



## Controle Interno Municipal

### 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 2018. 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

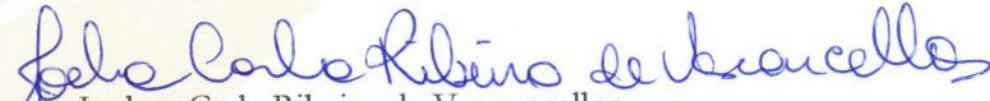


Prefeitura Municipal do Xexéu

### 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, 30 de dezembro de 2019.

  
Joelma Carla Ribeiro de Vasconcellos  
(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 11/11/2019, 12/11/2019, 13/11/2019, 18/11/2019 e 19/11/2019 o Controle Interno visitou a Unidade Mista Santa Joana, com endereço à Travessa do Ipiranga, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, assim vejamos:

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

- ✓ A unidade funciona 24 horas;
- ✓ 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;

OBS: O Hospital está locado na USF I temporariamente devido a reforma que está sendo realizada no prédio.



### **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 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;



- ✓ Tem um fonoaudiólogo;
- ✓ 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;

**OBS: USF I está locado temporariamente na Secretaria de Saúde diante da reforma do Hospital Santa Joana.**







### 3. USF II – JOSÉ GONÇALVES DE LIMA, Rua Tancredo Neves, s/n, Bairro Alto da Capela.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ Tem um fonoaudiólogo;
- ✓ 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;





#### **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 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ Tem um fonoaudiólogo;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;

## Controle Interno Municipal



- ✓ 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;





### 5. USF IV – CAMPOS FRIOS.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ 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;





### 6. USF V – ENGENHO BELEZA.

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ Tem um fonoaudiólogo;
- ✓ 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.





### **7. USF VI – ENGENHO LIMÃO.**

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ Tem um fonoaudiólogo;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;

## Controle Interno Municipal



- ✓ 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;





### **8. USF VII – CAMPOS FRIOS, também localizado no Distrito.**

- ✓ A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas;
- ✓ Tem dentista de segunda à quinta;
- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico (clínico geral) e pediatra;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ 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;

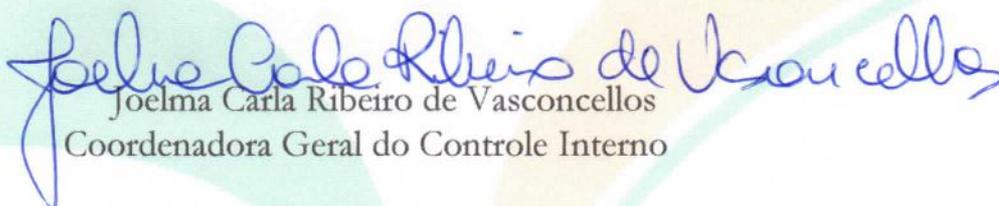




### OBSERVAÇÕES FINAIS:

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, 28 de novembro de 2019.



Joelma Carla Ribeiro de Vasconcellos  
Coordenadora Geral do Controle Interno



### RELATÓRIO DE VISITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Em visita, às Escolas Municipais de Xexéu, nas datas de 07/10/2019, 08/10/2019, 09/10/2019, 10/10/2019, 16/10/2019, 17/10/2019, 18/10/2019, 22/10/2019 e 23/10/2019, 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

- ✓ 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.

- ✓ 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 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.

- ✓ 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.

- ✓ 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

- ✓ 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.**

- ✓ 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 ETIENE LINS BARRETO

- ✓ 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;

## Controle Interno Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61ec1228-73fe-4885-89bd-d4909ede2964

- ✓ 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.

- ✓ 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;







### 9. ESCOLA KATIA ROSANE, Campos Frios- Distrito.

- ✓ 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;





### 10. ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA, Av. Luis Domingos, s/n, centro, Distrito de Campos Frio

- ✓ 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;







### 11. QUADRAS POLIESPORTIVAS, localizadas na cidade de Xexéu.





### 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 estão sendo aplicados e com resultados positivos na avaliação educacional no Estado.

Xexéu, 31 de outubro de 2019.



Joelma Carla Ribeiro de Vasconcellos  
Coordenadora Geral do Órgão do Controle Interno