



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS

# RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE A INFRAESTRUTURA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT



**JULHO/2019**



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

**Protocolo:** 247340/2017

**Principal:** Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT

**Assunto:** Levantamento

**Relator:** Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha

**Objeto da fiscalização:** Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal Nova Esperança (localizada na zona rural do Município de Alto Paraguai)

**Supervisão e coordenação:** Alan Nord – Auditor Público Externo

**Equipe Técnica:**

Paulo Sérgio S. de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes – Técnica de Controle Público Externo

**Período de análise:** 01/07/2019 à 05/07/2019

**Gestores:**

Diane Vieira de Vasconcellos Alves - Prefeita Municipal de Alto Paraguai

Sandra M. de Carvalho Santana – Secretária Municipal de Educação – período 01/01/2017 à 10/10/2018

Patrícia Siqueira May – Secretária Municipal de Educação – período a partir de 30/01/2019

Juarez Dias Alves – Diretor da Escola



## 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 .....	60
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO .....	61



## 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 Escola Municipal Nova Esperança, foram detectadas 14 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 nº 297198/2017) foram solucionadas.

## 3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 23/03/2018, portanto, **fora** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº 234/2017 e 242/2017 de 27/10/2017.

6. O Plano (documento nº 53318/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



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

##### ACHADO 1 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	1.1. Ausência de forro em algumas dependências da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se a ausência de forros em alguns ambientes da escola.

Ausência de forro





#### ACHADO 1 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	1.2. Telhado de material inadequado, avariado, com infiltrações, goteiras.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que o telhado da escola é antigo, continua inadequado e apresenta desnivelamentos.



Telhado antigo





## ACHADO 2 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	2.1. Problemas com goteiras e infiltrações ocasionados por problemas no telhado da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O telhado passará por reparos para sanar os problemas de goteiras e alguns reparos internos.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os problemas com as goteiras e as infiltrações não foram solucionados devido ao telhado ser desnivelado e as telhas muito antigas.

Infiltração na laje





### Parede com infiltração



### ACHADO 2 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	2.2. Focos de vazamentos na parede externa dos banheiros e na cozinha.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O telhado passará por reparos para sanar os problemas de goteiras e alguns reparos internos.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a escola passou por leve pintura e pequenas adequações em alguns ambientes, porém longe do ideal, permanecendo os telhados desnivelados, telhas antigas, sendo que com as chuvas os vazamentos nas paredes externas do banheiro e da cozinha voltarão a aparecer.



Parede externa da cozinha



### ACHADO 3 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	3.1. Piso antigo, desgastado e avariado.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que não foram sanadas as deficiências apontadas referentes aos pisos antigos, quebrados, desgastados e avariados, colocando em risco as crianças.



Piso da sala de aula antigo





### ACHADO 3 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	3.2. Ausência de revestimento (azulejo) na parede do banheiro e cozinha.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que não foram sanadas as deficiências apontadas referentes aos revestimentos do banheiro e da cozinha.



### Revestimento banheiro





Parede da cozinha



#### ACHADO 4 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	4.1. Existência de rachaduras em parede da cozinha, na estrutura da caixa d'água e no teto da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Foi constatada a reforma no portal da cozinha, permanecendo os problemas na estrutura da caixa d'água e de infiltrações no teto da escola.



Teto com infiltrações



Estrutura da caixa d'água





#### ACHADO 5 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	5.1. Pintura da área externa desgastada.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a área externa da escola foi pintada.



Pintura da área externa



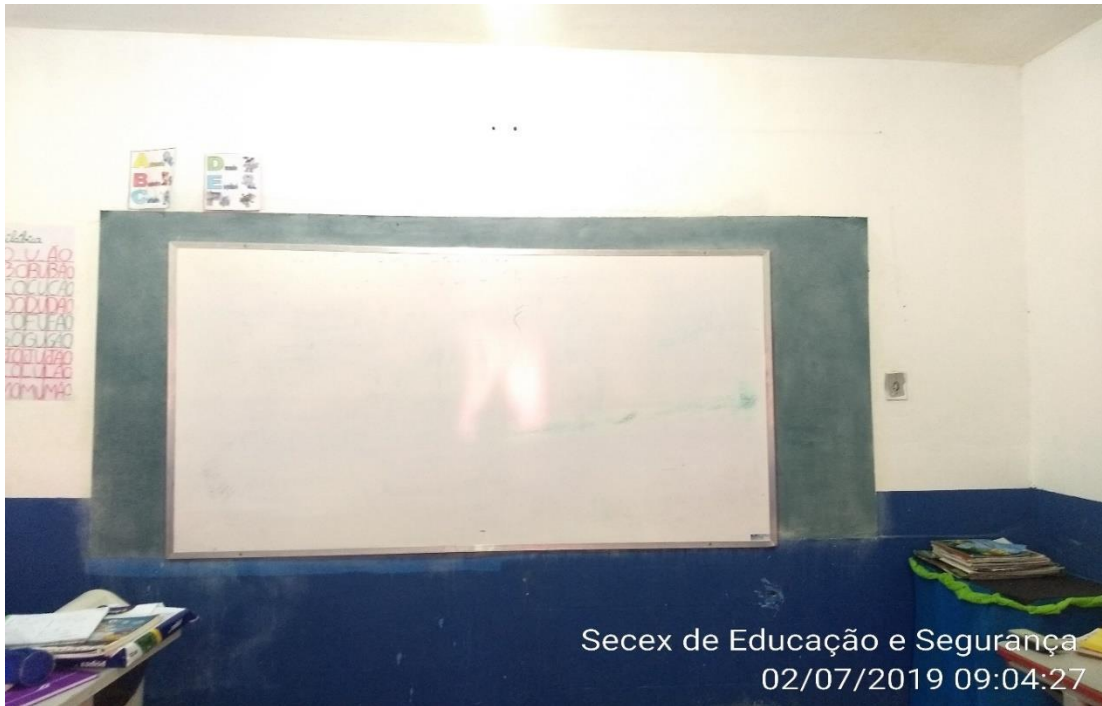


## ACHADO 5 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	5.2. Pintura avariada por infiltrações na área interna.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves.
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as paredes das salas de aula foram pintadas.

Sala de aula pintada







## ACHADO 6 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	6.1. Portas e janelas avariadas e com problemas de manutenção.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves.
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as portas foram trocadas e outras passaram por adequações de espaços. As janelas foram arrumadas.







#### ACHADO 6 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	6.2. Janelas inadequadas em vários ambientes, prejudicando a ventilação e iluminação.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as janelas foram adequadas melhorando a ventilação e iluminação dos ambientes da escola.



### Janelas com vidros





## ACHADO 7 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	7.1. Instalações elétricas precárias, apresentando fiação exposta.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A instalação elétrica será reparada, haverá troca de lâmpadas para melhorar a qualidade da iluminação.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as instalações elétricas apresentam fiação exposta em alguns ambientes da escola.

