



Controle Interno Municipal

RELATÓRIO DE VISITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Municipal nº. 192/2009, que "Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, Cria a Controladoria de Controle Interno do Município e dá outras providências, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, caput e incisos I e II, e seu § 1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de Xexéu;

Este órgão de Controle Interno, realizou nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, visitas nas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fiscalizar in loco, a destinação e aplicação correta dos recursos públicos destinados a saúde do Município do Xexéu, conforme demonstra abaixo.

UNIDADE MISTA SANTA JOANA

Nos dia 28/11/2022 o Controle Interno visitou a Unidade Mista Santa Joana, com endereço á Travessa do Ipiranga s/n Birro Alto da Boa Vista, assim vejamos :

- A Unidade funciona 24 horas;
- Sala de Parto;
- Sala de sutura;
- Sala de laboratório;
- Sala de enfermagem;
- Sala de recuperação de pacientes em observação;
- Tem diversos médicos;
- Ambulâncias;
- A farmácia muito organizada e de acordo com as normas exigidas pela Vigilância Sanitária ;
- A cozinha muito limpa e as cozinheiras trabalham com touca e vestimenta apropriada;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados ;
- Base do SAMU com ambulância e equipe no local;


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador-Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



2. USF I – BENEDITO LOPES DE LIMA,

O controle Interno visitou a unidade no dia 28/11/2022, Rua José Maria de Paula, s/n, Bairro Nova Xexéu.

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista de segunda à quinta;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

3. USF II – JOSÉ GONÇALVES DE LIMA

O controle Interno visitou a unidade no dia 28/11/2022, situado à Rua Tancredo Neves, s/n, Bairro Alto da Capela.

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

4. USF III – NELSON UCHÔA BARRETO,

O controle Interno visitou a unidade no dia 28/11/2022, Rua 15 de Novembro, s/n, Bairro Alice Gonçalves.

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista ;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

5. USF IV – CAMPOS FRIOS.

O controle Interno visitou a unidade no dia 29/11/2022, situada no Distrito de Campos Frios


- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista de segunda à quinta;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico ;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

01-10-1991

6. USF V – ENGENHO BELEZA.

O controle Interno visitou a unidade no dia 30/11/2022, situada no Engenho Beleza

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista de segunda à quinta;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados em prol da população; Controle Interno Municipal
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados.


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



7. USF VI – ENGENHO LIMÃO.

O controle Interno visitou a unidade no dia 30/11/2022, situada no Engenho Limão.

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- A cozinha muito limpa;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;

8. USF VII – CAMPOS FRIOS,

O controle Interno visitou a unidade no dia 29/11/2022. Situada no Distrito de Campos Frios

- A unidade funciona de segunda à sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas;
- Tem dentista;
- Tem uma Técnica de enfermagem todos os dias;
- Tem enfermeira todos os dias;
- Tem médico;
- A farmácia muito organizada;
- Os pacientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços disponibilizados para a população;
- O ambiente muito limpo e organizado com funcionários bem treinados;


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



OBSRERVAÇÕES FINAIS:

De forma geral as USFS assim como o Hospital Municipal estão de acordo com as normas estabelecias por este Controle Interno e de Vigilância Sanitária. Além disso é importante salientar o cuidado dos servidores com limpeza e higienização, no intuito de evitar propagação de doenças com fornecimento de álcool em gel e mascaras

XEXEU, 01 de dezembro de 2022

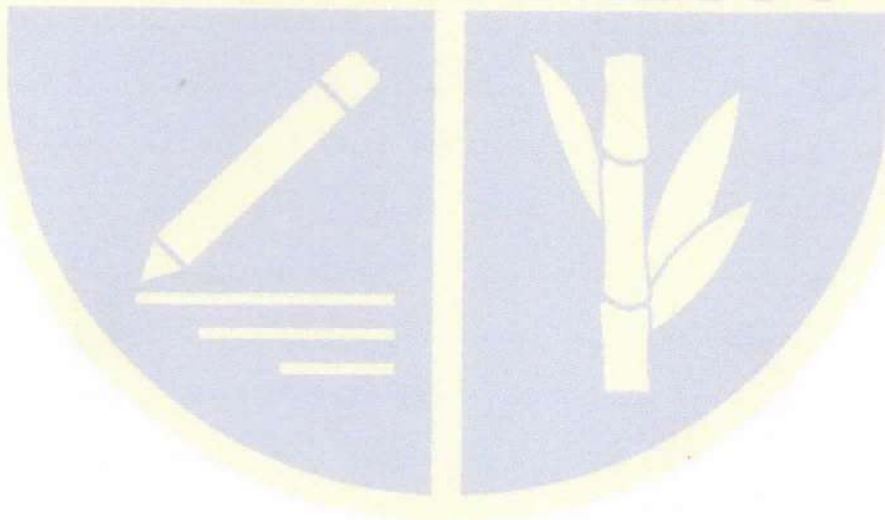

Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP

AGAMENON GONÇALVES DE LIMA FILHO

Coordenador Geral do Órgão Central do Controle Interno
Portaria GP nº 89/2021

01-10-1991

PAZ E PROGRESSO





CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE VISITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Municipal n.º. 192/2009, que "Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, Cria a Controladoria de Controle Interno do Município e dá outras providências, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, caput e incisos I e II, e seu § 1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de Xexéu;

Este órgão de Controle Interno, realizou nos dias 5, 6, 7 de dezembro 2022, visitas em algumas escolas e sede da Secretária Municipal de Educação, de forma a fiscalizar in loco, a destinação e aplicação correta dos recursos públicos destinados a educação do Município do Xexéu. conforme demonstra abaixo.

Que os inícios das aulas ocorreram 23/02/2022, que as atividades escolares se desenvolveram normalmente durante todo o ano letivo, que o município esta realizando a construção de mais escolas, tendo inclusive concluído a entrega de uma nova escola com 6 salas no distrito de campos frios, proporcionando mais conforto para os docentes e discentes

Que assim como no dia da visita, a distribuição de merenda se deu de forma diária e com cardápio sob a supervisão de nutricionista, legalmente habilitado. Que ocorreu a distribuição de materiais didáticos, além de comemorações de datas festivas assim como realização de projetos culturais e educativos;

Foram realizados acompanhamento pedagógico, capacitação, orientação e organização para os professores. Os pais dos alunos que este representante do controle interno conversou encontram-se satisfeitos com os professores e de forma geral com as estruturas escolares. Os programas educacionais foram aplicados e com resultados positivos.


Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP



OBSERVAÇÕES FINAIS

Entretanto, é importante salientar, que foi instaurado procedimento realizado junto ao TCE /PE nº PI2100687, onde foram encontrados alguns achados, tanto na parte estrutural de algumas escolas, assim como em materiais de limpeza e acondicionamento de merenda que segundo o secretário já estavam sendo sanados no prazo estabelecido em Termo de Ajuste de Gestão assinado perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,

Xexéu, 12 de dezembro de 2022



Agamenon Gonçalves de Lima Filho
Controlador Geral de Controle Interno
Portaria nº 89/21 - GP

AGAMENON GONÇALVES DE LIMA FILHO

Coordenador Geral do Órgão Central do Controle Interno
Portaria GP nº 89/2021

01-10-1991

PAZ E PROGRESSO