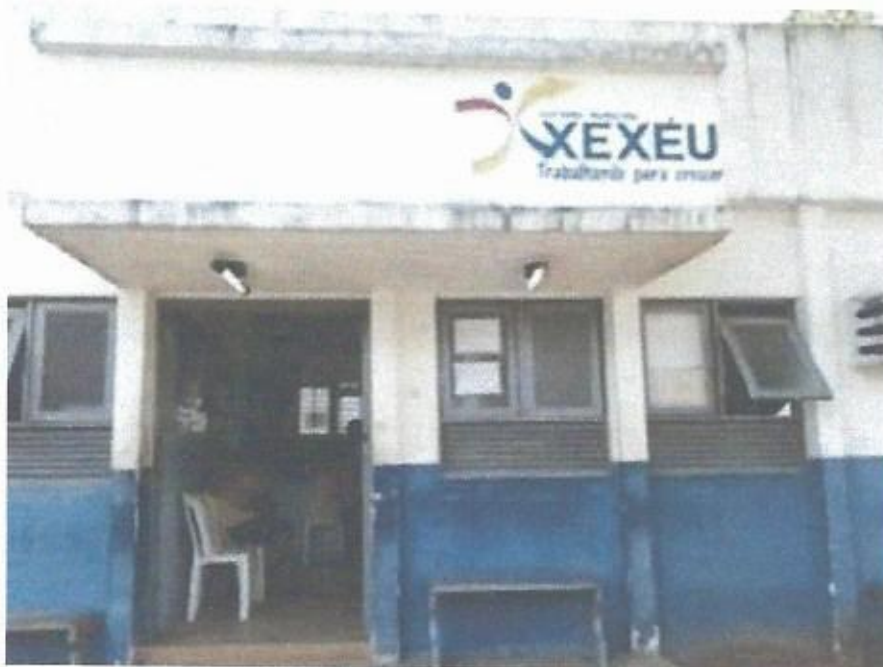


Farmácia



6. USF VI – CAMPOS FRIO.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas;
- ✓ Tem dentista: Drº Carlos Antonio de Menezes Júnior;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias: Srª Joclécia Nascimento da Silva;
- ✓ Tem uma enfermeira: Drª Rafaela Tavares;
- ✓ Tem médico (clínico geral): Drº Mauro Antunes;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os médicos, enfermeiras, dentistas e funcionários;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;





OBSERVAÇÕES FINAIS:

Nas visitas constatamos que de uma forma geral tanto o Hospital como as Unidades dos PSF'S estão de acordo com as normas estabelecidas por este Controle Interno.

Xexéu, 21 de outubro de 2016.

Jovelina Quitéria Silva de Lima
Jovelina Quitéria Silva de Lima
Coordenadora Geral do Órgão do Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, **que não houve relatório de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, no Fundo de Assistência em 2016**, Conforme solicitado na Resolução do Tribunal de Contas Resolução nº 37/2016, Anexo II, Item 22.

Assumo inteira responsabilidade pelas informações apresentadas e declaro esta ciente das penalidades cabíveis.

Xexéu, 30 de Dezembro de 2016.

Jovelina Quitéria Silva de Lima
Coordenadora Geral do Órgão Central do Controle Interno



