



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JÚLIO PRAXEDE DUARTE
NORTELÂNDIA/MT**



JULHO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo nº	24.732-4/2017
Principal	Prefeitura Municipal de Nortelândia/MT
Assunto	Levantamento
Relator	Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha
Objeto de fiscalização	Avaliar a infraestrutura do Centro Municipal de Ensino Júlio Praxedes Duarte
Supervisor e coordenação	Alan Nord – Auditor Público Externo
Equipe técnica	Paulo Sérgio Serafim de Oliveira Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Período de análise	01/07/2019 à 05/07/2019
Gestores	Jossimar José Fernandes - Prefeito Municipal de Nortelândia Edileusa Oliveira de Souza – Secretária Municipal de Educação Enil de Araújo Pinote – Diretora Escolar



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	79
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	79



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017/2018, 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 do Centro Municipal de Ensino Júlio Praxede Duarte, foram detectados 15 achados 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 do cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 276835/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 24/11/2017, portanto, dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº 185, 188 e 189/2017 de 20/10/2017.

6. O plano (documento digital nº 317872/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado aprovado.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 - SANADO

Problemas identificados	1.1. Telhado da escola com problemas de goteiras e infiltrações.
Providências a serem tomadas	Reparos com reposição de telhas danificadas.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os telhados foram consertados e os problemas com as goteiras e infiltrações solucionados.

Telhado da escola reformado



S



ACHADO 1 - SANADO

Problemas identificados	1.2. Forro da escola antigo e avariado devido a problemas de goteiras e infiltrações.
Providências a serem tomadas	Reparos com reposição de forro danificados.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que foram executados reparos e pinturas nos forros de todas as salas de aulas (internos e externos).



Forros das salas de aulas.





ACHADO 2 - SANADO

Problemas identificados	2.1. Infiltrações nas paredes de vários ambientes da escola, causadas por problemas no telhado.
Providências a serem tomadas	Reparos hidráulicos e substituição de encanamentos, telhas e forros.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os problemas com as infiltrações nas paredes de vários ambientes da escola foram solucionados após a reforma do telhado.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Paredes sem infiltrações





ACHADO 2 - SANADO

Problemas identificados	2.2. Vazamentos nos bebedouros, registro de água na varanda e nos banheiros da quadra de esportes.
Providências a serem tomadas	Consertos dos bebedouros, troca de torneiras e registros de água.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Os vazamentos nos bebedouros, registro de água na varanda e nos banheiros da quadra de esporte foram sanados.

Bebedouros instalados na escola.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	3.1. Pisos e azulejos desgastados, avariados e antigos (cimento queimado).
Providências a serem tomadas	Substituição de pisos e azulejos nos locais desgastados, nos corredores e dependências da escola.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foram sanadas as deficiências apontadas referentes os pisos dos corredores e das salas de aula, permanecendo sem reforma os pisos dos banheiros.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Pisos do corredor lateral da escola



Pisos da sala de aula





Banheiros sem pisos



ACHADO 3 – SANADO

Problemas identificados	3.2. Falta de calçamento nas laterais da escola.
Providências a serem tomadas	Colocação de calçamento ou jardinagem nas laterais da escola.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Foi constatado que a escola passou por adequações nas calçadas laterais.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Calçadas reformadas





ACHADO 4 - MANTIDO

Problemas identificados	4.1. Existência de rachaduras em paredes internas e externas.
Providências a serem tomadas	Reforma geral nas paredes do prédio da escola.
Prazo para implementação	Março e abril de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se a existência de rachadura em uma parede interna e rachadura externa com cupim.



Rachaduras no Banheiro



Rachadura em parede externa e cupim





ACHADO 4 - SANADO

Problemas identificados	4.2. Problemas de queda de reboco e buracos em paredes.
Providências a serem tomadas	Reforma geral nas paredes do prédio da escola.
Prazo para implementação	Março e abril de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os problemas com os rebocos foram sanados.

