



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
ESCOLA ESTADUAL DIONE AUGUSTA SILVA E SOUZA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 336831/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Dione Augusta Silva e Souza (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 agosto de 2019.

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon – Secretário Estadual de Educação – 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk - Secretária Estadual de Educação – 2018/2019

Antônio Aparecido de Freitas – Diretor 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	20
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	20



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 Estadual Dione Augusta Silva e Souza foram detectadas **07** 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 339897/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 26.02.2018, portanto, **dentro** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 043, de 01.02.2018.

6. O Plano (documento digital nº **33748/2018**) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



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

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Paredes com umidade devido ao gotejamento das tubulações dos ares condicionados.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31.12.2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola na data de 24.09.2019, constatou-se que permanecem as infiltrações e vazamentos provenientes do gotejamento dos ares condicionados.

Infiltrações e vazamentos.





Infiltrações e vazamentos.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:32:23 AM

ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Detectado uma rachadura na parede, próxima ao bebedouro na área do refeitório.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31.12.2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Foi constatado na visita a escola em 24.09.2019, que permanece a rachadura.



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

Rachadura na parede do bebedouro.



Rachadura na parede bebedouro.





ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Parte elétrica geral necessitando de reforma por ser muito antiga.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayra Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se, na visita a escola em 24.09.2019, que não foi feita reforma na parte elétrica. Permanece a fiação exposta na parte interna e externa da escola.

Fiação exposta.





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

Fiação exposta na área externa.



Fiação exposta na área interna.





ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Manutenção no banheiro masculino, apresentando ausência de pia e sanitários. Devido a quantidade de alunos atendidos na Escola, os banheiros são insuficientes sendo necessário ampliar através de reforma/construção os banheiros masculinos e femininos de uso dos alunos e professores.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayra Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 24.09.2019, constatou-se que a pia foi recortada, retirando a parte que continha as cubas ausentes. Foram colocados os dois mictórios no banheiro masculino, mas o problema está na encanção que se encontra entupida, assim, para que os alunos não utilizem o sanitário, o mictório foi retirado. Vasos permanecem sem tampa e ausência de chuveiros nos banheiros. Não foi realizada nenhuma reforma, nem ampliação e nem construção de novos 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

Permanece a pia quebrada no banheiro masculino.



Permanece sem chuveiro no banheiro masculino.





Vaso sem tampa e azulejos danificados no banheiro masculino.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:44:05 AM

Permanece ausência de mictório no banheiro.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:43:45 AM



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Telhado das salas 1 a 7 e o laboratório de informática 1 e 2 possuem problemas nas calhas que causam alagamentos e goteiras em período de chuvas.
Providências a serem tomadas	Irregularidade possível de ser sanada com a limpeza periódica das calhas através do recurso do PDE manutenção
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Marioneide Angélica Kliemanschewsk e Rosângela Maria Moreira.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita na escola em 24.09.2019, constatou-se que não houve adequações no telhado das salas de aula (1 a 7) e tampouco dos laboratórios de informática (1 e 2), continuando com alagamentos e goteiras.

Sala de aula





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

Sala de aula



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 10:48:33 AM

Sala de aula



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 10:00:06 AM



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

Laboratório de informática com lonas para cobrir móveis e computadores



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:50:30 AM

Laboratório de informática com lonas para cobrir móveis e computadores



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:50:18 AM



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

Laboratório de informática com lonas para cobrir móveis e computadores



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:49:38 AM

Laboratório de informática



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:48:38 AM



Infiltrações na parede externa das salas de aula



ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	Laboratório de informática com computadores obsoletos, danificados e com dificuldade de manutenção.
Providências a serem tomadas	Ordem de serviço já expedida, procedimento licitatório em andamento para aquisição de novos computadores.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Lívia Lorena Mendes de Oliveira.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola, verificou-se que todos os computadores estão funcionando. Foi desativada uma das salas, sendo que 06 computadores foram instalados na sala dos professores e 04 na biblioteca. O laboratório de informática está em funcionamento com 34 computadores, sendo utilizados pelos alunos para pesquisas.



Laboratório de informática.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Dione Augusta
24/09/2019 09:49:55 AM

ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	Contatou-se apenas um extintor de incêndio disponível no corredor das salas de aula, insuficiente para o padrão da escola.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser sanada através do PDE manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Marioneide Angélica Kliemanschewsk e Rosângela Maria Moreira.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 24.09.2019, verificou-se que existem 05 extintores de incêndio e que estão dentro do prazo de validade.



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

Extintor de incêndio dentro do prazo de validade.



Extintor de incêndio dentro do prazo de validade.





5. CONCLUSÃO

7. Dos **7** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **2** foram solucionados, nenhum está em processo de solução e **5** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
6 e 7	-	1, 2, 3, 4, 5

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os apontamentos do relatório técnico 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 deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 03 de outubro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo