



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO

PROCESSO:	13767-7/2017
FISCALIZADO:	Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer
UNIDADE ESCOLAR:	Escola Estadual Mercedes de Paula Sôda – Várzea Grande
ASSUNTO:	Avaliação de Plano de Ação – Programa Visita às Escolas
RELATOR:	João Batista de Camargo Jr.
SUPERVISOR:	Maria Felícia Santos Silva
EQUIPE TÉCNICA:	Sônia Catarina de Campos Carmona Lucimar Marques da Luz

1 - OBJETO

O Tribunal de Contas incluiu no PAF 2017/2018 a execução de levantamento em 120 Escolas, como o objetivo de avaliar a infraestrutura das unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso, bem como outros aspectos atinentes à educação.

Foi realizada Inspeção na Escola Estadual “Mercedes de Paula Soda”, no município de Várzea Grande/MT, para aplicação de procedimentos de auditoria previamente definidos para avaliar a situação de sua infraestrutura, sendo solicitado do gestor o encaminhamento de plano de ação contendo as providências que seriam adotadas para solucionar os problemas apontados, assim como seus respectivos prazos.

O Conselheiro Relator encaminhou as Notificações nº 277/2017/GAB-WJT, do dia 14/07/2017, ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Sr. Marco Aurélio Marrafon, estabelecendo prazo de 30 dias para que fosse apresentado plano de ação para resolução da situação encontrada na escola fiscalizada.

Através do Ofício nº 0865/2017-GS/SEDUC/MT de 15/08/2017, foi encaminhado o Plano de Ação que será objeto de análise nesta informação técnica.



2 - AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Acerca do Plano de Ação apresentado pela SEDUC/MT e da Escola Estadual Mercedes de Paula Sôda, constatou-se que:

2.1 - Prazo

A apresentação do Plano de Ação ao TCE/MT ocorreu em 15/08/2017 e foi tempestiva em relação às Notificações 277/2017, considerando que o gestor recebeu a notificação no dia 17/07/2017 e o prazo findou em 17/08/2017.

2.2 - Completude

O Plano de Ação contemplou medidas para atender as 11 inconformidades apontadas no Relatório de Levantamento.

2.3 - Eficácia

As ações propostas, em tese, serão suficientes para garantir que os problemas detectados sejam resolvidos.

2.4 Período

O Plano de Ação encaminhado apresenta prazos razoáveis para solucionar a situação encontrada na escola.

As ações interventivas, segundo o Plano de Ação, serão efetivadas até o dia 31/12/2018, dessa forma, considerando o espaço de tempo para o saneamento de todas as inconformidades apontadas, sugere-se a realização de inspeções *in loco* previstos para os seguintes períodos: abril de 2018 e março de 2019, para monitoramento do cumprimento do Plano de Ação.



2.5 Ações já implementadas

De acordo com o Plano de Ação apresentado os itens 4 a 11 ficaram de serem executadas pela Escola, conforme detalhamento a seguir:

Item	Problema	Solução/Ação Proposta	Prazo	Situação
4	Ausência de grade de proteção nas galerias de drenagem, de águas pluviais em todo entorno interno da escola	Solicitação de verba emergencial para execução do trabalho	21/08 a 21/09/17	Prazo concluído
5	Das 9 salas de aula foram identificadas lâmpadas queimadas em quatro salas.	As lâmpadas foram substituídas	08/05/17	Prazo concluído
6	Ausência de pia no banheiro masculino	Reposição da pia, após o repasse do PED/2017	Setembro /17	Prazo concluído
7	Inexistência de extintores no corredores	Recarga de extintores, após o repasse do PED/2017	Setembro/17	Prazo Concluído
8	Falta de livros didáticos de algumas disciplinas para todos os alunos neste início de ano letivo e sobra de livros em outras áreas.	Solicitação de complementação junto a DMP que foi prontamente atendida	02/05/17	Prazo concluído
9	Existência de entulho depositado entre o fundo da cantina e o almoxarifado da escola.	Solicitação e recolhimento das carteiras ao núcleo de patrimônio e outros entulhos também foram retirados	21/08 a 21/09/17	Prazo concluído
10	Tampa da fossa séptica aberta próxima ao refeitório e cozinha. Escoamento de dejetos da cozinha e banheiro a céu aberto (muro lateral da escola) gerando mau cheiro	Solicitação de verba emergencial para execução do trabalho	21/08 a 21/09/17	Prazo concluído
11	Tamanho do depósito e do almoxarifado reduzido para demanda. Ausência de organização adequada.	Limpeza do depósito com descarte de material sem utilidade e organização do ambiente (Fotos em anexo ao Plano de Ação apresentado)	02/05/17	Prazo concluído

As demais medidas serão executadas pela equipe de obras e infraestrutura da SEDUC, com prazo final de execução até 31/12/2018.



3 – CONCLUSÃO

Após o recebimento do plano de ação elaborado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e da avaliação de sua adequação e completude frente às inconformidades elencadas no relatório de levantamento, constatou-se que, de modo geral, o Plano é suficiente e contém cronograma de implementação das medidas com prazos razoáveis.

Deve-se destacar que a avaliação da efetividade e do grau de implementação dessas medidas está condicionada ao monitoramento do Plano de Ação apresentado pelo Gestor.

Por todo o exposto, encaminha-se ao relator propondo-se o conhecimento do Plano de Ação e a sugestão de realização de monitoramento com inspeções *in loco* previstos para os seguintes períodos: abril de 2018 e março de 2019, com inclusão no Plano Anual de Fiscalização- PAF do TCE/MT e no Plano de Atividades – PAT da Secretaria de Controle Externo.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Sônia Catarina de Campos Carmona
Técnica de Controle Público Externo

Lucimar Marques da Luz
Técnica de Controle Público Externo

Maria Felícia Santos da Silva
Supervisora de Controle Externo