### Fiação elétrica exposta







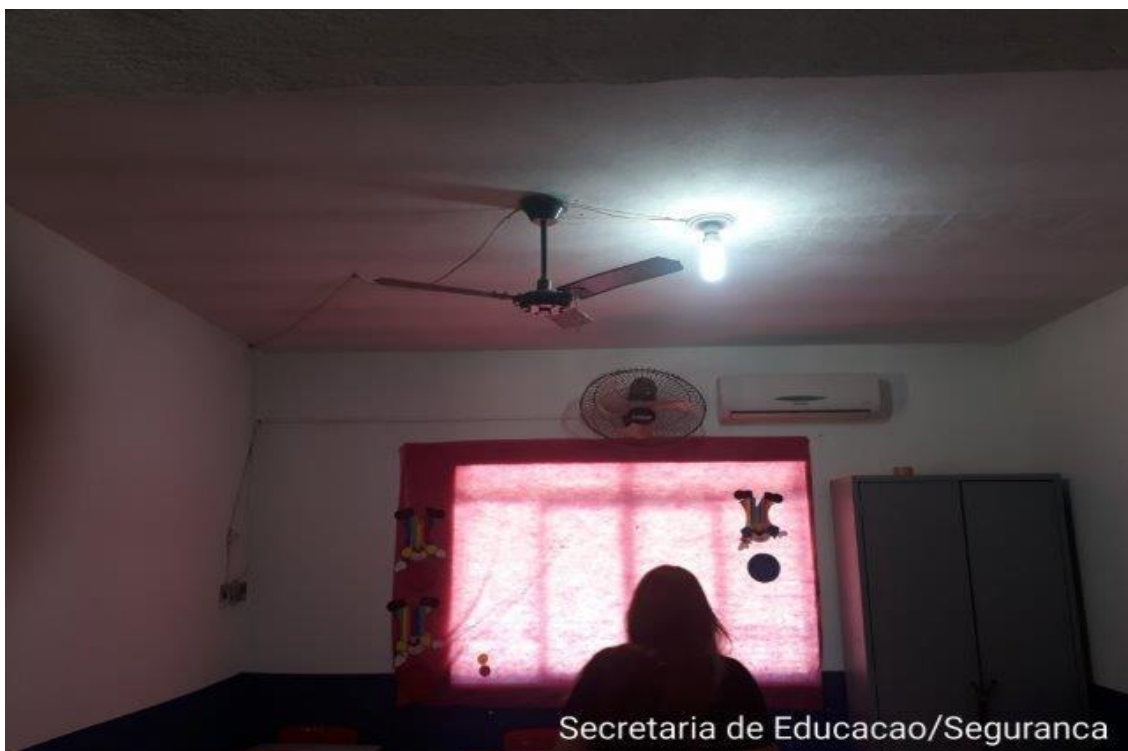
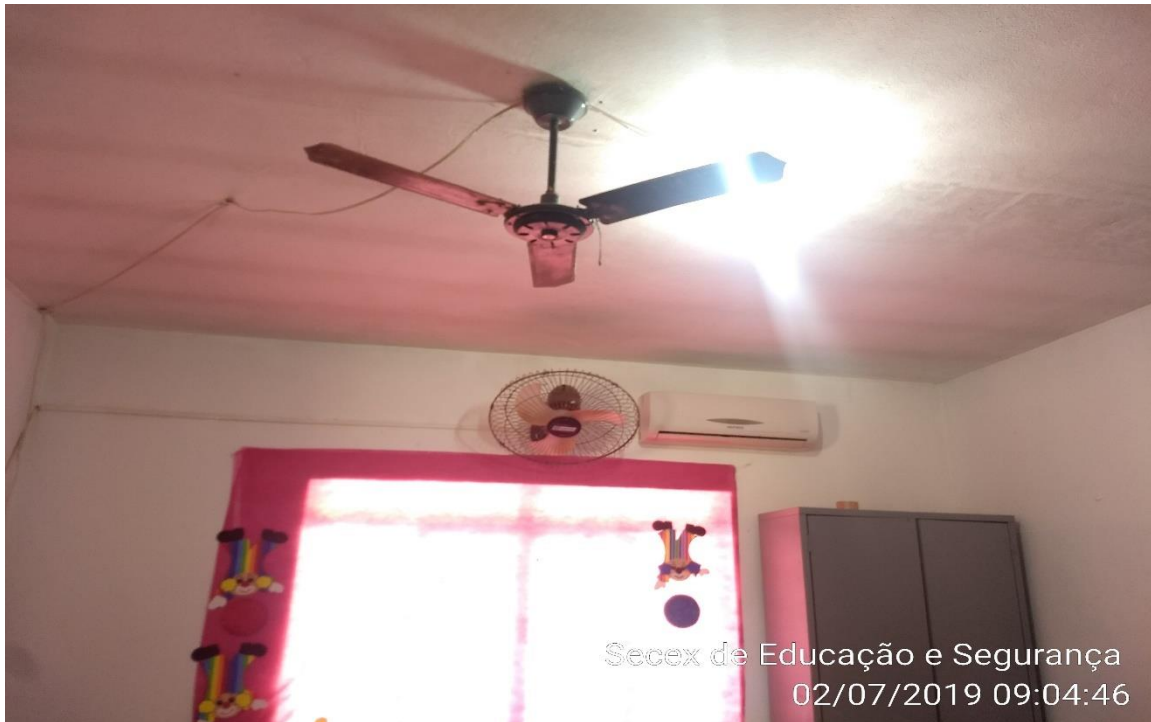


