



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
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE A INFRAESTRUTURA
ESCOLA ESTADUAL PROF. HONÓRIO RODRIGUES DE AMORIM
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 08:28:53

OUTUBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 336840/2017

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 Prof. Honório Rodrigues de Amorim, localizada no município de Várzea Grande/MT.

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Suely Jane de Amorim

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes

Período de análise: 23/09/2019 à 27/09/2019

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon - Secretário Estadual de Educação - 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária Estadual - 2018/2019

Kryslen Fernanda Oliveira – Diretora Escolar - 2017/2018

Kátia Garcia Gelamo - 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	40
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	41



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 Prof. Honório Rodrigues de Amorim foram detectadas 23 inconformidades e o gestor notificado para apresentar 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 pelo gestor da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (doc. digital nº 339902/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do primeiro Plano de Ação elaborado pelo gestor ocorreu em 26/02/2018, portanto, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator considerando que o Gestor foi notificado em 30/01/2018.

6. O Plano (documento digital nº 33685/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



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

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Forros danificados e telhado com diversas avarias.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção. Obs: Plano de Manutenção em fase licitatória, com previsão de sessão de abertura para 09/03/2018 (Publicação no DO em 26/01/2018, p. 77).
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o telhado e os forros da escola continuam com diversas avarias, e não foi feita nenhuma reforma, é um telhado antigo com muitas telhas quebradas, e os forros apresentam desnivelamentos em vários locais da escola.

Telhado e forro da 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



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues

16/09/2019 08:30:48



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues

16/09/2019 08:31:13



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



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 08:31:48



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 08:32:17



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues

16/09/2019 08:34:53

ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Algumas salas de aula estão com azulejos ausentes.
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, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as salas de aula permanecem com azulejos ausentes e 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

Salas de aula



Azulejos perto da porta de sala de aula





ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Pisos quebrados e inadequados e rede de água fluvial sem proteção adequada.
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 Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os pisos continuam quebrados e as redes fluviais também não foram consertadas.

Piso perto da 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

Piso na cozinha



Piso em 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

Calçadas quebradas





ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Foi relatado que em período de chuvas há diversas goteiras no telhado.
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 Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme verificou-se no achado 1, o telhado da escola não foi trocado, as goteiras no período da chuva permanecerão.



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Paredes com umidade devido ao gotejamento das tubulações do ar condicionado, vazamento no registro de água e na caixa d'água.
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 Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que não foram feitos os encanamentos da água dos aparelhos de ar condicionado, permanecem molhando as paredes. O vazamento no registro da caixa d'água continua.





ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	Ausência de portas nos banheiros feminino e masculino de uso dos alunos.
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 Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que foram colocadas portas nos banheiros feminino e masculino.



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



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues

16/09/2019 08:55:00



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues

16/09/2019 08:57:37



ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Algumas janelas com vidros quebrados.
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, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que continuam algumas janelas sem vidros.



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 nas salas de aula com vidros quebrados





Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 09:01:36

ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Parte elétrica antiga que não foi restaurada desde a fundação da escola, constante problemas de queima de lâmpadas e equipamentos e queda de disjuntores relatados pelos funcionários.
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, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a parte elétrica continua a mesma, com a necessidade da troca total da rede, pois é muito antiga.



ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Relatado pelos alunos que as salas são quentes e confirmado pela Diretora que estão com diversos aparelhos de ar condicionado necessitando de reparos/consertos e dificuldade de manutenção por falta de recursos.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser sanada através do PDE Manutenção da Estrutura Física.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Marioneide Angélica Kliemanschewsk e Rosângela Maria Moreira.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que apesar de ter sido realizada manutenção em alguns aparelhos de ar condicionado, ainda tem aparelhos precisando de reparos, alguns antigos e com fiação exposta.

Sala de aula





Aparelho de ar antigo e com fiação exposta



ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	Falta de livros didáticos no início do ano letivo para todos os alunos matriculados.
Providências a serem tomadas	A SEDUC, ciente da problemática, tem adotado procedimentos no sentido de promover o monitoramento e auxílio das unidades escolares na tarefa de material didático junto ao FNDE.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Edinaldo Gomes de Sousa SAPE.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se diversos livros expostos do lado de fora da biblioteca. A Diretora informou que em 2019 os livros didáticos foram suficientes para todos os alunos.