Parede externa da escola





ACHADO 5 - SANADO

Problemas identificados	5.1. Problemas estruturais com colunas de sustentação da escola devido à queda de reboco deixando as ferragens aparentes.
Providências a serem tomadas	Reforma geral nas paredes do prédio da escola.
Prazo para implementação	Março e abril de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os pilares de sustentação da escolar foram reformados, corredor e refeitório.



Pilares do corredor



Pilares do refeitório





ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	6.1. Pintura do prédio desgastada, antiga e avariada, sem manutenção. 6.2. Cores utilizadas na pintura inadequadas para os ambientes da escola.
Providências a serem tomadas	Pintura geral do prédio, portas, janelas e muros da escola utilizando as cores adequadas para ambiente escolar.
Prazo para implementação	Julho e agosto/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a escola passou por reformas e pinturas na área interna e externa.

Pintura da escola.





Secretaria de Educacao/Seguranca

Sala pintada



Secretaria de Educacao/Seguranca



Parede interna pintada



ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	7.1. Portas e janelas avariadas e com problemas de manutenção.
Providências a serem tomadas	Troca de janelas e portas, e substituição de fechaduras e trincos nas portas e janelas.
Prazo para implementação	Fevereiro e março/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as portas e janelas foram consertadas e o problemas de manutenção resolvidos com as devidas trocas de fechaduras e trincos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Portas da escola foram consertadas





Janelas reformadas



ACHADO 7 - SANADO

Problemas identificados	7.2. Insuficiência de janelas nas salas de aula, prejudicando a ventilação e iluminação das salas.
Providências a serem tomadas	Adequação da energia elétrica, funcionamento dos ares condicionados e ventiladores para melhor ventilação e iluminação nas salas de aula.
Prazo para implementação	Fevereiro e março/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou se que a escola passou por reformas e adequações, sanando os problemas com insuficiências de ventilação e iluminação.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Janelas reformadas e pintadas





Iluminação suficiente



ACHADO 7 - MANTIDO

Problemas identificados	7.3. Ausência de vidros e vidros quebrados em janelas.
Providências a serem tomadas	Reposição dos vidros nas janelas.
Prazo para implementação	Fevereiro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os vidros de algumas janelas foram trocados, somente os banheiros masculinos ainda estão com os vidros quebrados.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Vidros das janelas do banheiro masculino quebrados





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	8.1. Instalações elétricas precárias, apresentando fiação exposta e improvisada em alguns ambientes.
Providências a serem tomadas	Reformar, trocar e adequar as instalações elétricas.
Prazo para implementação	Fevereiro e março/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que em alguns ambientes ainda apresenta fiação exposta e improvisada como na sala de aula e na sala de articulação.

Sala de aula





Fiação exposta na área externa



Sala de articulação





Fiação exposta no refeitório.



ACHADO 8 – SANADO

Problemas identificados	8.2. Iluminação das dependências da escola insuficiente por má distribuição dos pontos de luz.
Providências a serem tomadas	Ampliar a iluminação com melhor distribuição dos pontos de luz.
Prazo para implementação	Março e abril/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a iluminação da cozinha, refeitório e despensa estão adequadas.



Cozinha com boa iluminação





Iluminação da despensa



Iluminação da sala de aula





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	8.3. Instalações elétricas insuficientes e inadequadas para a demanda de aparelhos elétricos da escola, especialmente para os aparelhos de ar condicionado.
Providências a serem tomadas	Construir o Posto de Transformação Elétrico e aumentar a carga elétrica de energia.
Prazo para implementação	Agosto a dezembro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a rede elétrica da escola está sendo reformada para atender as demandas, principalmente com as novas instalações de aparelhos de ar condicionado.

Instalação do novo padrão de energia.





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	8.4. Problemas com o padrão de energia da escola (fuga de corrente), colocando a vida das crianças e servidores em risco.
Providências a serem tomadas	Adequação da fiação do padrão de energia.
Prazo para implementação	Janeiro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a nova rede elétrica da escola estava sendo instalada com novo padrão de energia.