## ACHADO 7 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	7.2. Iluminação das dependências da escola insuficiente e inadequada, principalmente nas salas de aula.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A instalação elétrica será reparada, haverá troca de lâmpadas para melhorar a qualidade da iluminação.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as salas de aula e outros ambientes possuem apenas uma única lâmpada, não sendo o suficiente para iluminar os ambientes.

### Iluminação em sala de aula







#### ACHADO 8 – SANADO

Problemas identificados	8.1. Instalações da cozinha, bebedouro e banheiros com vazamentos.
Providências a serem tomadas	Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
Prazo para implementação	30/03/2018
Responsável	Juarez Dias Alves
Status	<b>Solucionado.</b>
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os problemas com as descargas dos banheiros masculino e feminino foram solucionados. O bebedouro foi trocado e não foram encontrados vazamentos na cozinha.



Cozinha sem vazamentos



Bebedouro novo





### Banheiros sem vazamentos





### Sanitário sem vazamentos





## ACHADO 8 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	8.2. Instalações hidráulicas dos banheiros com entupimento (pia e vaso sanitário).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Encaminhado para o setor de compra para aquisição dos materiais necessários.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a parte hidráulica dos banheiros com entupimentos foi arrumada.

Vaso sanitário funcionando





Pia funcionando



#### ACHADO 8 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	8.3. Pia da cozinha inadequada para utilização da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Encaminhado para o setor de compra para aquisição dos materiais necessários.
<b>Prazo para implementação</b>	30/03/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a pia da cozinha foi trocada por uma grande de inox.



Pia da cozinha

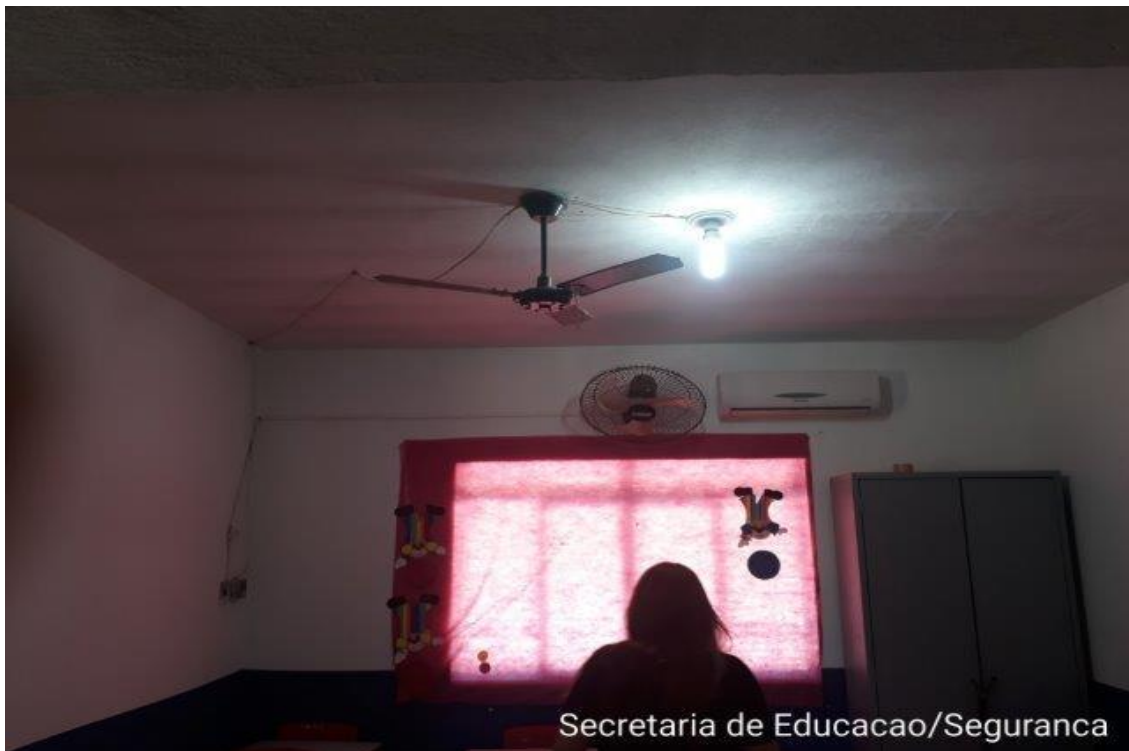




## ACHADO 9 – MANTIDO

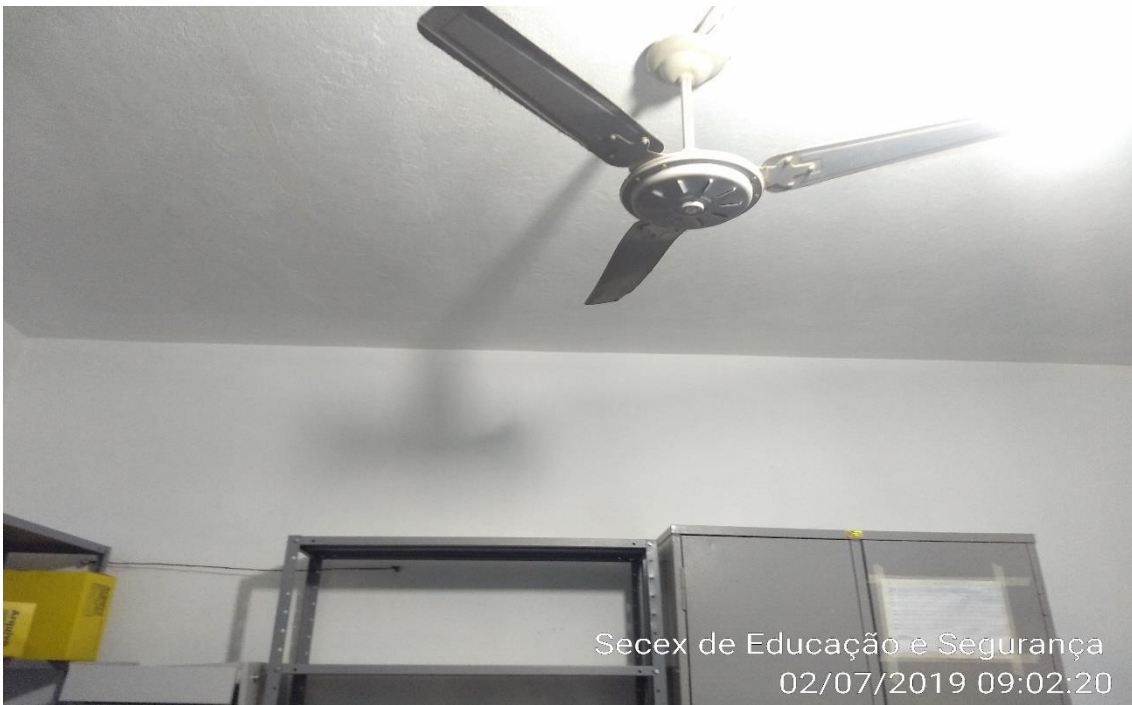
<b>Problemas identificados</b>	9.1. Ventiladores antigos e insuficientes.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Serão instalados os ventiladores.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os ventiladores são antigos e algumas salas de aula não possuem ventiladores.