RELATÓRIO DE VISITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

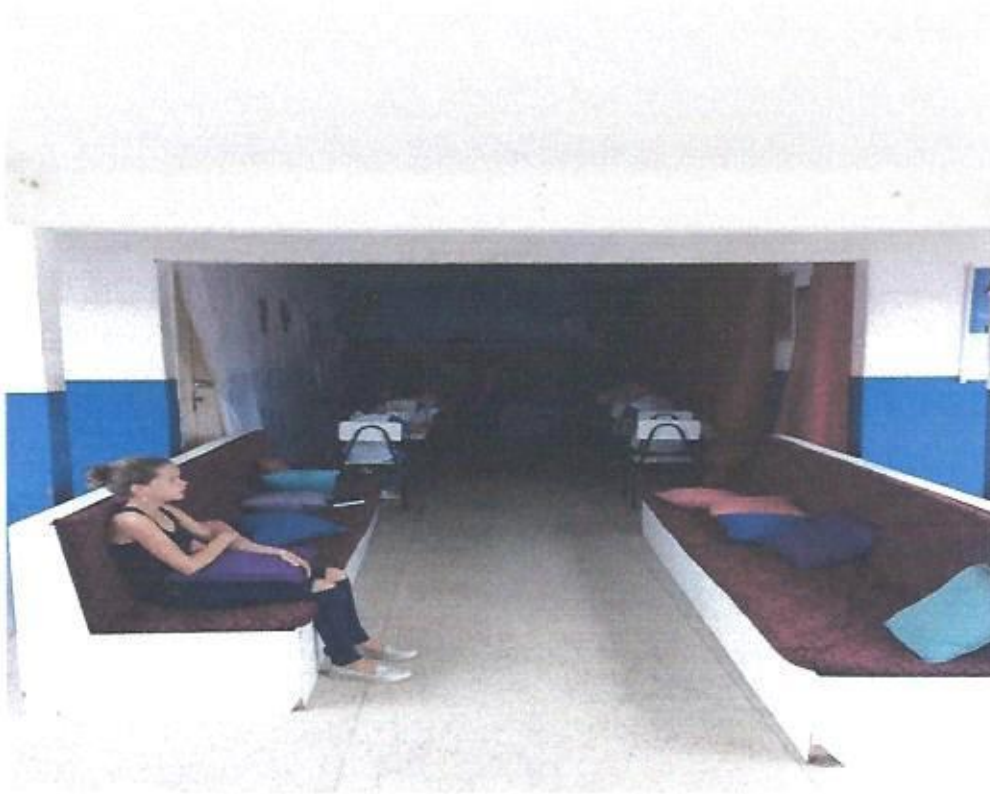
Em visita, às Escolas Municipais de Xexéu, nas datas de 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016, 10/11/2016, 11/11/2016, 14/11/2016, 16/11/2016 e 17/11/2016, o Controle Interno constatou que as escolas da rede municipal estão de acordo com todas as normas previstas por este Controle Interno, como também foram sanadas as irregularidades apontadas. Assim vejamos:

- A merenda é feita de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista;
- As merendeiras fazem a higienização das mãos corretamente para o manuseio dos alimentos utilizados na merenda dos alunos da rede municipal;
- Todas as escolas armazenam corretamente os alimentos utilizados na merenda escolar;
- Todas as escolas possuem um ambiente limpo e digno para os alunos com uma educação de qualidade, onde os professores recebem capacitação adequada e eficiente;

1. ESCOLA JOÃO BEZERRA FILHO

- ✓ 900 alunos distribuídos em três turnos manhã, tarde e noite;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Horário de funcionamento noite das 19:00 às 22:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado para a escola e está afixado em local visível na cozinha;
- ✓ Os alunos estão satisfeitos com a merenda e com os professores;





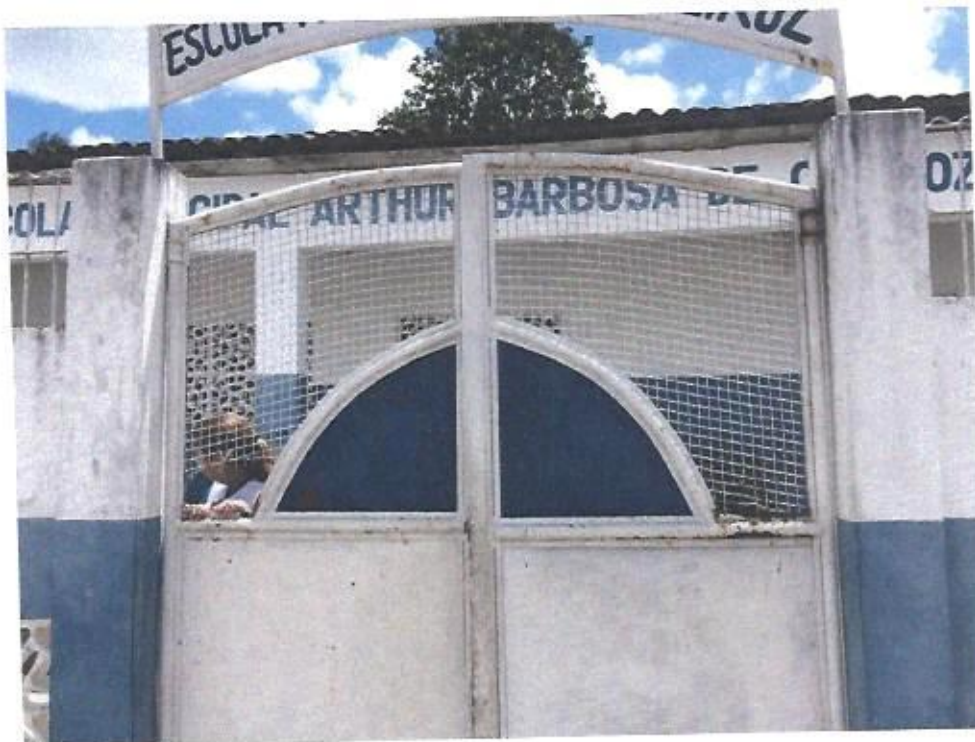


2. ESCOLA ARTHUR BARBOSA DE QUEIROZ, Rua Santa Luzia , 180, Bairro Novo.

- ✓ 216 alunos distribuídos em dois turnos manhã e tarde;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;



- ✓ O prédio tem uma caixa d'água e foi feita a manutenção da mesma;
- ✓ Os utensílios e equipamentos utilizados pela merendeira estão bem higienizados;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado e está afixado em local visível na cozinha da escola;
- ✓ Foi feita na própria escola uma planilha de controle da merenda;





3. ESCOLA MARIA DOS ANJOS, Av. Getúlio Vargas, s/n, Bairro Alto da Capela.

- ✓ 371 alunos distribuídos em três turnos manhã, tarde e noite;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Horário de funcionamento noite das 19:00 às 22:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ O prédio tem uma caixa d'água e foi feita a manutenção da mesma;
- ✓ Os utensílios e equipamentos utilizados pela merendeira estão bem higienizados;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ Houve uma reunião com os pais dos alunos no qual demonstraram estar satisfeitos com o prefeito, com a merenda fornecida, com a estrutura física da escola e a pontualidade dos professores;
- ✓ O cardápio foi enviado para a escola e está afixado em local visível na cozinha;





4. ESCOLA MARIA DAS MERCÊS, Rua José Filgueiras, s/n, Bairro Alto da Boa Vista.

- ✓ 218 alunos distribuídos em três turnos manhã, tarde e noite;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Horário de funcionamento noite das 19:00 às 22:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Quatro salas de aula;
- ✓ O prédio tem uma caixa d'água e foi feita a manutenção da mesma;
- ✓ Os utensílios e equipamentos utilizados pela merendeira estão bem higienizados;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado para a escola e está afixado em local visível na cozinha da escola;

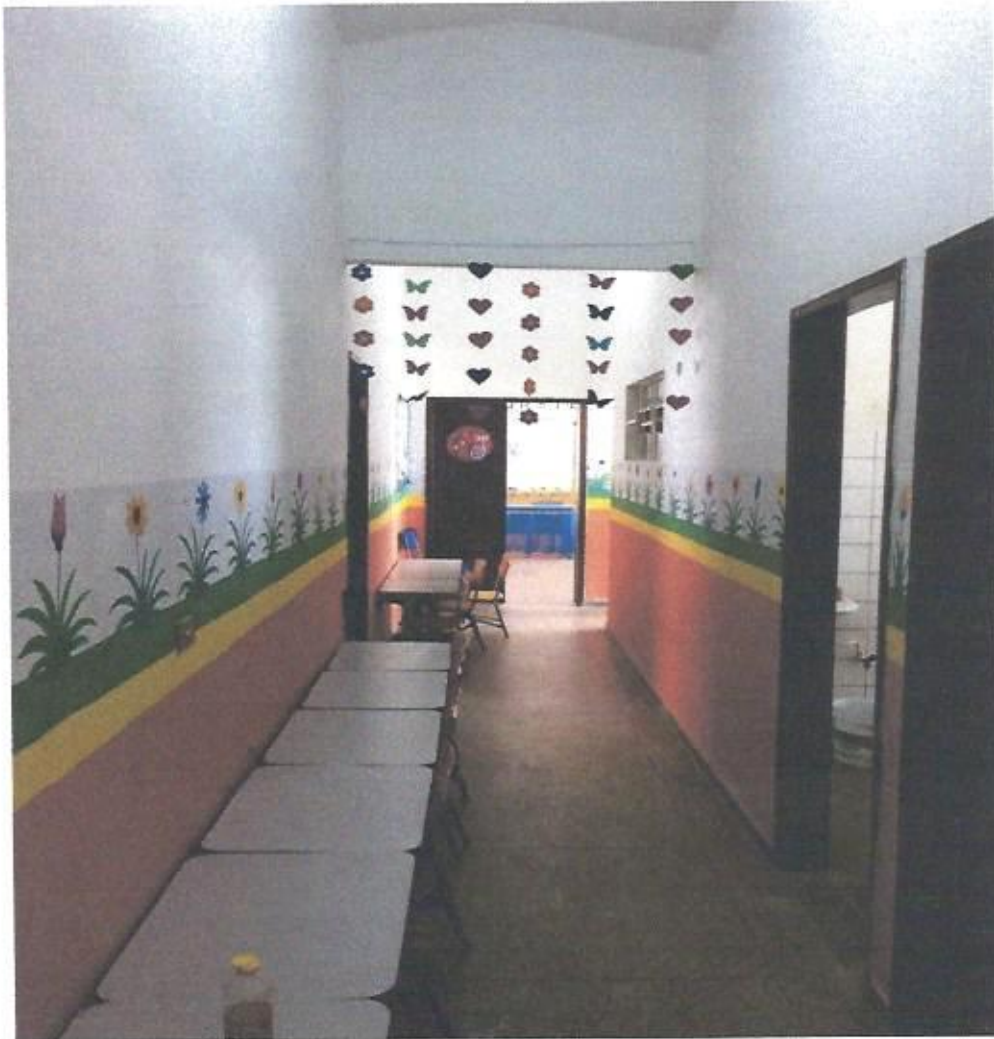
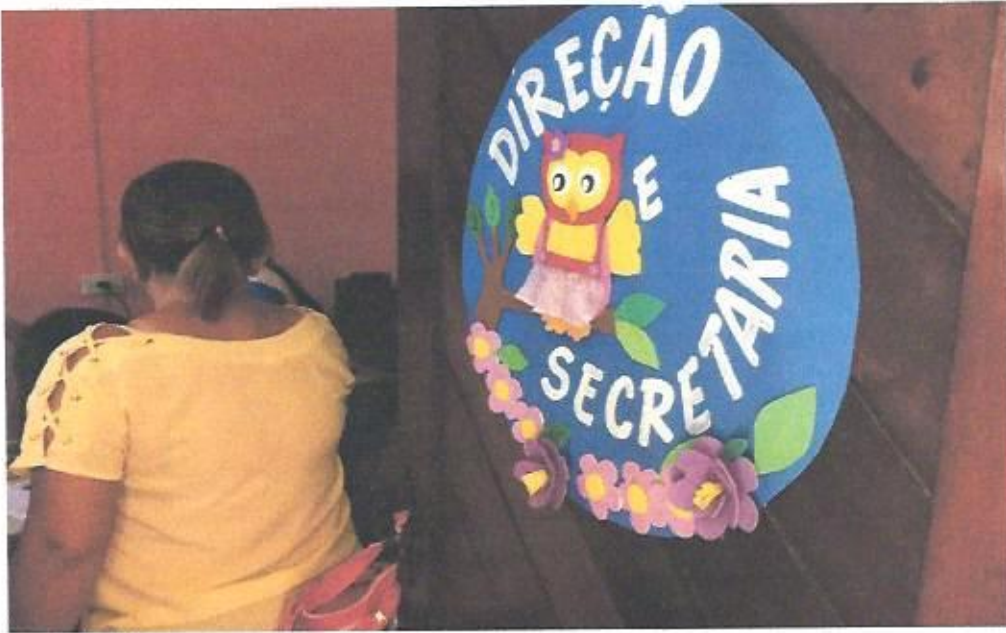


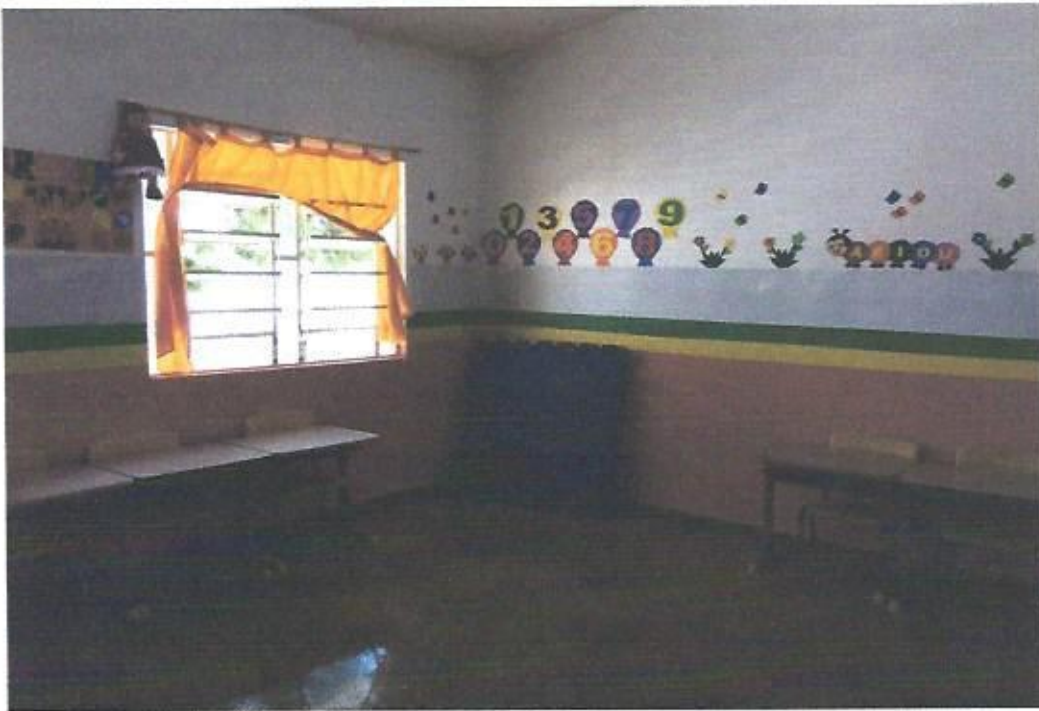


5. CRECHE JOÃO FOGUETEIRO, localizado no Bairro Alice Gonçalves

- ✓ 80 alunos no turno da manhã;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado e está afixado em local visível na cozinha da escola;







6. ESCOLA TEREZINHA BARBOSA, Av. Gercino Gonçalves , s/n, Bairro Nova Xexéu.

- ✓ 236 alunos distribuídos em dois turnos manhã e tarde;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Os alunos estão satisfeitos com a merenda e com os professores;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado e está afixado em local visível na cozinha da escola;





7. CRECHE TEREZINHA BARBOSA

- ✓ 104 alunos distribuídos em dois turnos manhã e tarde;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado e está afixado em local visível na cozinha da escola;



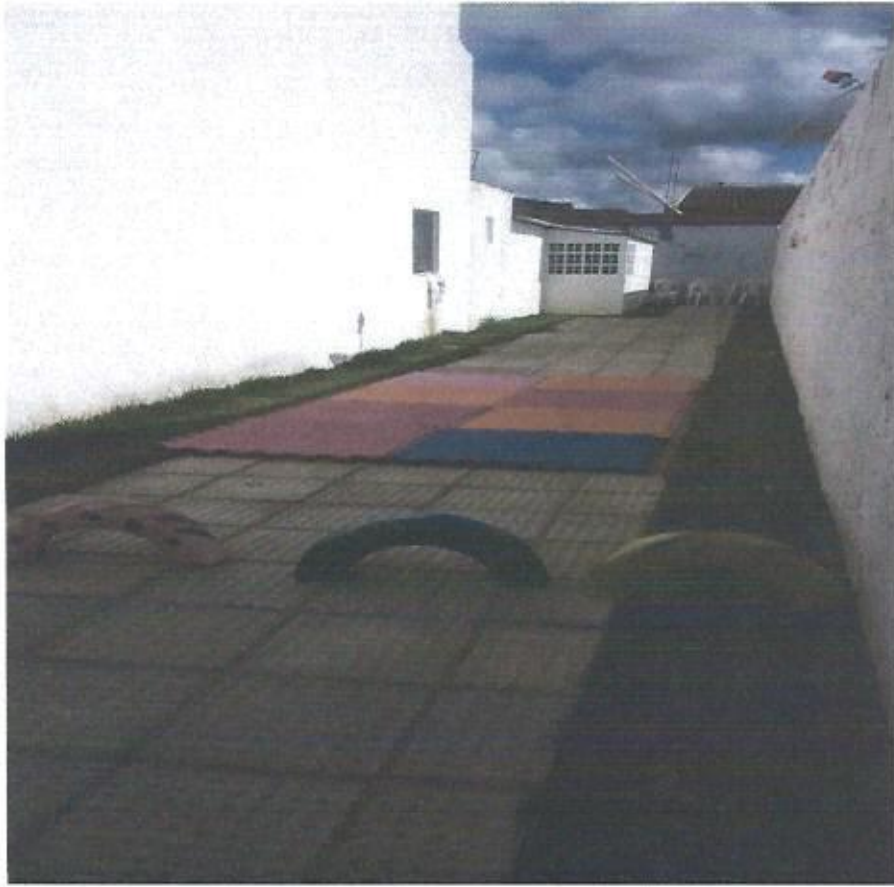




8. ESCOLA JOSÉ HAMILTON LINS, Rua. Olavo Bilac , s/n, Bairro Alice Gonçalves.

- ✓ 216 alunos distribuídos em três turnos manhã, tarde e noite;
- ✓ Horário de funcionamento manhã das 07:30 às 11:30 horas;
- ✓ Horário de funcionamento tarde das 13:00 às 17:00 horas;
- ✓ Horário de funcionamento noite das 19:00 às 22:00 horas;
- ✓ Existe ficha de frequência dos alunos;
- ✓ Os alunos estão satisfeitos com a merenda e com os professores;
- ✓ Existe livro de ponto diário para os professores;
- ✓ O cardápio foi enviado e está afixado em local visível na cozinha da escola;







OBSERVAÇÕES FINAIS:

Nas visitas constatamos que de uma forma geral as unidades escolares estão com ambiente limpo e organizado. Os pais e alunos encontram-se satisfeitos com os professores e há uma interação com os pais e mestres, pois acontece sempre uma reunião de avaliação neste sentido. Os programas educacionais, tais como Se liga e acelera, Mais educação, etc. estão sendo aplicados e com resultados positivos na avaliação educacional no Estado.

Xexéu, 18 de novembro de 2016.

Jovelina Quitéria Silva de Lima
Jovelina Quitéria Silva de Lima

Coordenadora Geral do Órgão do Controle Interno