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	Laboratório de informática com computadores obsoletos, danificados e 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	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que no laboratório de informática ainda faltam computadores, os que estavam danificados foram retirados da sala.



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





ção e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 09:07:39

ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	Poucos extintores para o padrão da escola e mangueira de incêndio danificada.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser sanada através do PDE Manutenção da Estrutura Física.
Prazo para implementação	31/12/2019
Responsável	Marioneide Angélica Kliemanschewsk, Rosângela Maria Moreira.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que não foi trocado o extintor de incêndio da escola e nem adquiridos novos.



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 13 – SANADO

Problemas identificados	Pequeno entulho constatado no pátio/estacionamento.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser sanada através do PDE Manutenção da Estrutura Física.
Prazo para implementação	30/03/2019
Responsável	Marioneide Angélica Kliemanschewsk, Rosângela Maria Moreira.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foram retirados os entulhos do pátio e do estacionamento da escola, ficando apenas folhas secas.





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 14 – SANADO

Problemas identificados	Escola possui muita área verde que está tomada pela vegetação alta pela ausência de serviço constante de limpeza e que é realizada eventualmente.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser sanada através do PDE Manutenção da Estrutura Física.
Prazo para implementação	Marioneide Angélica Kliemanschewsk e Rosângela Maria Moreira.
Responsável	30/03/2019.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foram realizadas as podas das árvores, com exceção das árvores frutíferas, que não podem ser podadas fora de época. Não foi encontrado mato alto no pátio da escola.



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 08:50:00



ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	Sala de professores com espaço inadequado e localizado próximo a cozinha.
Providências a serem tomadas	Demanda relativa a reforma e construção de nova sala a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia, Mayara Galvão Nascimento
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a sala dos professores continua no mesmo lugar, espaço pequeno e inadequado.





ACHADO 16 – SANADO

Problemas identificados	Duas salas de aula com espaço inadequado.
Providências a serem tomadas	Demanda relativa a reforma e construção de nova sala a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que as salas de aula visitadas estão adequadas.



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



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 09:05:25



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Honório Rodrigues
16/09/2019 09:05:43



ACHADO 17 – SANADO

Problemas identificados	Refeitório inexistente, refeições realizadas no corredor.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola possui refeitório e foram colocadas mesas e cadeiras novas no refeitório.





ACHADO 18 – MANTIDO

Problemas identificados	Biblioteca em espaço inadequado.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a biblioteca permanece no mesmo espaço.



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 19 – MANTIDO

Problemas identificados	Laboratório de ciências inexistente.
Providências a serem tomadas	Demanda relativa a reforma e construção de nova sala a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Continua inexistente.

ACHADO 20 – MANTIDO

Problemas identificados	Auditório inexistente.
Providências a serem tomadas	Demanda relativa a reforma e construção de nova sala a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Continua inexistente.

ACHADO 21 – MANTIDO

Problemas identificados	Almoxarifado e despensa em um único lugar e em espaço inadequado.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o almoxarifado e a despensa continuam no mesmo espaço.



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 22 – MANTIDO

Problemas identificados	Quadra de esportes sem cobertura e sem infraestrutura para prática de esportes ou lazer.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a quadra de esportes não foi reformada, precisando de uma reforma total na estrutura.





ACHADO 23 – MANTIDO

Problemas identificados	Entrada, corredores de entrada e espaço interno sem nenhuma acessibilidade para receber alunos PNEs.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia, Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a acessibilidade não foi melhorada, permanece sem acessibilidade.



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





5. CONCLUSÃO

7. Dos **23** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, poucos foram solucionados, um está em processo de solução e a maior parte ainda não foi solucionado, conforme abaixo:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
6, 10, 13, 14, 16 e 17.	9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

8. Pelo exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os achados apontados 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 à Secretária 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/MT.
- 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, 01 de setembro de 2019.

Assinatura digital

Suely Jane de Amorim
Técnica de Controle Público Externo

Assinatura digital

Zaine Viégas Silva Rodrigues Fernandes
Técnica de Controle Público Externo