Número insuficiente de ventiladores





Secretaria de Educacao/Seguranca



Secex de Educação e Segurança  
02/07/2019 09:02:20



## ACHADO 9 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	9.2. Falta de aparelhos de ar condicionado.
<b>Providências a serem tomadas</b>	-
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os aparelhos de ar condicionado são pequenos e insuficientes.

Aparelhos de ar condicionado







## ACHADO 9 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	9.3. Conforto térmico deficiente na cozinha
<b>Providências a serem tomadas</b>	Serão instalados ventiladores e realizada adequação e aquisição de materiais necessários na cozinha.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que não há nenhum conforto térmico na cozinha.

### Cozinha





### ACHADO 10 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	10.1. Insuficiência de mobiliário, sobretudo armários, em alguns ambientes escolares.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os armários existentes são insuficientes e apresentam problemas (portas e fechaduras estragadas).

Armários existentes com defeito







### ACHADO 10 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	10.2. Quadros improvisados e inapropriados.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os quadros das salas de aula foram substituídos por quadros brancos.

#### Quadros brancos







#### ACHADO 11 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	11.1. Ausência de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Não foram constatadas ausências de lâmpadas na escola.

#### ACHADO 11 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	11.2. Ausência de computadores, impressoras para uso dos alunos e servidores.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se ausência de computadores para o uso dos alunos e servidores.



### Ausência de computadores



### ACHADO 11 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	11.3. Ausência de extintores de incêndio na escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Foi adquirido apenas um extintor de incêndio para a escola.



### Extintor de incêndio



### ACHADO 11 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	11.4. Ausência de assentos sanitários
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido para melhorar o atendimento nos ambientes escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Os assentos dos vasos sanitários foram colocados.





### ACHADO 11 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	11.5. Ausência de equipamentos para cozinha (coifa e freezer).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Os materiais serão adquiridos para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Foi constatada a existência de uma geladeira duplex e de um freezer, permanecendo a ausência da coifa no fogão da cozinha.

Fogão sem coifa





### Geladeira duplex e freezer



### ACHADO 11 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	11.6. Ausência de local adequado para armazenamento do botijão do gás de cozinha.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	O botijão de gás está instalado dentro da cozinha, ao lado do fogão, colocando em risco os funcionários e alunos, desrespeitando as normas de segurança da ABNT.



Botijão ao lado do fogão



#### ACHADO 11 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	11.7. Ausência de livros para todos os alunos.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que os alunos possuem materiais escolares e livros.





#### ACHADO 11 – SANADO


<b>Problemas identificados</b>	11.8. Insuficiência de material básico (papel, cartolina, etc).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
<b>Prazo para implementação</b>	30/04/2018
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Não foram constatadas insuficiências de materiais básicos (papel, cartolina, etc).

#### ACHADO 12 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	12.1. 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.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O cardápio é elaborado pela nutricionista do município, o qual está sendo cumprido conforme determinação da profissional (foi solicitado à nutricionista a adequação do cardápio para melhor atender a comunidade escolar).
<b>Prazo para implementação</b>	Executado.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	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). Verificamos 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, observou-se também que consta no cardápio somente os dias semanais, sem a indicação dos períodos.



