



RELATÓRIO DE VISITAS CONTROLE INTERNO EDUCAÇÃO 2023



Controle Interno Municipal

RELATÓRIO DE VISITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Controle Interno verificou junto a Secretária Municipal de Educação e escolas da rede municipal, que as atividades escolares se desenvolveram normalmente durante todo o ano letivo.

Foram entregues diariamente a merenda escolar para os alunos;

Foram entregues kits com matérias didáticos para os alunos;

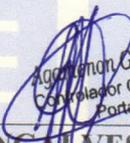
Foram feitos projetos culturais de datas comemorativas;

Todavia conforme, fiscalizações realizadas perante a Secretaria de educação do município, foram constatados alguns achados na parte de infraestrutura e transporte escolar onde foram firmados dois Termos de Ajuste de Gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos sentido de sanar os achados, o que foi informado pelo Secretario de Educação que já estava sendo realizado o levantamento para que fossem tomadas as medidas necessária para o saneamento das irregularidades de forma a adequar aos padrões sanitários e estruturais mínimos exigidos.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Foram realizados acompanhamento pedagógico, capacitação, orientação e organização para os professores. Os pais e alunos encontram-se satisfeitos com os professores e houve uma interação com os pais e mestres. Os programas educacionais foram aplicados e com resultados positivos.

Xexéu, 29 de novembro de 2023


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP

AGAMENON GONÇALVES DE LIMA FILHO
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria Municipal nº 089/2021 - GP



RELATÓRIO DE
VISITAS
CONTROLE
INTERNO SAÚDE
2023



Controle Interno Municipal

RELATÓRIO DE VISITAS – UNIDADE MISTA SANTA JOANA E AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 13/11/2023 o Controle Interno visitou a Unidade Mista Santa Joana, com endereço na Travessa do Ipiranga s/n Bairro Alto da Boa Vista, assim vejamos:

A Unidade funciona 24 horas;

Sala de Parto;

Sala de sutura;

Sala para exame ginecológico;

Sala de laboratório;

Sala de enfermagem;

Sala de recuperação de pacientes em observação;

Possui médicos diariamente

Diversas ambulâncias, para o suporte ao hospital;

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;

Coleta de lixo hospitalar, através de empresa especializada.

Em visita a unidade os cidadãos presentes se demonstraram satisfeitos com atendimento tanto dos técnicos, enfermeiros médicos e demais da equipe de limpeza e administrativa;

O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados e com bom atendimento;

Base do SAMU ao lado do hospital em funcionamento, com ambulância UTI e equipe de prontidão;



2. USF I – BENEDITO LOPES DE LIMA,

No dia 14/11/2023 o Controle Interno visitou o USF 1 – Benedito Lopes de Lima localizado na 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
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ 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;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

3. USF II –

JOSÉ GONÇALVES DE LIMA,

No dia 16/11/2023 o Controle Interno visitou 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 médicos;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ A farmácia muito organizada ;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

4. USF III – NELSON UCHÔA BARRETO,

No dia 17/11/2023 o Controle Interno visitou o 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 ;
- ✓ Tem ginecologista;
- ✓ Tem Fisioterapeuta;
- ✓ Tem psicóloga;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

5. USF IV – CAMPOS FRIOS.

No dia 20/11/2023 o Controle Interno visitou o 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;


Agomenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



- ✓ Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- ✓ Tem enfermeira todos os dias;
- ✓ Tem médico ;
- ✓ 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;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

6. USF V – ENGENHO BELEZA.

No dia 26/11/2023 o Controle Interno visitou o 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 pediatria;
- ✓ 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
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados.


Agente em Controle Interno Thiago Pítho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



7. USF VI – ENGENHO LIMÃO.

No dia 26/11/2023 o Controle Interno visitou o 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;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

8. USF VII – CAMPOS FRIOS,

No dia 20/11/2023 o Controle Interno visitou o USF VII – 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;


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral do Controle Interno
Portaria nº 09/21 - GP



- ✓ Tem psiquiatra;
- ✓ A farmácia muito organizada;
- ✓ A cozinha muito limpa;
- ✓ Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- ✓ O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

Controle Interno Municipal

OBSERVAÇÕES FINAIS:

Nas visitas contatamos que de uma forma geral, tanto o Hospital como as Unidades dos PSFS estão de acordo com as normas estabelecidas por este Controle Interno, é importante ressaltar que a equipe de saúde demonstrou também a realização de visitas, palestras educativas de forma possibilitar um melhor bem estar da população atendida, e reduzir algumas patologias, assim como conscientização de exames preventivos.

XEXEU, 08 de Dezembro de 2023

01-10-1991


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP

AGAMENON GONÇALVES DE LIMA FILHO
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria Municipal nº 089/2021 - GP