



### RELATÓRIO DE VISITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Como é notório e sabido da atual situação no mundo da pandemia do COVID19, o Controle Interno constatou que as escolas da rede municipal iniciaram aulas em março deste ano, porém, no dia 18/03/2019, houve um Decreto Estadual onde teve início ao Lockdown e, que suspendeu todas as aulas presenciais. Assim as atividades permaneceram de forma online com entrega de atividades para os alunos da rede municipal. Assim vejamos:

- Foram entregues kits de merenda escolar para os alunos;
- Foram entregues kits com material didático para os alunos;
- Foram feitos projetos de vivência Junino e Gincana Cultural, ambos de forma online;
- Em cada escola foram formados grupos de whatsapp para que pais e alunos recebessem orientações e informações das atividades, reuniões para um melhor desempenho e interação junto ao professor, de forma online.

#### OBSERVAÇÕES FINAIS:

Foram realizados acompanhamento pedagógico, orientação e organização para as aulas remotas para os professores e os foram bem acompanhados. Os pais e alunos encontram-se satisfeitos com os professores e houve uma interação com os pais e mestres, pois aconteceu sempre reuniões online de avaliação neste sentido. Os programas educacionais foram aplicados e com resultados positivos na avaliação educacional no Estado.

Xexéu, 30 de dezembro de 2020.



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



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

Nos dias 16/11/2020, 17/11/2020, 18/11/2020, 19/11/2020 e 20/11/2020 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;







### **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;





### **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;



## Controle Interno Municipal

- ✓ 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;

## Controle Interno Municipal

- ✓ 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;
- ✓ 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, 30 de novembro de 2020.

  
Joelma Carla Ribeiro de Vasconcellos  
Coordenadora Geral do Controle Interno



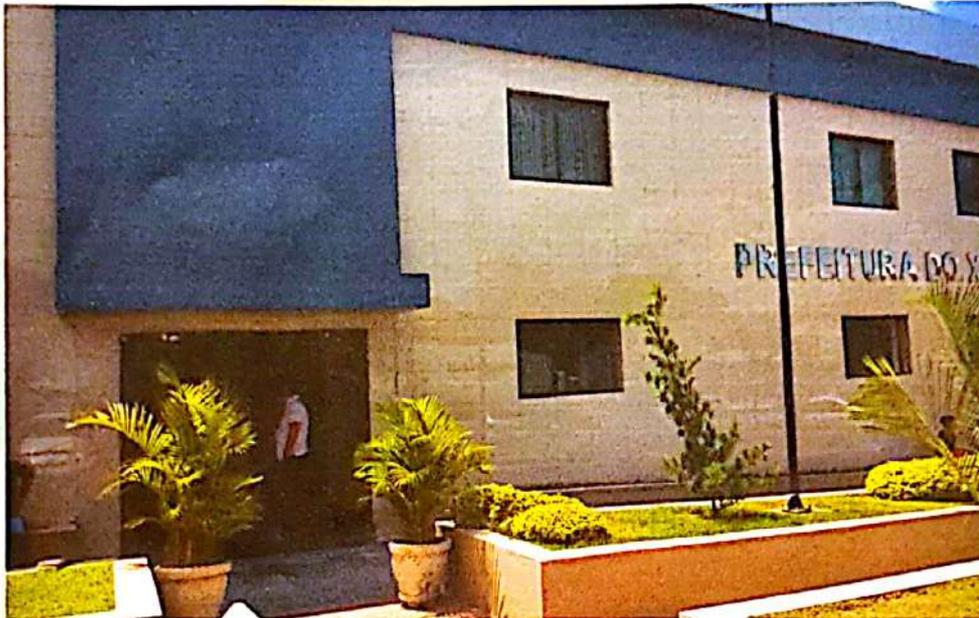
### RELATÓRIO DE VISITAS PREFEITURA MUNICIPAL

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, circunstanciada em análise realizada nas esferas atreladas à Secretaria de Administração deste município, tendo em vista suas estruturas físicas e organizacionais, referente ao exercício de 2020. 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

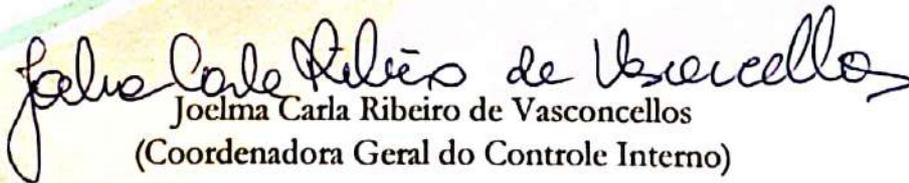


Prefeitura Municipal do Xexéu

### 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 2020.

  
Joelma Carla Ribeiro de Vasconcellos  
(Coordenadora Geral do Controle Interno)