

**DECLARAÇÃO**  
**ANEXO II**  
**RESOLUÇÃO TC Nº189/2022**  
**ITEM 28**

**RELATÓRIO Nº 01/2022-CSCI- INSPEÇÃO DAS ESCOLAS**

**TIPO:** Auditoria de Inspeção

**ÓRGÃO:** Secretaria de Educação

**ÁREA:** Estrutura de acessibilidade

Ao final de 2021 realizamos visitas nas escolas municipais com a finalidade de observar tanto a estrutura física como a questão de acessibilidade. Observamos algumas irregularidades e enviamos relatório para as Secretarias de Educação, Obras e Serviços e para o Gabinete do Prefeito.

Em janeiro de 2022 deram-se início à regularização dos itens apontados para início do ano letivo de 2022. Os trabalhos foram acompanhados por esta Coordenadoria e enviado relatório fotográfico para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

**RELATÓRIO Nº 02/2022-CSCI – OBRAS E SERVIÇOS**

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**ORGÃO:** Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos.

**ÁREA:** Setor de Obras e Serviços de Engenharia (Pastas de Obras)

Na ocasião, observou-se que, no período da auditoria as documentações encontradas nas pastas das obras da Empresa Pau Brasil compreendendo o período de 2018 à 2022 onde, conforme check list (anexo), foram satisfatórias.

**RELATÓRIO Nº 03/2021-CSCI– HOSPITAL**

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**ÓRGÃO:** Secretaria Municipal de Saúde

**ÁREA:** Hospital e Maternidade João Pereira da Andrade





Na ocasião, observou-se que, no período da auditoria in loco ao Hospital, haviam avarias tanto na estrutura quanto em equipamentos. Logo, encaminhamos o relatório para a Secretaria de Saúde e Gabinete do Prefeito para que fossem tomadas as providências com a finalidade de sanar a problemática.

A secretaria de Saúde então abriu licitação e contratou a empresa JM EMPREENDIMENTOS, conforme contrato nº21/2022 FMS, para além de realizar os serviços de reparação, construir uma sala vermelha e reforma de bloco cirurgia. Ainda, a Associação que faz a gestão do hospital realizou aquisição de novos materiais.

## **RELATÓRIO Nº 04/2022-CSCI- FOLHA DE PAGAMENTO**

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**ÓRGÃO:** Secretaria de Administração

**ÁREA:** Recursos Humanos

Em análise ao Sistema de Gerenciamento de Indícios, foram apontados a incidência de funcionários com mais de um vínculo e outras irregularidades.

Após dos dados levantados, um relatório foi enviado para o setor de Recursos Humanos. Em resposta a direção dos Recursos Humanos nos informou que os casos apontados em que o servidor apresentava vários vínculos houveram os desligamentos dos mesmos do quadro da Prefeitura Municipal de Condado. Ainda, outros indícios apontados, tratava-se apenas de erro de inserção de informações no sistema, mas que prontamente foram corrigidos.

## **RELATÓRIO Nº 05/2022-CSCI- INSPEÇÃO UNIDADES DE SAÚDE**

**TIPO:** Auditoria de Inspeção

**ÓRGÃO:** Secretaria de Saúde

**ÁREA:** Unidades de Saúde da Família

Entre os dias 24 e 26 de maio de 2022 realizamos visitas de inspeções nas Unidades de Saúde da Família para avaliar a estrutura física e condições dos equipamentos.

Após dos dados levantados, um relatório foi enviado para a Secretaria de Saúde e Gabinete do Prefeito com as irregularidades encontradas.





Foi solicitado a regularização de todas as demandas onde, logo após, a Secretaria de Saúde juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços deram início a Operação Inverno nos Postos de Saúde para sanar emergencialmente os casos de infiltrações e mofos, assim como a aquisição dos materiais de consumo que estavam em falta.

## **RELATÓRIO Nº 06/2022-CSCI- INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO**

**TIPO:** Auditoria de Inspeção

**ÓRGÃO:** Secretaria de Educação

**ÁREA:** Almojarifado

Ao realizarmos visita in loco na Quadra Esportiva da Escola EMAPA, identificamos a disposição irregular de móveis adquiridos pelo Fundo Municipal de Educação para serem utilizados na rede municipal de educação.

Enviamos um relatório fotográfico para a Secretaria de Educação, que prontamente realizou o transporte para local ideal de armazenamento dos mesmos até serem tombados e distribuídos nos setores.

## **RELATÓRIO Nº 07/2022-CSCI- AUDITORIA DE GASTOS**

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**ÓRGÃO:** Secretaria de Saúde

**ÁREA:** Medicamentos

No dia 28 de julho realizamos uma auditoria para subsidiar o levantamento de gastos com a aquisição de medicamentos entre os anos de 2019 e abril de 2022, onde notamos que devido ao pico de Pandemia houve aumento na aquisição de medicamentos, todavia solicitamos que após o período crítico da Pandemia a Secretaria de Saúde realizasse uma avaliação crítica com a finalidade de ponderar as despesas em relação aos mesmos.





## RELATÓRIO Nº 08/2022-CSCI- INSPEÇÃO CARTEIRAS

**TIPO:** Auditoria de Inspeção

**ÓRGÃO:** Secretaria de Educação

**ÁREA:** Escolas

Ao realizarmos visitas nas escolas da rede municipal de educação para realizar avaliação quantitativa e qualitativa das carteiras escolares disponíveis nas unidades identificamos algumas irregularidades em relação ao armazenamento, disposição e tombamento das mesmas. Logo, enviamos o relatório para a Secretaria de Educação e para o Setor de Patrimônio a fim de que realizassem o tombamento das mesmas e verificassem as adequações solicitadas.

## RELATÓRIO Nº 09/2022-CSCI- AUDITORIA EM CONTRATO

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**ÓRGÃO:** Secretaria de Educação

**ÁREA:** Prestação de Serviços de terceiros

Ao realizarmos uma auditoria na execução dos serviços prestados pela empresa AUDAX e seu pagamento, identificamos que houve equívoco no valor pago em relação à quantidade de alunos atendidos pela empresa. Logo, informamos à Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças, assim como, notificamos extrajudicialmente a empresa para que realizasse a devolução do valor excedente da primeira parcela do contrato. Como não obtivemos retorno no prazo dado na primeira notificação, enviamos uma segunda notificação e só após obtivemos êxito na devolução dos valores ao erário público.

Condado/PE, em 10 de março de 2022.

LINTHIA LIMA DA SILVA:05333305480  
80  
Assinado de forma digital por  
LINTHIA LIMA DA  
SILVA:05333305480  
Dados: 2023.03.10 13:43:47  
-03'00"

**Línthia Lima da Silva**  
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