### Cardápio de alimentação escolar

  
 ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAGUAI  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA (EMA)**

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Bolacha de sal + Suco	Bolacha de Maisena + Leite Achromatado	Bolacha de rosquinha + Suco	Bolo fubá + Leite com achocolatado	Rosquinha caseira com manteiga + Suco
Macarrão ao molho com carne e legumes.	Arroz, carne com batata, feijão com abobora. Salada de repolho.	Arroz, frango ao molho com legumes, feijão. Salada de cenoura e beterraba ralada.	Arroz com lingüiça e cenoura ralada, feijão. Salada de repolho.	Arroz com galinha, farofa de cenoura, feijão. Salada beterraba e cenoura cozida
-----	Rosquinha caseira com manteiga + Suco	-----	Torta de sal + Suco	-----
Macarrão com carne moida. Salada de cenoura ralada.	Arroz, frango desfiado com legumes, feijão com abobora. Farofa de cebola.	Arroz, carne picadinha, feijão, abobora cozida.	Arroz com cenoura, feijão, frango assado. Salada de repolho com beterraba.	Macarrão ao molho e legumes com carne.
Macarrão ao molho com lingüiça. Salada de repolho picadinho com tomate	Risoto de frango com legumes e feijão. Salada de tomate picadinho	Arroz com carne, farofa de abobora, feijão. Salada cenoura e beterraba ralada	Arroz, carne moida com legumes, feijão. Salada de tomate.	Macarrão ao molho com frango. Salada beterraba ralada
Macarrão com sardinha.	Arroz, carne moida ao molho. Salada de beterraba e cenoura cozida, feijão	Arroz, frango desfiado com abobora, feijão. Salada de repolho.	Risoto de carne com legumes, feijão.	Arroz com carne de porco, feijão com abobora ralada. Salada de repolho.

Secex de Educação e Segurança  
 02/07/2019 08:40:07

### ACHADO 13 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	13.1. Ausência de caixa de gordura.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Já está sendo executada a limpeza do espaço físico da escola.
<b>Prazo para implementação</b>	Executado.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Não foram constatados problemas de caixa de gordura na escola.



### ACHADO 13 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	13.2. Limpeza inadequada da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Já está sendo executada a limpeza do espaço físico da escola.
<b>Prazo para implementação</b>	Executado.
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Não foram constatados na área existente nenhum acúmulo de sujeira ou entulhos armazenados em locais inadequados.



### Limpeza do pátio



### ACHADO 14 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	14.1. Ausência de ambientes escolares: Laboratório de Informática, Biblioteca, Sala de Professores, Quadra de Esportes, Área de Recreação, Refeitório e Despensa.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Serão realizadas algumas adequações para melhorar o espaço físico, tendo em vista que a obra paralisada será retomada.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2019
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se a ausência de ambientes escolares como: área de lazer, quadra de esportes, área de recreação, biblioteca, sala para professores, laboratório de informática, refeitório e despensa.



## Espaço de lazer





### Área utilizada para refeições



### ACHADO 14 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	14.2. Obra de construção da escola paralisada.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A obra paralisada será retomada de acordo com a Resolução FNDE nº 3/2018, sobre as obras paralisadas e a metodologia para dar continuidade à execução.
<b>Prazo para implementação</b>	30/07/2019
<b>Responsável</b>	Juarez Dias Alves
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a obra continua paralisada.



### Obra paralisada





## 5. CONCLUSÃO

7. Dos 14 achados apontados no primeiro relatório de levantamento, alguns foram solucionados, outros poucos estão em processo de solução e vários ainda não foram solucionados, conforme a seguir:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
<b>5</b> (5.1, 5.2), <b>6</b> (6.1, 6.2), <b>8</b> (8.1, 8.2, 8.3), <b>10</b> (10.2), <b>11</b> (11.1, 11.4, 11.7, 11.8), <b>13</b> (13.1, 13.2)	<b>11</b> (11.3, 11.5)	<b>1</b> (1.1, 1.2), <b>2</b> (2.1, 2.2), <b>3</b> (3.1, 3.2), <b>4</b> (4.1), <b>7</b> (7.1, 7.2), <b>9</b> (9.1, 9.2, 9.3), <b>10</b> (10.1), <b>11</b> (11.2, 11.6), <b>12</b> (12.1), <b>14</b> (14.1, 14.2)

8. Pelo exposto, conclui-se que os gestores não adotaram providências para sanar muitas das inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.



## 6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. 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. Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT.
- b. 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, 06 de agosto 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