



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
DA CEJA PROF^a. ALMIRA AMORIM DA SILVA**



SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 137715/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da CEJA Profª. Almira Amorim da Silva - localizada no município de Cuiabá/MT.

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo.

Período de análise: 16 a 24 de setembro de 2019.

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon – Secretário Estadual de Educação – 2017.

Marioneide Angélica Kliemaschewsh – Secretária Estadual de Educação – 2018/2019.

Marisa Giraldelli – Diretora Escolar – 2017/2018.

Gabriel Pereira Faria – Diretor Escolar – 2019.



SUMÁRIO

1 ANTECEDENTES	4
2 OBJETO	4
3 PLANO DE AÇÃO	4
4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5 CONCLUSÃO	37
6 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	38



1 ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da CEJA Profª. Almira Amorim da Silva, foram detectadas 10 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2 OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 195440/2017) foram solucionadas.

3 PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em **15.08.2017**, portanto, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 276, de 14.07.2017.

6. O plano (documento digital nº 246050/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado aprovado.



4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se um grave problema de acessibilidade desde o portão principal até a entrada da escola. Não é asfaltado ou calçado. O calçamento existente próximo a entrada é muito defeituoso, com rachaduras e buracos o que dificulta muito o acesso de PNE's, principalmente cadeirantes. Esse problema existe também no acesso à quadra de esportes.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que do portão principal até a entrada da escola permanece sem asfalto e sem calçada. O calçamento próximo a entrada foi consertado, foi feita uma rampa para os PNE's e colocada uma grade de segurança. O acesso a quadra de esportes passou por ajustes, foi consertado o calçamento que estava quebrado, mas continua sendo necessário dar a volta para se chegar a quadra, além disso não foi construído corrimão.



Entrada do CEJA com grave problema de acessibilidade para os PNE's.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 10:44:53 AM

Portão de entrada do CEJA com grave problema de acessibilidade para os PNE's.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 10:46:23 AM



Dificuldade para acesso de cadeirantes ao CEJA.



Calçada reformada para melhorar o acesso de cadeirantes ao CEJA





Calçamento consertado próximo à entrada da escola.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 10:53:26 AM

Calçamento danificado próximo à entrada da escola e em frente a quadra de esportes.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 10:54:26 AM



ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Telhado com grande abertura, sem proteção, na sobreposição da parte superior com a inferior, propiciando infiltração de água das chuvas nas salas de aula e infestação de animais (pombos, morcegos) que podem transmitir doenças.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que permanece o mesmo telhado, apenas foram realizados alguns consertos emergenciais que não resolveram as goteiras das salas de aula e a infestação de animais. O telhado permanece com o vão sem proteção contra chuvas e animais. Verificou-se que o vão do telhado é uma forma de ventilação para o corredor extenso da escola, que poderá ser apenas telado para coibir a entrada dos animais. Quanto a visão frontal do telhado, as telhas foram trocadas na lateral.



Telhado permanece com o vão na parte superior sem proteção contra infestação de animais.



Extensão do telhado com vão sem proteção contra infestação de animais.





Extensão do telhado com vão.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Profº. Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:15:20 AM

Visão frontal do telhado com vão.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 10:59:29 AM



ACHADO 3 - MANTIDO

Problemas identificados	A escola apresenta infiltrações em salas de aula e nas paredes.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 23.09.2019, verificou-se que continuam as infiltrações nas salas de aula e paredes. Conforme informado pela Coordenadora Pedagógica, Srª. Maria Aparecida, não foi trocado o telhado, foram feitas apenas trocas de telhas de forma emergencial, mas que não resolve, a escola necessita da troca do telhado.

Infiltrações na sala de aula.





Infiltrações na sala de aula.



ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se uma queda parcial do forro na cozinha da escola e furos nos forros da Secretaria da escola e na quadra de esportes.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que o forro da cozinha foi trocado. O forro da Secretaria da escola foi trocado na parte mais crítica, mas o buraco permanece. O telhado da quadra de esportes permanece sem troca e sem reparos.



Forro da cozinha arrumado.



Forro da cozinha arrumado.





Forro da Secretaria da escola permanece com o buraco.



Forro da Secretaria da escola permanece com o buraco.





Permanece buraco no telhado da quadra de esportes.



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se que existem na escola fiação exposta por todo o CEJA, principalmente na fiação dos condicionadores de ar, tanto na parte interna como externa da escola.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita na escola em 23.09.2019, verificou-se que as fiações da área externa da entrada do CEJA e da área externa próxima ao refeitório, permanecem expostas. As tomadas da cozinha permanecem com fiações expostas e sem espelhos, as do refeitório foram trocadas. A fiação da sala de informática foi retirada. Os condicionadores de ar apresentam fiação exposta na parte interna e externa.



Fiação exposta na área externa na entrada do CEJA.



Fiação exposta retirada na sala de informática.