Novas instalações do padrão de energia elétrica





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	9.1. Revestimento das paredes dos banheiros (azulejos) manchados.
Providências a serem tomadas	Substituição do revestimento das paredes dos banheiros.
Prazo para implementação	Julho/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que nos banheiros da quadra de esportes, os revestimentos (azulejos) encontram-se com manchas, sem pias e sujos. Verificou-se também que nos banheiros da escola os azulejos e pisos são de cor escuras.

Banheiros da quadra de esportes





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	9.2. Ausência de chuveiros nos banheiros.
Providências a serem tomadas	Colocação de chuveiros nos banheiros.
Prazo para implementação	Julho/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Foram constatados que nos banheiros da quadra de esportes permanecem sem os chuveiros.

Banheiros sem chuveiros na quadra de esportes





ACHADO 9 – SANADO

Problemas identificados	9.3. Instalações da caixa d'água apresentando vazamento e com ferrugem.
Providências a serem tomadas	Reparos nos vazamentos com limpeza e pintura da caixa d'água.
Prazo para implementação	Julho/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que foram feitas novas instalações das caixas de água, sendo colocadas caixas novas.



Caixas novas e sem vazamentos



ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	10.1. Ventiladores antigos e com defeito.
Providências a serem tomadas	Realizar a troca dos ventiladores.
Prazo para implementação	Fevereiro e março de 2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os ventiladores foram trocados e os problemas resolvidos.



Ventiladores trocados





ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	10.2. Aparelhos de ar condicionado sem funcionamento por problemas na rede elétrica que é insuficiente para atendimento da demanda.
Providências a serem tomadas	Construir o Posto de Transformação Elétrico e aumentar a carga elétrica de energia.
Prazo para implementação	Agosto a dezembro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Os aparelhos de ar condicionado são novos e devidamente instalados, aguardando a energisa S/A ligar o transformador da rede para finalizar a instalação.

Aparelho de ar condicionado





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.1. Armários insuficientes e enferrujados nas salas de aula.
Providências a serem tomadas	Adquirir armários novos para salas de aula.
Prazo para implementação	Junho a agosto/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola permanece com número insuficiente de armários nas salas de aula.



Sala de aula sem armários



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.2. Faltam móveis e prateleiras para livros na Biblioteca.
Providências a serem tomadas	Adquirir móveis e prateleiras para a sala de leitura.
Prazo para implementação	Junho e julho/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que permanece a falta de mobiliário na Biblioteca para pesquisa (mesas e cadeiras).



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Prateleiras na biblioteca





ACHADO 11 – MANTIDO

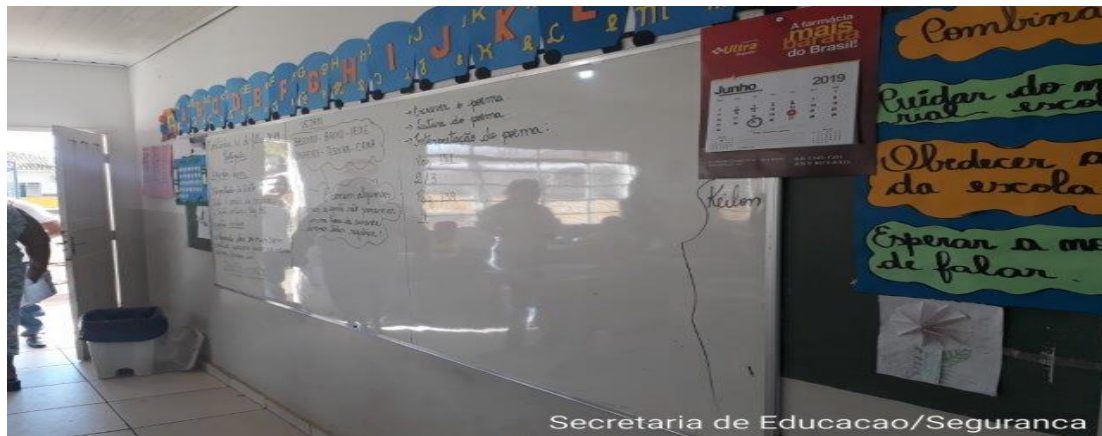
Problemas identificados	11.3. Falta de móveis para o Laboratório de Informática.
Providências a serem tomadas	Adquirir móveis e computadores para o laboratório de informática.
Prazo para implementação	Junho e julho/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se ausência de mobiliários para o laboratório de informática. Aliás, não existe espaço definido para o funcionamento do laboratório de informática.



ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	11.4. Quadros obsoletos, avariados, com trincas e rachaduras.
Providências a serem tomadas	Reformar, substituir e pintar os quadros de giz.
Prazo para implementação	Março/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Foram constatadas as aquisições de lousas brancas nas salas de aulas.

Quadros novos





ACHADO 12 – SANADO

Problemas identificados	12.1. Ausência de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção da escola.
Providências a serem tomadas	Adquirir kit de materiais elétricos e realizar a manutenção e troca cotidiana.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que foram feitas as adequações dos materiais elétricos (lâmpadas).

Lâmpadas funcionando



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.2. Computadores insuficientes para uso dos alunos.
Providências a serem tomadas	Adquirir computadores novos para o laboratório de informática.
Prazo para implementação	Junho a agosto/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Não existem computadores na escola para o uso dos alunos.



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.3. Vasos sanitários sem assento.
Providências a serem tomadas	Trocar os vasos sanitários.
Prazo para implementação	março/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os vasos sanitários permanecem sem os assentos.

Vasos sanitários sem assentos





ACHADO 12 – SANADO

Problemas identificados	12.4. Inexistência de extintores de incêndio na escola.
Providências a serem tomadas	Adquirir e instalar os extintores de incêndio.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os extintores de incêndios estão carregados, com vencimentos dentro do prazo de validade e em locais adequados dentro das normalidades.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 12 – SANADO

Problemas identificados	12.5. Freezer na cozinha enferrujado.
Providências a serem tomadas	Adquirir freezer e geladeira novos para a cozinha da escola.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o freezer e a geladeira duplex estão em ótimo estado de preservação.

Freezer e geladeira





ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.6. Falta de coifa na cozinha.
Providências a serem tomadas	Adquirir e instalar coifa na cozinha.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que continua sem a coifa na cozinha.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.7. Falta de copos descartáveis para os alunos da escola
Providências a serem tomadas	Substituir os copos de uso dos alunos, por copos plásticos ou de vidro.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que não são disponibilizados copos limpos e em número suficiente nos bebedouros, o que evitaria a necessidade de utilização dos copos descartáveis que poluem o meio ambiente. Assim, as crianças acabam utilizando copos comunitários, dois ou três que ficam à disposição dos alunos. Entende-se que os gestores devem incentivar as crianças para que tragam seus próprios copos, porém estes devem ser de uso pessoal, para evitar doenças. Como até o momento, não existem ações nesse sentido para atender aos padrões de higiene, continua como não solucionado.





ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.8. Espelhos quebrados nos banheiros
Providências a serem tomadas	Retirar os espelhos quebrados e substituir os espelhos
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os espelhos continuam quebrados.



Espelho quebrado





ACHADO 12 – SANADO

Problemas identificados	12.9. Cestas de basquete da quadra de esportes avariadas.
Providências a serem tomadas	Consertar as cestas de basquete da quadra.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a quadra de esportes passou por reforma e a cesta de basquete foi reformada.

Quadra de esportes





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	13.1. Merenda escolar com pouca variedade no cardápio, deixando de atender as necessidades nutricionais diárias de cada refeição para os alunos, contrariando as normas da Resolução 26/2013 do FNDE
Providências a serem tomadas	Melhorar o cardápio da merenda escolar de acordo com as normas do FNDE elaborado, acompanhado pela nutricionista
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a merenda fornecida na escola possui pouca variedade e não contém todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Resolução nº 26/2013, artigo 2º, I, §§ 1º e 2º do artigo 14). Verifica-se também que o cardápio não prevê, no mínimo, 3



porções de frutas, conforme o disposto no art. 14, 9º, da Resolução nº 26/2013. Ressalta-se que deve estar comprovado o atendimento aos percentuais mínimos relativos às necessidades nutricionais diárias dos alunos, conforme o disposto no art. 14, § 2º, da Resolução nº 26/2013. Além disso, de acordo com a Norma Técnica nº 01/2011 a Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição - COTAN/FNDE, as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade de oferta de fruta “in natura”. No dia da visita a merenda era arroz com galinha desfiada.





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	13.2. O cardápio não foi elaborado a partir de fichas técnicas de preparo, de maneira a permitir a padronização do preparo e a especificação das informações nutricionais
Providências a serem tomadas	Elaborar o cardápio a partir das normas de padronização do preparo e especificação das informações nutricionais.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o cardápio de alimentação escolar que se encontrava publicado no mural no momento da visita, refere-se as datas de 20 a 24/05/2019 e 27 a 31/05/2019 com um mês de atraso. Verificou-se que o cardápio não foi elaborado a partir de fichas técnicas de preparo de maneira a permitir a padronização do preparo e a especificação das informações nutricionais.



Prefeitura municipal de Nortelândia
Secretaria municipal de educação
Setor merenda escolar
Cardápio da alimentação escolar-CME-Júlio Praxedo Duarte

Horário	Terceira semana (20 a 24 de maio)				
	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
09h00min	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Sopa nutritiva. ◊ Sobremesa: banana 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Arroz com c/carne e abobrinha. ◊ Feijão c/caldo. ◊ Salada: alface e tomate. 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Macarronada nutritiva. ◊ Sobremesa: maçã 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Creme de chocolate. ◊ Biscoito água e sal. 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Pão com carne moída ◊ Batida de banana (banana e/leite)
Horário	Quarta semana (27 a 31 de maio)				
	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
09h00min.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Arroz carne ◊ Feijão com caldo ◊ Carne e cenoura ◊ Sobremesa: banana 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Galinhada ◊ Salada: salada de couve e alface. 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Canjica tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Arroz colorido e carne em cubos. ◊ Sobremesa: banana maçã 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Pão com carne moída ◊ Batida de banana (banana e/leite)

Composição Nutricional	Energia (kcal)	Carboidratos g	Proteínas g	Lípidos g	Fibras g	Vitamina A eq	Vitamina c mg	Cálcio mg	Ferro mg	Magnésio mg	Zinco mg	Sódio mg
1ª semana	243	42,7	8,40	7,2	3,2	Tr	192	1,0	0,45	16,0	0,91	250,00
2ª semana	267	33,10	7,9	7,9	2,9	Tr	3,0	1,2	0,63	13,0	0,65	332,01

Elisety Sales Lemes-Nutricionista CRN1/13127

Secretaria de Educação/Segurança

ACHADO 13 – SANADO

Problemas identificados	13.3. Armazenamento inadequado de alimentos perecíveis (no chão e fora de refrigeradores), propiciando a decomposição acelerada e prejuízos por perda de alimentos, bem como aumentando o risco de contaminação desses alimentos
Providências a serem tomadas	Orientar as merendeiras sobre o armazenamento dos alimentos da merenda escolar, bem como realizar o acompanhamento e monitoramento.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	No dia da inspeção, não foram localizados alimentos perecíveis fora dos refrigeradores.





ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	14.1. Problemas com falta de manutenção, acúmulo de lixo e entulhos em área externa da escola. 14.2. Limpeza inadequada das dependências da escola. 14.3. Vasos sanitários manchados por limpeza inadequada.
Providências a serem tomadas	14.1, 14.2 e 14.3 Realizar reunião com orientação aos profissionais da limpeza da escola e do setor de limpeza da Prefeitura sobre a limpeza das dependências da escola, armazenamento de lixo, entulhos e cuidados com os vasos sanitários, bem como realizar uma rotina de acompanhamento e avaliação dos serviços
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que ainda existe lixos ao redor da escola.





ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	15.1. Inexistência de muro e calçadas na lateral da escola. 15.2. Inexistência de acesso entre a escola e a quadra de esportes.
Providências a serem tomadas	15.1 e 15.2 Construção de muros, calçadas na lateral da escola
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que não foram tomadas as providências solicitadas quanto a construção do muro no entorno da escola e do acesso a quadra de esportes.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	15.3. Instalações inadequadas da Biblioteca, Laboratório de Informática e Sala de Professores, por falta de sistema de climatização por ar condicionado
Providências a serem tomadas	Melhorar as instalações da sala de leitura, laboratório de informática com a instalação dos ares condicionados, após o aumento da carga elétrica com a construção do posto de transformação.
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foram instalados ar condicionados nas salas da biblioteca, laboratório de informática e sala dos professores, aguardando a regularização por parte da energisa (transformador).

Biblioteca







Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	15.4. Insuficiência de espaço para funcionamento do almoxarifado; 15.5. Inexistência de sala para a direção da escola.
Providências a serem tomadas	Melhorar os espaços do almoxarifado, sala multifuncional, sala de diretor com a ampliação da escola, pois é necessária a construção de novas ou adequar as salas de aula ociosas, e isso ocorrerá com os reparos e reformas previstas para os anos de 2018 e 2019 ou através de recursos do Governo Federal, pois toda essa demanda será inserida no PAR 2018-2019.
Prazo para implementação	fevereiro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o almoxarifado se encontra superlotado e bagunçado, tornando o espaço pequeno, observou-se também que a escola não possui sala de direção.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Secretaria de Educação/Segurança



Secretaria de Educação/Segurança



Secretaria de Educacao/Seguranca

ACHADO 15 – SANADO

Problemas identificados	15.6. Espaço da Sala Multifuncional insuficiente para o desenvolvimento das atividades.
Providências a serem tomadas	Melhorar o espaço da sala multifuncional.
Prazo para implementação	fevereiro/2018.
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o espaço da sala multifuncional foi adequado e denominado de sala de apoio.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: seceex-educacao@tce.mt.gov.br

Sala de multifuncional





ACHADO 15 – SANADO

Problemas identificados	15.7. Ausência de área de lazer para as crianças (Parque de Recreação)
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	fevereiro/2018
Responsável	Edileusa Oliveira de Souza e Enil de Araújo Pinote
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a escola passou por reforma e a área de lazer foi adequada bem como a quadra de esporte reformada.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



5. CONCLUSÃO

7. Dos **15** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, vários foram solucionados e outros ainda não foram solucionados ou estão em processo de solução, conforme os subitens da tabela abaixo:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 3 (3.2), 4 (4.2), 5 (5.1) 6 (6.1, 6.2), 7 (7.1, 7.2), 8 (8.2), 9 . (9.3), 10 (10.1), 11 (11.4), 12 (12.1, 12.4 12.5, 12.9), 13 . (13.3), 15 (15.6, 15.7).	3 (3.1), 7 (7.3) 8 (8.3, 8.4), 10 (10.2), 15 (15.3).	4 (4.1), 8 (8.1), 9 (9.1, 9.2), 11 (11.1, 11.2, 11.3), 12 (12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8), 13 (13.1, 13.2), 14 (14.1, 14.2, 14.3), 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5)

1. Diante do exposto, conclui-se que a escola melhorou devido a correção de grande parte das inconformidades apontadas no relatório preliminar, no entanto ainda existem várias inconformidades que não foram solucionadas ou ainda estão em processo de solução.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

- a. Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares identificados neste relatório.



É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 23 de julho de 2019.

Assinatura digital

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Assinatura digital

Zaine Viégas Silva Rodrigues
Fernandes
Técnica de Controle Público Externo