Fiação exposta na área externa próximo ao refeitório.



Fiação exposta na parte externa da escola.





Fiação exposta retirada na área externa próximo ao refeitório.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Profº. Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:35:10 AM

Fiação exposta na tomada da cozinha.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:29:10 AM



Fiação exposta na cozinha.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:28:24 AM

Fiação exposta nos condicionadores de ar na parte interna.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Profº. Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:47:05 AM



Fiação exposta nos condicionadores de ar da parte externa.



Secretaria de Educação/Segurança EE Profª Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:01:10 AM

ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Foram constatados nos sanitários da escola, ausência de pias, válvula de descarga danificada, torneiras de bebedouros danificados, vasos sanitários sem assento e sem tampa.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser solucionada através da verba emergencial, a qual deverá ser solicitada pela Diretora da unidade.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que as torneiras, chuveiros, vasos sanitários e válvulas foram trocados. Bebedouro e torneiras também foram trocados. A pia do banheiro continua sem as cubas.



Válvula da descarga trocada.



Banheiro com pia faltando as cubas.





Bebedouro e torneiras trocados.



ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se nas salas de aula a existência de quadros negros danificados (com rachaduras).
Providências a serem tomadas	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que os quadros foram trocados por quadros de vidro.

Quadros de vidro.



Quadros de vidro.





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se a existência de laboratório de informática, com vários computadores, no entanto, não existe acesso à internet nesses equipamentos.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	A sala de informática está com computadores funcionando parcialmente. Os computadores acomodados ao meio, ou seja, os amarelos são da CEFAP – Centro de Informação dos Profissionais da Educação, foram cedidos para uso da escola. Os demais computadores, estão muito desatualizados, alguns até não tem mais como funcionar. Agora, estão com acesso à internet, sendo paga uma parte pela escola e a outra parte é paga pela SEDUC. O laboratório é usado apenas para realizar pesquisas. Mesmo assim, não há computadores disponíveis para todos os alunos, geralmente acomodam-se dois ou três em cada computador.



Laboratório de informática com acesso à internet.



Laboratório de informática.





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Foi constatado piso danificado, tabela de basquete danificada, cobertura metálica danificada na quadra de esportes. Acessibilidade inexistente. Infestação de pombos.
Providências a serem tomadas	Demandas a serem atendidas na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula: 273728, Mayara Galvão – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 23.09.2019, verificou-se que continuam danificados: o piso; a tabela de basquete; a proteção lateral; a cobertura metálica. A acessibilidade foi tratada no achado 1. A infestação de pombos continua. O telhado da quadra continua com o furo.

Tabela de basquete danificada (esquerda).



Secretaria de Educação/Segurança EE Profº. Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:09:01 AM



Proteção lateral da quadra danificada.



Cobertura da quadra danificada.





Infestação de pombos.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:43:53 AM

Furo no telhado da quadra.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:44:29 AM



Visão interna da quadra.



Piso da quadra danificado.





Tabela de basquete danificada (direita).



ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se que a escola não possui espaço adequado para a Secretaria, Biblioteca e nem almoxarifado. Os três locais estão sendo usados inadequadamente. Servem para guardar materiais de festas, arquivo morto, materiais inservíveis, danificados, produtos novos, etc.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A visita na escola em 23.09.2019, demonstrou que a geladeira nova está na Secretaria. Os produtos de limpeza foram armazenados na antiga sala do Diretor, ficando apenas alguns produtos dentro de um dos armários. Na biblioteca foram



retirados os materiais armazenados, ficando apenas os livros antigos, o espaço é utilizado para oficinas e como sala de aula normal. A sala utilizada como almoxarifado, continua com espaço reduzido, sem ventilação. Permanecem no arquivo, aparelhos novos e velhos de ar condicionado.

Geladeira nova na Secretaria.





Produtos de limpeza armazenados nos armários da Secretaria.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:55:20 AM

Biblioteca com espaço utilizado inadequadamente (armazena cerâmicas).



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:56:22 AM



Biblioteca com espaço utilizado inadequadamente (livros velhos em caixas).



Biblioteca com materiais





Biblioteca com materiais armazenados inadequadamente.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:57:26 AM

Biblioteca utilizada como sala de aula.



Escola Ceja Almira Amorim da silva
23/09/2019 11:57:39 AM



Sala do Diretor utilizada como almoxarifado.



Almoxarifado inadequado (espaço reduzido).





Almoxarifado inadequado (espaço reduzido).



Secretaria de Educação/Segurança EE Profº. Almira de Amorim Silva
23/09/2019 11:37:41 AM

5 CONCLUSÃO

7. Dos 10 achados apontados no primeiro relatório de levantamento, 1 foi solucionado, 6 estão em processo de solução e 3 não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
7.	1, 2, 4, 5, 6 e 8.	3, 9 e 10.

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as irregularidades apontadas no relatório preliminar.



6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 01 de outubro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo