



AUDITORIA DE MONITORAMENTO
DA INFRAESTRUTURA DAS
ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE
PIMENTA BUENO/RO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE/RO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

PROCESSO:	6679/17 – TCE RO
UNIDADE:	Secretaria Municipal de Educação de Pimenta Bueno/RO.
INTERESSADO:	Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCERO.
ASSUNTO:	Auditoria Operacional – Avaliação da qualidade e da disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental.
RESPONSÁVEIS:	– ARISMAR ARAUJO DE LIMA (CPF 450.728.841-04) – atual Prefeito Municipal de Pimenta Bueno (período de 2019). – MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA (CPF: 561.947.732-00) – atual Secretária Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno.
ADVOGADO:	Não há.
MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO:	Posterior (monitoramento para acompanhamento da decisão).
VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS	R\$ 0,00 ¹
RELATOR	Conselheiro PAULO CURI NETO.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

¹ Valores não mensuráveis.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

Sumário

I. APRESENTAÇÃO.....	4
II. EQUIPE	4
III. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA INICIAL	5
IV. O 1º MONITORAMENTO	7
V. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES	8
VI. RESULTADOS.....	10
VII. CONCLUSÃO	19
VIII. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	23
IX. RELAÇÃO DE ANEXOS.....	25



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – EQUIPE DE TRABALHO.	5
QUADRO 2 – CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DE MONITORAMENTO.	5
QUADRO 3 – RELAÇÃO DAS ESCOLAS VISITADAS.	9
QUADRO 4 – ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO APL-TC 00382/17.	9
QUADRO 5 – GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO APL-TC 00382/17 – MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO.	20
QUADRO 6 – SITUAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO APL-TC 00382/17 – MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO.	22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

I. APRESENTAÇÃO

Trata-se do 2º monitoramento com vistas a verificar a implementação das recomendações emitidas por esta Corte de Contas através do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo PCe 04613/15, referente a auditoria operacional realizada em parceria com Tribunal de Contas da União e com os demais Tribunais de Contas do Brasil, tendo como objetivo geral avaliar a qualidade e a disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental no âmbito do Estado de Rondônia.

2. Os achados de auditoria resultaram em várias recomendações emitidas através do Acórdão APL-TC 00382/17, dentre as quais a de monitorar a execução dos planos de ações, utilizando os critérios de materialidade, risco e relevância para a seleção das amostras a serem fiscalizadas, para saber se as medidas foram adotadas nos prazos especificados e qual a efetividade adquirida.

3. O monitoramento teve como principais objetivos:

3.1 Verificar o grau de implementação das determinações exaradas no Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO (verificação das instalações e os equipamentos das escolas do ensino fundamental da rede pública municipal) no município de Pimenta Bueno, abrangendo as escolas municipais EMEF URUCUMACUÃ, EMEIEF ÁGUIA DOURADA, EMEF MARIA CONCEIÇÃO R. A. CRIVELLI e EMEIEF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA²;

3.2 Indagar os responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como o Conselho Municipal de Educação, sobre o andamento das providências determinadas no Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO; e

3.3 Investigar o estágio de efetivação das medidas informadas pelos jurisdicionados nos Planos de Ação apresentados ao TCERO, em face das determinações contidas no Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO.

II. EQUIPE

4. A equipe responsável pelos trabalhos de monitoramento, designada pela Portaria n. 631, de 08/10/2019, publicada no DOeTCERO nº de 1967 de 09/10/2019, foi composta pelos seguintes servidores:

² No caso desta escola, é preciso esclarecer que, em razão da EMEIEF Alto Itaporanga ter sido transformada em creche, os alunos que antes nela estudavam foram transferidos, no período de julho de 2017 a março de 2018, para a EMEIEF Assunta M. G. Favaleça, razão pela qual, em consenso com a coordenação geral dos trabalhos, decidiu-se proceder à inspeção desta última em lugar daquela.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

Quadro 1 – Equipe de trabalho.

NOME	CARGO	CAD.	DESIGNAÇÃO
EDSON ESPÍRITO SANTO SENA	Secretário Executivo de Controle Externo	231	Supervisão Geral
JOSÉ CARLOS DE SOUZA COLARES	Auditor de Controle Externo	469	Supervisor de equipes
ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA	Auditor de Controle Externo	534	Coordenador
ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR	Auditor de Controle Externo	141	Membro
MARCOS ALVES GOMES	Auditor de Controle Externo	440	Membro

Fonte: Portaria n. 631 de 07/10/2019.

5. A execução do trabalho obedeceu ao seguinte cronograma:

Quadro 2 – Cronograma dos trabalhos de monitoramento.

DESCRIÇÃO	PERÍODO
1) PLANEJAMENTO	01 a 30/09/19.
2) EXECUÇÃO	06 a 12/10/19.
3) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO	14 a 18/10/19

Fonte: Equipe de trabalho.

III. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA INICIAL

6. A Constituição da República de 1998, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece entre os princípios norteadores da oferta do ensino no país, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e a “garantia de padrão de qualidade” (Inc. I e VII do Art. 206 da Constituição Federal de 1998 e Inc. I e IX do art. 3º da Lei 9394/1996). A oferta de uma educação de qualidade requer a conjunção de diversos fatores, por exemplo, estrutura e funcionamento das escolas, situação dos trabalhadores em educação, gestão escolar democrática e acesso e permanência na escola.

7. Nesse contexto, de acordo com o Processo PCe 04613/15, o TCERO realizou auditoria operacional em parceria com Tribunal de Contas da União e com os demais Tribunais de Contas do Brasil, tendo como objetivo geral avaliar a qualidade e a disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental no âmbito do Estado de Rondônia. Para tanto foi utilizado como metodologia as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, entrevista, análise de banco de dados, inspeção in loco e observação direta. Por fim, identificaram-se os seguintes achados: a) Inexistência e/ou inadequação de proteção externa; b) Existência de vegetação alta; c) Existência de entulho;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

d) Existência de alagamento; e) Inadequação das soluções de acessibilidade adotadas demandados pelos alunos PNE nas escolas que possuem acessibilidade; f) Indisponibilidade, inadequação e/ou dos sanitários destinados aos alunos; g) Indisponibilidade e/ou inadequação dos bebedouros destinados aos alunos nas escolas que os possuem; h) Inadequação do abastecimento de água nas escolas; i) Inexistência e/ou inadequação de parque infantil nas escolas; j) Inexistência e/ou inadequação de quadra de esporte nas escolas; l) Inexistência, indisponibilidade e/ou inadequação de biblioteca nas escolas; m) Inexistência, indisponibilidade e/ou inadequação de laboratório de informática nas escolas; n) Inexistência e/ou inadequação de cozinha nas escolas; o) Inexistência e/ou inadequação de despensa nas escolas; p) Condições de guarda da merenda escolar não atendem a padrões mínimos de conservação e de higiene; q) Inexistência, indisponibilidade e/ou inadequação de refeitório nas escolas; e r) Inadequação das salas de aula para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas.

8. A auditoria operacional resultou na edição do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 0463/15), nos seguintes termos:

Acórdão APL-TC 00382/17:

I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo de 60 dias, a contar do conhecimento do Acórdão, adotem providências quanto à indisponibilidade de bebedouros e sanitários destinados aos alunos, consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do Relatório de Auditoria.

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- a) Criar proteção externa naquelas escolas que não possuem proteção externa;
- b) Ajustar a proteção externa daquelas escolas que possuem proteção externa inadequada;
- c) Capinar/roçar rotineiramente o interior das escolas;
- d) Coletar rotineiramente os entulhos existentes nas escolas;
- e) Resolver o problema de escoamento das águas pluviais naquelas escolas que possuem problemas com alagamento;
- f) Adequar as soluções de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PNE;
- g) Ajustar os sanitários destinados aos alunos naquelas escolas que possuem sanitários inadequados;
- h) Ajustar os bebedouros destinados aos alunos naquelas escolas que possuem bebedouros inadequados;
- i) Ajustar o abastecimento de água nas escolas que possuem inadequação nos abastecimentos de águas para uma fonte adequada;
- j) Criar parque infantil nas escolas que não possuem esse ambiente e que é ministrado o ensino infantil;
- k) Ajustar o parque infantil naquelas escolas que possuem parque infantil inadequado;
- l) Criar quadra de esportes naquelas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- m) Ajustar as quadras de esportes naquelas escolas que possuem quadras inadequadas;
- n) Criar biblioteca nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- o) Disponibilizar biblioteca naquelas escolas que possuem bibliotecas indisponíveis;
- p) Ajustar as bibliotecas das escolas que possuem bibliotecas inadequadas;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

- q) Criar laboratório de informática nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- r) Disponibilizar laboratório de informática naquelas escolas que possuem laboratórios de informática indisponíveis;
- s) Ajustar laboratório de informática daquelas escolas que possuem os laboratórios de informática inadequados;
- t) Criar cozinha nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- u) Ajustar as cozinhas daquelas escolas que possuem cozinhas inadequadas;
- v) Criar despensa nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- w) Ajustar as despensas daquelas escolas que possuem despensas inadequadas;
- x) Cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas;
- y) Criar refeitório nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- z) Disponibilizar refeitório naquelas escolas que possuem refeitórios indisponíveis;
- aa) Ajustar os refeitórios das escolas que possuem refeitórios inadequados;
- bb) Ajustar as salas de aula daquelas escolas que possuem salas de aula inadequadas.

III – Determinar aos agentes indicados no item II, que dentro no prazo de 180 dias, **elaborem** e encaminhem a esta Corte **planos de ação** indicando quais as medidas, prazos necessários e respectivos responsáveis para implementar as determinações formuladas pela Comissão de Auditoria, priorizando as medidas elencadas e as escolas que serão beneficiadas observando a quantidade de alunos atendidos e o orçamento disponível. Na eventualidade de o responsável não assentir com quaisquer das recomendações, deverá justificar sua posição quando da elaboração do plano de ação.

IV – Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que autue processo específico (fiscalização de atos e contratos) para monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações constantes no presente Acórdão, com cópia do relatório de auditoria e deste Acórdão, que deverá ser distribuído ao conselheiro designado como relator das contas municipais para o quadriênio 2017/2020, e depois encaminhado à Secretaria-Geral de Controle Externo monitorar o cumprimento das medidas indicadas na presente decisão.

V – Dar ciência deste Acórdão, por ofício, ao atual Secretário Estadual de Educação, Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Rondônia, ao Ministério Público do Estado de Rondônia, ao **Conselho Estadual de Educação de Rondônia e aos Conselhos Municipais de Educação** de Alta Floresta do Oeste, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Cacoal, Costa Marques, Cujubim, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vale do Anari e Vilhena, devendo ser-lhes encaminhada cópia do relatório técnico conclusivo, juntamente com seus Papeis de Trabalho.

VI – Arquivar o processo depois de cumpridos os trâmites regimentais.

9. Dessa forma, a presente auditoria de monitoramento foi instaurada com a finalidade de apurar o nível de implementação do plano de ação apresentado em decorrência do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 0463/15).

IV. O 1º MONITORAMENTO

10. De acordo com o Processo PCe n. 06679/2017–TCER-RO, o primeiro monitoramento das ações foi realizado em 23 de outubro de 2018 (ID n. 686485), com base na análise de relatório fotográfico e Plano de Ação apresentado pela Senhora CLAUDINEIA GIMENES, então Secretária Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno (ID



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

533220). Na ocasião, verificou-se o cumprimento do quanto determinado no Item I do Acórdão n. APL-TC 00382/17-Pleno. Contudo, conforme consignado na ocasião pela Unidade Técnica, “o Plano de Ação, no entanto, não traz indicação dos agentes responsáveis e dos prazos para conclusão das adequações estruturais que propõe, descumprindo, assim, o item III do acórdão”. Assim, concluiu a Unidade Instrutiva que a confirmação da efetiva implementação das medidas determinadas nos itens I e II do mencionado *decisum* dar-se-ia apenas quando da realização de monitoramento do cumprimento das determinações da decisão da Corte, tarefa posterior à apresentação de Plano de Ação consistente. Nessa esteira, sugeriu o Controle Externo que fosse assinado prazo de 30 dias para que a gestora ajustasse o Plano de Ação apresentado.

11. O Conselheiro relator, por meio da Decisão Monocrática n. 0282/2018-GPCPN de 31/10/2018 (ID n. 690125), acolheu *in totum* a proposição do Controle Externo, concedendo 30 (trinta) dias para que a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno apresentasse “Plano de Ação com a inclusão das indicações dos agentes públicos responsáveis por cada medida proposta e dos respectivos prazos para conclusão, para o integral atendimento ao determinado no item III do Acórdão APL-TC 382/17”.

12. Em nova análise técnica (ID 810975), realizada em 09 de setembro de 2019, a Unidade Técnica concluiu que os gestores não haviam atendido o quanto determinado na Decisão Monocrática n. 0282/2018-GPCPN. Na esteira, o Corpo Instrutivo opinou pela concessão de novo prazo de 30 dias aos gestores para que atendessem à determinação contida na citada decisão singular exarada pelo Conselheiro relator, bem como que comprovassem o estágio atual da execução das medidas indicadas no seu planejamento e o percentual de cumprimento. Pugnou a Unidade Técnica, ainda, pela aplicação de multa ao Senhor Arismar Araújo de Lima (Prefeito Municipal à época) e à Senhora Marcilene Rodrigues da Silva Souza (Secretária Municipal de Educação e Cultura), em face do reiterado descumprimento da determinação consignada na citada decisão singular.

13. Dessa forma, até a realização deste 2º monitoramento, ainda não foi possível apurar se as determinações contidas nos itens I, II e III do Acórdão APL-TC 00382/17 foram ou estão sendo cumpridas pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

V. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

14. Com o objetivo de obter informações quanto às ações realizadas pelos agentes envolvidos na implantação das determinações contidas no Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 04613/15), a equipe de auditoria realizou fiscalização *in loco* nas escolas municipais EMEF URUCUMACUÃ, EMEIEF ÁGUIA DOURADA, EMEF MARIA CONCEIÇÃO R. A. CRIVELLI e EMEIEF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA, no município de Pimenta Bueno. Além da visita às instalações, foram feitas reuniões específicas com os diretores das referidas escolas, a saber:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

Quadro 3 – Relação das Escolas visitadas

ESCOLA	ESFERA	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
EMEF URUCUMACUÃ	MUNICIPAL	Av. dos Esportes, 224, Pimenta Bueno, RO	FABIANA SOARES e TEREZINHA CORDEIRO – Professoras. Fone: (69) 9924-0337 (whatsapp). E-mail: fabiana2009soares@hotmail.com
EMEIEF ÁGUA DOURADA	MUNICIPAL	Linha 108, Setor Roosevelt, zona rural, Pimenta Bueno, RO	ARIOMAR DE SOUZA ROCHA – Diretor. Fone: (69) 99976-2950. E-mail: ariomarocho@hotmail.com
EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI	MUNICIPAL	Rua Princesa Isabel, 355, Jardim das Oliveiras, Pimenta Bueno, RO	SIMONE CLAUDINA DE OLIVEIRA – Diretora. Fone: (69) 69-99979-2050. E-mail: simone.claudina@gmail.com
EMEIEF MARIA ASSUNTA GIANINI FAVALEÇA	MUNICIPAL	Rua Primo Favaleça, 131, Pimenta Bueno, RO	LORISVALDO LISBOA DE SOUZA – Diretor. Fone: (69) 98130-3119. E-mail: lorinho_ls@hotmail.com

Fonte: Equipe de trabalho.

15. Ademais das visitas *in loco* e as reuniões com os diretores das escolas referidas no item 10, a equipe de auditoria agendou e realizou reuniões com os seguintes órgãos:

Quadro 4 – Órgãos envolvidos na implementação das recomendações do Acórdão APL-TC 00382/17.

ÓRGÃO	PAPEL DESEMPENHADO	RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno	Órgão encarregado de formular e executar a política educacional do município, bem como elaborar planos, programas, projetos e atividades educacionais, bem ainda planejar, coordenar e avaliar as atividades técnico-pedagógicas; promover a manutenção, expansão e melhorias no ensino; promover a difusão cultural, elaboração e execução de programas recreativos e desportivos e zelar pelo cumprimento da legislação e das normas educacionais e culturais. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ainda: I – Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema Municipal de Ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; II – Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; III – Oferecer Educação Infantil em creches e Pré-Escolas e Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, quando estiverem plenamente atendidas as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos	MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA ³ – atual Secretária Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno. Fone: (69) 69-3451-9277 / 99988-5961.

³ A secretária, em razão de estar de licença médica, foi substituída pela equipe do órgão, composta, dentre outros, pela Sra. Nair Maria Vieira (mat. 102056).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

	percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino; IV – Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional de Educação; V – Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema Municipal de Ensino, de acordo com as normas do referido sistema. (Leis municipais n. 648, de 24 de dezembro de 1997, e 1020, de 14 de outubro de 2003).	
Conselho Municipal de Educação de Pimenta Bueno.	Órgão encarregado de estimular e propor a formulação de políticas para a educação municipal, com autonomia administrativa e dotação Orçamentária própria, tendo, ainda, caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e controlador da destinação e aplicação dos recursos da educação, funcionando como órgão consultivo, deliberativo, normatizador e avaliador do Sistema Municipal de Ensino, com atuação nos segmentos de Rede Municipal de Ensino na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e Educação Infantil nas instituições educacionais filantrópicas, confessionais e particulares do município (Leis municipais n. 1467, de 21 de agosto de 2008, e 1020, de 14 de outubro de 2003; Decreto municipal n. 2990, de 07 de junho de 2010 – Regimento Interno do CME-Pimenta Bueno)	DEVACIR JOEL DE ALMEIDA ⁴ – Presidente do Conselho Municipal de Educação de Pimenta Bueno Fone: (69) 3451-9277 / (69) 99955-4583.

Fonte: Acórdão APL-TC 00382/17.

16. Nas reuniões referidas nos itens 10 e 11 deste RT foram abordados os seguintes assuntos:

- a) Questionamento se os atuais gestores tinham conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 0463/15);
- b) Questionamento sobre a implementação dos planos de ação apresentados para cumprimento do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 0463/15); e
- c) Entrevista estruturada sobre quais as medidas adotadas para cumprimento do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 0463/15), abrangendo os itens I, II (letras “a” à “bb”) e III⁵.

VI. RESULTADOS

17. A seguir apresenta-se os resultados obtidos pela equipe de auditoria no que se refere às medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Porto velho e a respectiva Secretaria de Educação para cumprimento do Acórdão APL-TC 00382/17 (Processo PCe 04613/15):

18. **Determinação do item I e letras “g” e “h” item II do Acórdão APL-TC 00382/17:**

⁴ O presidente do conselho, em razão de não estar disponível no momento da entrevista, foi representado pelos demais membros do colegiado, dentre os quais a Sra. Rosângela Ermita Silva.

⁵ No caso do Conselho Municipal, assim como com os diretores das escolas, a entrevista foi estruturada para saber o grau de conhecimento sobre as medidas adotadas pela respectiva Secretaria para atendimento do Acórdão e quanto ao plano de ação apresentado pela Prefeitura.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo de 60 dias, a contar do conhecimento do Acórdão, adotem providências quanto à indisponibilidade de bebedouros e sanitários destinados aos alunos, consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do Relatório de Auditoria.

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

... (*Omissis*)

g) Ajustar os sanitários destinados aos alunos naquelas escolas que possuem sanitários inadequados;

h) Ajustar os bebedouros destinados aos alunos naquelas escolas que possuem bebedouros inadequados;

18.1 **Grau de implementação:**

a) As providências relativas às determinações contidas no contidas no item I e nas letras “g” e “h” do item II do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas em parte;**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Pimenta Bueno relatou que tinha conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17; entretanto, argumentou que houve quebra na sequência das ações do Plano de Ação, em razão da instabilidade política por que passou o município recentemente, com a sucessiva alteração de prefeitos. A respeito do tópico, a SEMEC informou que tanto as instalações sanitárias quanto os bebedouros escolas da rede municipal são adequadas, o que é garantido por meio do repasse de recursos próprios diretamente para as escolas, por meio do programa denominado PROREFI, cumprindo aos diretores determinar a aplicação dos recursos no interesse da unidade educacional, no que se inclui a manutenção de banheiros e bebedouros. Não obstante, na inspeção física realizada nas escolas selecionadas de Pimenta Bueno constatou-se persistirem algumas irregularidades no tocante à adequação de sanitários e bebedouros, tais como piso e teto/telhado irregulares (estrutura)⁶, porta e torneira danificadas⁷, presença de fios elétricos expostos⁸ e torneiras de bebedouros danificadas, entre outros. Apesar disso, em todas as unidades escolares foi constatado que a situação de uso dos banheiros e bebedouros encontra-se normal.

⁶ Situação verificada nas escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI, EMEF URUCUMACUÃ e EMEIEF ÁGUIA DOURADA.

⁷ Situação encontrada na escola EMEIEF ÁGUIA DOURADA.

⁸ Ocorrência apurada nas escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI, EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA e EMEF URUCUMACUÃ.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

19. Determinação do item II, letras “a” e “b” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- a) Criar proteção externa naquelas escolas que não possuem proteção externa;
- b) Ajustar a proteção externa daquelas escolas que possuem proteção externa inadequada;

19.1 Grau de implementação:

a) As providências relativas às determinações contidas no item II, letras “a” e “b” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas em parte.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que todas as escolas da rede municipal possuem muro ou cercamento de proteção. Também informou que a proteção externa das escolas está adequada. Contudo, nas inspeções físicas realizadas pela equipe de auditoria, constatou-se, na escola EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA, a presença de alambrado que não impede a entrada de estranhos.

20. Determinação do item II, letra “c” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- c) Capinar/roçar rotineiramente o interior das escolas;

20.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letra “c” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram parcialmente cumpridas.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno informou que a Secretaria se responsabiliza pelas escolas da zona rural; no caso das escolas urbanas, é de responsabilidade dos diretores, que recebem, inclusive, recursos para isso, parte do PROREF (Programa de Repasse Financeiro). Não obstante, nas inspeções físicas realizadas, observou-se, nas escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI e EMEF URUCUMACUÃ, a presença de vegetação alta, descuidada, contrastando, portanto, com as informações transmitidas pela SEMEC.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

21. Determinação do item II, letra “d” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

d) Coletar rotineiramente os entulhos existentes nas escolas;

21.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letra “d” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram parcialmente cumpridas.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno informou que promove serviço de coleta de resíduos periodicamente; há um programa de coleta seletiva; a coleta ordinária é feita pela Amazon Fort. Contudo, nas inspeções físicas conduzidas na rede municipal, constatou-se a presença de entulhos nas escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI, EMEF URUCUMACUÃ e EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA.

22. Determinação do item II, letra “e” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

e) Resolver o problema de escoamento das águas pluviais naquelas escolas que possuem problemas com alagamento;

22.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letra “e” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram parcialmente cumpridas.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que atualmente nenhuma escola sofre desse problema, ao menos nada que impeça a realização de aulas. Nada obstante, nas inspeções físicas levadas a efeito na rede municipal, a equipe de auditoria constatou que o problema de alagamento persiste nas escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI e EMEF URUCUMACUÃ, sendo que nesta última chega a ocorrer inundação parcial da escola, com o pátio sendo totalmente tomado pelas águas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

23. Determinação do item II, letra “f” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

f) Adequar as soluções de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PNE;

23.1 Grau de implementação:

a) As providências relativas ao item II, letra “f” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram atendidas apenas em parte.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que todas as escolas receberam recursos para implementação de acessibilidade nas escolas, à luz das normas vigentes à época. Todavia, nas inspeções físicas feitas “in loco” na rede municipal, a equipe de auditoria observou a persistência de algumas irregularidades no tocante à acessibilidade em todas as escolas vistoriadas.

24. Determinação do item II, letra “i” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

i) Ajustar o abastecimento de água nas escolas que possuem inadequação nos abastecimentos de águas para uma fonte adequada;

24.1 Grau de implementação:

a) As providências relativas ao no item II, letra “i” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que, na zona urbana, todas as escolas são abastecidas pela companhia “Águas de Pimenta”; na zona rural, poços artesianos são utilizados para servir de fonte d’água. A informação foi confirmada nas inspeções físicas realizadas “in loco” pela equipe de auditoria na unidades escolares municipais.

25. Determinação do item II, letras “j” e “k” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

- j) Criar parque infantil nas escolas que não possuem esse ambiente e que é ministrado o ensino infantil;
- k) Ajustar o parque infantil naquelas escolas que possuem parque infantil inadequado;

25.1 Grau de implementação:

a) As providências relativas ao no item II, letras “j” e “k” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas em parte.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que em todas as escolas em que há ensino infantil há parques para atendê-las; e todas estão adequadas. Além disso, informou também que está sendo feito um cadastramento no PAR (Programa de Ações Articuladas) do Governo Federal, que usa recursos do FNDE. Há, ainda, Programa do MP-RO para beneficiar a infância e juventude, no qual é feito o cadastramento das unidades, apresentado um projeto, que, posteriormente, podem ser contemplados. Quanto aos ajustes realizados nesta questão, relatou que na escola EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA, foi reformado o parque, com recursos próprios. A equipe de auditoria, não obstante, nas inspeções físicas realizadas “in loco” nas unidades educacionais do município, constatou que na escola EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI o parque infantil encontra-se desativado, em razão de seu debilitado estado de conservação; e, na escola EMEF URUCUMACUÃ, não há parque infantil, apesar de haver público nesse estabelecimento para tal demanda.

26. Determinação do item II, letras “l” e “m” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- l) Criar quadra de esportes naquelas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- m) Ajustar as quadras de esportes naquelas escolas que possuem quadras inadequadas;

26.1 Grau de implementação:

a) Os gestores responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Pimenta Bueno **não cumpriram**, até este momento, as determinações contidas no item II, letras “l” e “m” do Acórdão APL-TC 00382/17.

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que apenas as escolas Lairse Santiago Maina e a Nair Barros (com processo de construção em andamento, com recursos do FNDE, por meio do Programa de Ações Articuladas – PAR) possuem quadra esportiva. Nas inspeções físicas realizadas “in loco” pela equipe de auditoria, verificou-se que apenas a escola



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA possui quadra de areia descoberta.

27. Determinação do item II, letras “n”, “o” e “p” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- n) Criar biblioteca nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- o) Disponibilizar biblioteca naquelas escolas que possuem bibliotecas indisponíveis;
- p) Ajustar as bibliotecas das escolas que possuem bibliotecas inadequadas;

27.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letras “n”, “o” e “p” do Acórdão APL-TC 00382/17 **não foram cumpridas.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que apenas quatro escolas têm biblioteca, quais sejam: Maria José Escobar, Assunta Maria Gianini Favaleça, Lair Santiago e Sandoval. Em relação à adequação das bibliotecas, a SEMEC reconheceu que falta organização e o acervo precisa ser aprimorado. Além disso, informou que não há ambiente próprio para a biblioteca; contudo, as crianças não são desassistidas de leitura, já que a atividade é desenvolvida em sala de aula. Para amainar a situação, a SEMEC informou que foi reservado na sala de aula um momento para a realização da leitura, com o “cantinho da leitura”.

28. Determinação do item II, letras “q”, “r” e “s” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- q) Criar laboratório de informática nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- r) Disponibilizar laboratório de informática naquelas escolas que possuem laboratórios de informática indisponíveis;
- s) Ajustar laboratório de informática daquelas escolas que possuem os laboratórios de informática inadequados;

28.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letras “q”, “r” e “s” do Acórdão APL-TC 00382/17 **não foram cumpridas.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que somente uma escola possui laboratório de informática, a saber: Sandoval Meira. Lá, inclusive, será ofertada a pós-graduação do IFRO. Informou, ainda, que não há programa ou projeto para implantação de laboratórios de informática nas escolas da rede municipal.

29. Determinação do item II, letras “t” e “u” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- t) Criar cozinha nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- u) Ajustar as cozinhas daquelas escolas que possuem cozinhas inadequadas;

29.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letra “t” do Acórdão APL-TC 00382/17 (construção de cozinhas) **foi cumprida.**

b) As determinações contidas no item II, letra “u” (adequação das cozinhas) do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas**

c) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que todas as escolas municipais possuem cozinhas, as quais estão adequadas. Informou que foi realizado ajuste na escola EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI (instalação das botijas de gás movida para o lado de fora da cozinha). Nesta esteira, nas inspeções físicas realizadas “in loco” pela equipe de auditoria nas escolas da rede municipal, confirmou-se a informação passada pela SEMEC em relação às cozinhas.

30. Determinação do item II, letras “v”, “w” e “x” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- v) Criar despensa nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- w) Ajustar as despensas daquelas escolas que possuem despensas inadequadas;
- x) Cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas;

30.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letra “v” do Acórdão APL-TC 00382/17 (construção de despensas) **foi cumprida.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

b) As determinações contidas no item II, letra “w” (adequação das despensas) do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas parcialmente.**

c) As determinações contidas no item II, letra “x” (cobrança rotineira sobre a guarda das merendas) do Acórdão APL-TC 00382/17 **foi cumprida.**

d) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que todas as escolas municipais possuem despensas, as quais estão todas adequadas. A SEMEC informou ainda que existe programa sobre a guarda da merenda escolar, consistente em visitas rotineiras por parte da nutricionista (Rosinéia Landim de Mira), junto com o Conselho Municipal de Educação. Nada obstante, a equipe de auditoria, nas inspeções físicas “in loco” realizadas na rede escolar municipal, detectou a presença de inadequações nas despensas das escolas EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI (ausência de telas para evitar a entrada de vetores, existência de volumes em contato direto com o solo ou paredes, além de situação de uso da despensa comprometida, em vista de ser ambiente improvisado/pequeno), EMEIEF ÁGUA DOURADA (existência de volumes em contato direto com o solo ou paredes) e EMEF URUCUMACUÃ (ausência de telas para evitar a entrada de vetores).

31. Determinação do item II, letras “y”, “z” e “aa” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

- y) Criar refeitório nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;
- z) Disponibilizar refeitório naquelas escolas que possuem refeitórios indisponíveis;
- aa) Ajustar os refeitórios das escolas que possuem refeitórios inadequados;

31.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letras “y” “z” e “aa” do Acórdão APL-TC 00382/17 **estão em cumprimento.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que apenas as escolas Assunta, Maria José Escobar e Crivelli não dispõem de refeitório. Informou, ainda, que os refeitórios das demais são adequados, havendo-se realizado a troca de piso na escola Lairse Santiago, em 2018. Relatou, por fim, que se está trabalhando para a construção de refeitório para as escolas Assunta e Maria José Escobar, que está em fase de elaboração, por meio de cadastramento no PAR. Para a escola Crivelli, os recursos para construção de refeitório são oriundos de emenda parlamentar, já se encontrando em licitação a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

obra. Nas inspeções físicas realizadas “in loco” pela equipe de auditoria, observou-se que, além das escolas nominadas pela SEMEC, também a escola EMEF URUCUMACUÃ não dispõe de refeitório, tendo as crianças que realizar as refeições no pátio, ao ar-livre. Além disso, constatou-se que, na escola EMEIEF ÁGUIA DOURADA, os alunos utilizam ambiente improvisado (ao ar livre, no pátio) para fazer suas refeições, embora a escola tivesse espaço destinado para esse fim, o qual foi aproveitado como sala de aula. Outrossim, constatou-se, em todas as escolas vistoriadas, a presença de inadequações.

32. Determinação do item II, letras “bb” do Acórdão APL-TC 00382/17:

II – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes providências:

bb) Ajustar as salas de aula daquelas escolas que possuem salas de aula inadequadas.

32.1 Grau de implementação:

a) As determinações contidas no item II, letras “bb” do Acórdão APL-TC 00382/17 **foram cumpridas apenas em parte.**

b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno relatou que todas as salas de aula são adequadas ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino. Informou, ainda, que na escola EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI foram construídas 5 novas salas de aula, as quais passaram a ser utilizadas pelos alunos no ano de 2019. Não obstante, a equipe de auditoria, nas inspeções físicas realizadas “in loco” na rede municipal de ensino, constatou algumas inadequações em todas as escolas vistoriadas, **sendo especialmente grave a situação verificada na escola EMEIEF ÁGUIA DOURADA** (problemas de ordem estrutural, elétrica e sanitária), conforme relatado nos papéis de trabalho 01 a 07.

VII. CONCLUSÃO

33. Com base nas constatações verificadas na inspeção *in loco* nas escolas municipais e nas reuniões com os diretores das referidas unidades escolares, bem como, com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e com o Conselho Municipal de Educação, no município de Pimenta Bueno, foi constatado o seguinte grau de implementação das determinações do Acórdão APL-TC 00382/17:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

Quadro 5 – Grau de implementação do Acórdão APL-TC 00382/17 – Município de Pimenta Bueno.

ORDEM	DETERMINAÇÃO	1º Monitoramento				2º Monitoramento				3º Monitoramento			
		Situação em 23/10/2018 (ID = 686485)				Situação em 09/09/2019 (ID=810975)				Situação em 11/10/2019			
		Cumpriu	Não cumpriu	Em andamento	Cumpriu parcialmente	Cumpriu	Não cumpriu	Em andamento	Não foi possível apurar	Cumpriu	Não cumpriu	Em andamento	Cumpriu parcialmente
1	I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo de 60 dias, a contar do conhecimento do Acórdão, adotem providências quanto à indisponibilidade de bebedouros e sanitários destinados aos alunos, consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do Relatório de Auditoria.	X				X							X
2	a) Criar proteção externa naquelas escolas que não possuem proteção externa;		X				X						X
3	b) Ajustar a proteção externa daquelas escolas que possuem proteção externa inadequada;		X				X						X
4	c) Capinar/roçar rotineiramente o interior das escolas;		X				X	X					X
5	d) Coletar rotineiramente os entulhos existentes nas escolas;		X				X	X					X
6	e) Resolver o problema de escoamento das águas pluviais naquelas escolas que possuem problemas com alagamento;		X				X						X
7	f) Adequar as soluções de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PNE;		X				X						X
8	g) Ajustar os sanitários destinados aos alunos naquelas escolas que possuem sanitários inadequados;		X				X						X
9	h) Ajustar os bebedouros destinados aos alunos naquelas escolas que possuem bebedouros inadequados;		X				X						X
10	i) Ajustar o abastecimento de água nas escolas que possuem inadequação nos abastecimentos de águas para uma fonte Xadequada;		X				X			X			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

11	j) Criar parque infantil nas escolas que não possuem esse ambiente e que é ministrado o ensino infantil;	X				X						X	
12	k) Ajustar o parque infantil naquelas escolas que possuem parque infantil inadequado;	X				X						X	
13	l) Criar quadra de esportes naquelas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X				X			
14	m) Ajustar as quadras de esportes naquelas escolas que possuem quadras inadequadas;	X				X				X			
15	n) Criar biblioteca nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X				X			
16	o) Disponibilizar biblioteca naquelas escolas que possuem bibliotecas indisponíveis;	X				X				X			
17	p) Ajustar as bibliotecas das escolas que possuem bibliotecas inadequadas;	X				X				X			
18	q) Criar laboratório de informática nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X				X			
19	r) Disponibilizar laboratório de informática naquelas escolas que possuem laboratórios de informática indisponíveis;	X				X				X			
20	s) Ajustar laboratório de informática daquelas escolas que possuem os laboratórios de informática inadequados;	X				X				X			
21	t) Criar cozinha nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X			X				
22	u) Ajustar as cozinhas daquelas escolas que possuem cozinhas inadequadas;	X				X			X				
23	v) Criar despensa nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X			X				
24	w) Ajustar as despensas daquelas escolas que possuem despensas inadequadas;	X				X						X	
25	x) Cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas;	X				X			X				
26	y) Criar refeitório nas escolas que não possuem o mencionado ambiente;	X				X					X		
27	z) Disponibilizar refeitório naquelas escolas que possuem refeitórios indisponíveis;	X				X					X		
28	aa) Ajustar os refeitórios das escolas que possuem refeitórios inadequados;	X				X					X		
29	bb) Ajustar as salas de aula daquelas escolas que possuem salas de aula inadequadas.	X				X						X	
TOTAL		1	28	-	-	1	28	-	-	5	8	3	13

Fonte: Equipe de auditoria – 1º/10/2019.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

Quadro 6 – Situação de implementação do Acórdão APL-TC 00382/17 – Município de Pimenta Bueno.

Ordem	Situação da determinação	Situação em 1º/10/2019	
		Quant.	%
1	Cumprida	5	17%
2	Em andamento	3	10%
3	Cumprida parcialmente	13	45%
4	Não cumprida	8	28%
Total		29	100%

Fonte: Equipe de auditoria – 1º/10/2019.

34. De acordo com os Quadros 5 e 6 acima, em relação ao grau de implementação do Acórdão APL-TC 00382/17 no Município de Pimenta Bueno, das 29 determinações contidas no Acórdão:

- a) 5 (cinco), 17%, foram cumpridas;
- b) 3 (três), 10%, estão em andamento;
- c) 13 (treze) 45%, foram cumpridas parcialmente; e
- d) 8 (oito), 28%, não foram cumpridas.

35. Nas reuniões realizados com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conselho Municipal de Educação e Diretoria das Escolas EMEF URUCUMACUÃ, EMEIEF ÁGUA DOURADA, EMEF MARIA CONCEIÇÃO R. A. CRIVELLI e EMEIEF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA, parte dos órgãos relataram que não tinham conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17⁹. A SEMEC fez questão de frisar que a instabilidade política por que passou recentemente o município, com trocas sucessivas e em curtos períodos dos titulares do Poder Executivo municipal, trouxe grave atraso na implementação das providências previstas no Plano de Ação municipal.

36. Registra-se que o Conselho recebeu um veículo, o que possibilitará as visitas técnicas. No entanto, verificou-se que, embora haja dotação orçamentária para o Conselho, este não tem autonomia para gerir tais recursos, que são manejados pela SEMEC.

⁹ Em relação às escolas, apenas as responsáveis pelas unidades Urucumacã e Crivelli responderam ter conhecimento do mencionado *decisum* do Tribunal de Contas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

37. Pelo que se pode deduzir das entrevistas com os diretores das escolas, não foi possível verificar se as ações necessárias à resolução dos problemas foram articuladas com os dirigentes escolares, na maioria dos casos.

38. Há, neste tocante, um agravante em relação à escola EMEF URUCUMACUÃ, porquanto a unidade não dispõe de diretor designado para o desempenho de tal atribuição no local.

39. Quanto ao Plano de Ação apresentado pelo município, constatou-se haver dissintonia entre o diagnóstico ali apresentado para algumas questões e a realidade verificada “in loco” nas escolas inspecionadas. Além disso, uma porção minoritária das ações podem ser consideradas cumpridas, consoante demonstrou o trabalho de auditoria levado a efeito. Assim, tem-se que parte considerável das ações propostas não foram iniciadas e algumas estão ainda no campo das ideias. Ademais, percebe-se que a jurisdicionada não utilizou o modelo constado na Resolução n. 228/2016/TCE-RO, o que dificulta a compreensão das providências. Pelo que sugere-se adotar o referido modelo para permitir o acompanhamento mais objetivo dos planos de ação e da execução dos mesmos (cópia dos modelos anexas a este RT).

40.

41. A situação das escolas rurais (EMEF URUCUMACUÃ e EMEIEF ÁGUIA DOURADA) é ainda mais gravosa que em relação às escolas urbanas.

42. Cumpre ressaltar que nem todas as escolas terão condições de receber construção de ambiente para refeitórios, bibliotecas e quadras escolares, por falta de espaço. Não obstante, entende-se que tal situação não pode ser usada como justificativa para que os alunos fiquem sem esses ambientes, devendo o gestor responsável apresentar propostas para atendimento dos alunos.

VIII. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

43. Considerando o exposto, com fulcro na Resolução n. 228/2016/TCE-RO, a Unidade Técnica sugere as seguintes propostas de encaminhamento:

I - Seja encaminhado o presente Relatório de Monitoramento, e demais peças necessárias, à Senhora MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA (CPF: 561.947.732-00), atual Secretária Municipal de Educação e Cultura de Pimenta Bueno, e ao senhor ARISMAR ARAUJO DE LIMA, atual Prefeito Municipal de Pimenta Bueno, para que, querendo, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, comentários acerca das avaliações do 2º Monitoramento, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Resolução n. 228/2016/TCE-RO

II - Sejam os autos restituídos à Secretaria Geral de Controle Externo para realização da análise dos comentários apresentados pelo gestor e posterior encaminhamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

de Relatório de Monitoramento Conclusivo ao Excelentíssimo Relator para deliberação, conforme estabelece o art. 16 da Resolução n. 228/2016/TCE-RO.

Porto Velho/RO, 29 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA

TABORDA

Auditor de Controle Externo – Cad. 534
Coordenador

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO

JUNIOR

Auditor de Controle Externo – Cad. 141
Membro

MARCOS ALVES GOMES

Auditor de Controle Externo – Cad. 440
Membro

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

COLARES

Auditor de Controle Externo – Cad. 469
Supervisor de Equipes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

IX. RELAÇÃO DE ANEXOS

- Modelo do Plano de ação.
- Modelo do Relatório de Execução do Plano de Ação.
- PT - 01 a 07 - Inspeção in loco - Escola Águia Dourada - Pimenta Bueno.
- PT - 01 a 07 - Inspeção in loco - Escola Assunta Favaleça - Pimenta Bueno
- PT - 01 a 07 - Inspeção in loco - Escola Maria Crivelli - Pimenta Bueno
- PT - 01 a 07 - Inspeção in loco - Escola Urucumacuã - Pimenta Bueno
- PT-08 - Entrevista Direção - Escola Maria Crivelli - Pimenta Bueno
- PT-08 - Entrevista Direção - Escola Águia Dourada - Pimenta Bueno
- PT-08 - Entrevista Direção - Escola Assunta Favaleça - Pimenta Bueno
- PT-08 - Entrevista Direção - Escola Urucumacuã - Pimenta Bueno
- PT-09 - Entrevista Secretaria de Educação - Pimenta Bueno
- PT-10 - Entrevista Conselho Municipal de Educação - Pimenta Bueno.

MODELO DO PLANO DE AÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE:

DECISÃO:

Metas (Metas do Plano – indicar a determinação do APL-TC 00382/17)	Deliberação (citar a deliberação do Gestor)	Ação a ser implementada (indicar as ações que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Como (definir como as ações serão realizadas)	Indicadores (metas parciais que deverão ser alcançadas ano a ano por cada ação)	Cronograma (especificar quando as atividades serão realizadas ano a ano, início e fim)				CUSTO PREVISTO (Mencionar o custo previsto para implementação)	ORÇAMENTO (Mencionar o a origem dos recursos no orçamento – PPA/LDO,LOA, outros)	Responsável pela implementação	Benefícios esperados da implementação
					Data (201x¹⁰)	Data (202x)	Data (202)	Data (202x)				

Comentários do GESTOR: Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importantes.

Local e data da elaboração: _____
Nome e cargo do responsável: _____

¹⁰ Alteram-se os anos de acordo com o cronograma do órgão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo
Auditoria de Monitoramento da Infraestrutura Escolar de Rondônia

MODELO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE:

DECISÃO:

Metas (Metas do Plano – indicar a determinação do APL-TC 00382/17)	Deliberação (citar a deliberação do Gestor)	Ação implementada (indicar as ações que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Executado (expor o que foi realizado)	Indicadores (metas parciais alcançadas ano a ano por cada ação)	Cronograma de execução das ações (especificar as atividades que foram realizadas, nos respectivo período ano a ano)			Percentual executado	Percentual que falta executar (justificar os motivos pela inexecução total ou parcial)	Responsável pela implementação	Benefícios efetivos da implementação
					Data (201x ¹¹)	Data (201x)	Data (202x)				
Comentários do GESTOR: Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importantes.											

Local e data da elaboração: _____

Nome e cargo do responsável _____

¹¹ Alteram-se os anos de acordo com o cronograma do órgão.



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

Identificação da Escola: EMEIEF ÁGUIA DOURADA
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: Linha 108, Setor Roosevelt
Nome do Diretor (a): ARIOMAR DE SOUZA ROCHA
Contato (fone, celular): (69) 99976-2950
E-mail: ariomarocho@hotmail.com

PT 01. ÁREA EXTERNA E BANHEIROS

ITENS	AVALIAÇÃO		
6. Área Externa			
6.1 Proteção externa da escola (Estrutura) * Muro <input type="checkbox"/> Alambrado <input checked="" type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/> // Ausente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
6.2 Revestimento/Pintura externa da fachada*	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Acessibilidade *			
6.3 Acesso ao interior da escola livre de barreiras arquitetônicas ou obstáculos (entrada da escola-rampa)	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	
6.4 Ao mesmo um itinerário às dependências e aos serviços da escola, demandados pelos alunos PNE , atende aos requisitos de acessibilidade.	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	
6.5 Mato/vegetação alta, descuidada	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	
6.6 Lixo/entulho em áreas inapropriadas	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	
6.7 Escoamento de águas pluviais Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Ocorre inundação quando chove <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
6.8 Parque infantil (parquinho) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Regular



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.9 Iluminação Externa (Dentro dos muros da escola) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.10 Área Interditada				
QUADRA DE ESPORTES *Campo de Futebol	Coberta <input type="checkbox"/> : n° ___ // Descoberta <input type="checkbox"/> : n° ___ // Ausente <input checked="" type="checkbox"/>			
6.11 Gols/traves (futebol) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.12 Tabelas (basquete) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.13 Cercas, alambrados, parede *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.14 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	

6.15 Cobertura da Escola (Não se aplica)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.16 Iluminação (Noturno)	Não se aplica / não há aulas noturnas <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> // Regular <input type="checkbox"/> // Regular-inexistente <input type="checkbox"/>			
INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E BEBEDOUROS				
6.17 Banheiro PNE	<input type="checkbox"/> Entrada independente dos demais sanitários coletivos <input checked="" type="checkbox"/> Box/cabine adaptada em sanitário coletivo <input type="checkbox"/> Não existe			
6.18 Mictórios * (banheiro masculino) (fração: defeitos / total em cada banheiro)				
6.19 Vasos sanitários * (fração)				
6.20 Box/Cabine *(portas/divisórias) (fração)	Porta danificada			
6.21 Lavatórios (fração)	Torneiras	Única torneira danificada, amarrada com borracha e vazamento.		
	Pia/bancada			
6.22 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.23 Teto/telhado (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.24 Paredes (estruturas) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.25 Pintura/acabamento (parede, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.26 Sinais de infiltração (piso, parede, teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
6.27 Fios expostos/desencapados *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
6.28 Lâmpada com defeito	2/5			
6.29 Situação de uso do banheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
6.30 Bebedouros	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal (Obs.: Duas torneiras, sendo uma danificada)	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
HIDRÁULICA				
6.31 Sistema de abastecimento	<input type="checkbox"/> Rede pública / <input checked="" type="checkbox"/> poço artesiano / <input type="checkbox"/> cacimba / <input type="checkbox"/> fonte de rio, córrego / <input type="checkbox"/> inexistente			
6.32 Caixa D'água em boas condições	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
6.33 Vazamentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
ESGOTOS				
6.34 Vazamentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
6.35 Entupimento	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			

Item especificado no manual

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 02. BIBLIOTECA

ITENS	AVALIAÇÃO			
4. BIBLIOTECA	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
4.1 Adequação da Biblioteca * (Seca, arejada/mobiliário/iluminação/organização/Qtd. Livros/conservação)	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.2 Situação de uso da biblioteca	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, sem energia elétrica, utilizado também como depósito) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
4.3 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas) Ex: 3/10)				
4.4 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.5 Lâmpadas com defeito/queimadas (colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
4.6 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.7 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.8 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.9 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.10 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.11 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO (colocar fração)				
4.12 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída				



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

4.13 Mesas, cadeiras e carteiras		
----------------------------------	--	--

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 03. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ITENS	AVALIAÇÃO			
3. LABORATÓRIO DE INFOTMÁTICA	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
3.1 N° computadores disponíveis para uso dos alunos (instalados e em funcionamento)	N°: _____			
3.2 Acesso internet	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.3 Velocidade internet (testar – acessar site www.minhaconexao.com.br)	Download: _____ Mbps			
3.4 Situação de uso do laboratório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, utilizado também como depósito, hardware defasado) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
3.5 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas Ex: 3/10)				
3.6 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.7 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
3.8 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.9 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.10 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.11 Pintura (paredes e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.12 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

3.13 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
3.14 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e /ou janela inutilizada/obstruída				
3.15 Mesas, cadeiras e carteiras *				

Item específico no manual do check list

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT04. COZINHA E DEPOSITO/DESPENSA

ITENS	AVALIAÇÃO	
2. COZINHA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.1 Pessoal que manipula alimentos usam uniforme (avental, touca ou rede):	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.2 Geladeira, freezers, fogão	Sim	
2.3 Situação de uso da cozinha	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno, sem energia) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
DEPOSITO/DESPENSA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.4 Ambiente contém mecanismo de controle de acesso	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.5 Tela em janelas para evitar entrada de vetores	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Com defeito <input type="checkbox"/> Sem janelas <input type="checkbox"/>	
2.6 Volumes em contato direto com o solo ou paredes	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.7 Material de limpeza e/ou objetos de uso pessoal armazenado/guardado junto dos alimentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Situação de uso do deposito/despensa	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
ELÉTRICA		
2.9 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/9	
2.10 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.11 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	0/3	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
2.12 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.13 Estrutura (teto/telhado)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.14 Estrutura (paredes)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.15 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.16 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
2.17 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
2.18 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	1/3 – Uma das janelas estava com a tela de proteção se soltando.			
2.19 Prateleiras (deposito/despensa) *	Sem ocorrência			

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 05. REFEITÓRIO

ITENS	AVALIAÇÃO			
1 REFEITÓRIO	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.1 A capacidade de atendimento do refeitório atende à demanda da escola	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.2 O refeitório está sendo utilizado como depósito de material/alimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3 Situação de uso do refeitório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente improvisado (ao ar livre, no pátio) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
1.4 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/3			
1.5 Fio expostos/desencapados	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.6 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	2/5			
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
1.7 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.8 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.9 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.10 Pintura (paredes, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.11 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.12 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
1.13 Janela- Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Não existem janelas. Ambiente aberto.			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

1.14 Mesas, cadeiras e carteiras *	Regular. Mesas e bancos improvisadas pela direção da escola.	
------------------------------------	---	--

Item especificado na manual do check list

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 06. SALA DE AULA

Número total de salas de aula da escola: 4

Número de alunos atendido: 55

ITENS	AVALIAÇÃO			
5. SALA DE AULA				
5.1 Quantidade de aula visitadas	4			
ELÉTRICA				
5.2 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	Sem constatações.			
5.3 Fios expostos/desencapados	Constada fiação exposta em nas salas de aula do 8º e 9º ano e na do 3º, 4º e 5º ano.			
5.4 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	3/21			
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
5.5 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
5.6 Estrutura (teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
5.7 Estrutura (parede)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.8 Pintura (parede e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
5.9 Sinais de infiltração (piso, parede e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
JANELAS E MOBILÁRIO				
5.11 Janelas – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Sem constatações.			
5.12 Mesas, cadeiras e carteiras *	Verificadas algumas carteiras quebradas.			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

5.13 Lousa	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
------------	---	----------------------------------	-------------------------------	--

Item especificado no material manual check list

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 07. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 – Fachada da escola



PT-01. Item 6.2. Pintura externa ruim.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 2 – Área externo que dá acesso às salas de aula.



PT-01. Itens 6.3 e 6.4 Dificuldade de acesso à Portadores de Necessidades Especiais (PNE).
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 3 – Campo de futebol.



PT-01. Item 6.11. Trave do gol quebrada e com risco de acidente
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 4 – Banheiros



PT-01. Item 6.20. Porta danificada no banheiro masculino.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 5 – Banheiros



PT-01. Item 6.21. Torneira do banheiro masculino danificada
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 6 – Pátio



PT-01. Item 6.22. Piso quebrado e com risco de ferimento.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 7 e 8 – Exterior das salas de aula e banheiros



PT-01. Item 6.23; PT-06. Item 5.6. Forro e beiral no teto com aberturas para animais.

Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 9 e 10 – Interior do forro do pavilhão das salas de aula e banheiros



**PT-01. Item 6.23; PT-06. Item 5.6. Forro infectado de fezes de ratos e morcegos.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).**



**PT-01. Item 6.23; PT-06. Item 5.6. Forro infestado por morcego.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 11 – Bebedouro



PT-01. Item 6.30. Bebedouro com torneira danificada e com vazamento.
Foto: 09/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 12 – Sala da Diretoria



PT-02. Item 4 (Biblioteca improvisada na Sala da Diretoria).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 13 – Cozinha e Despensa.



PT-04. Item 2.6 (Fruta armazenada diretamente no piso).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 14 – Cozinha e Despensa



PT-04. Item 2.10 (Fiação elétrica exposta).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 15 – Cozinha e Despensa



PT-04. Item 2.18 (Tela de proteção da despensa solta).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 16 – Refeitório Improvisado no Pátio



PT-05. Item 1.3 (Improvisação do refeitório).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 17 – Refeitório Improvisado



PT-05. Item 1.6 (Lâmpadas queimadas).
Foto: 09/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 18 – Sala de aula do 3º, 4º e 5º ano



PT-06. Itens 5.3 e 5.8. (Fiação exposta e pintura descascada).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 19 – Sala de aula do 8º e 9º ano



PT-06. Item 5.5 (Desnível abrupto e liberação de fragmentos).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

FOTO 20 – Sala de aula do 8º e 9º ano



PT-06. Item 5.8 (Alvenaria aparente e com fragmentos desprendendo-se).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 21 – Sala de aula do 8º e 9º ano



PT-06. Itens 5.5 e 5.7 (Piso com desnível e liberação de fragmentos; buracos na parede).

Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

FOTO 22 – Sala de aula do 3º, 4º e 5º ano



PT-06. Item 5.6 (Forro em PVC com peças cedendo).

Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 23 – Sala de aula do 3º, 4º e 5º ano



**PT-06. Item 5.7 (Rachadura na parede da sala de aula).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).**

FOTO 24 – Sala de aula do 3º, 4º e 5º ano



**PT-06. Item 5.12 (Cadeira quebrada).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

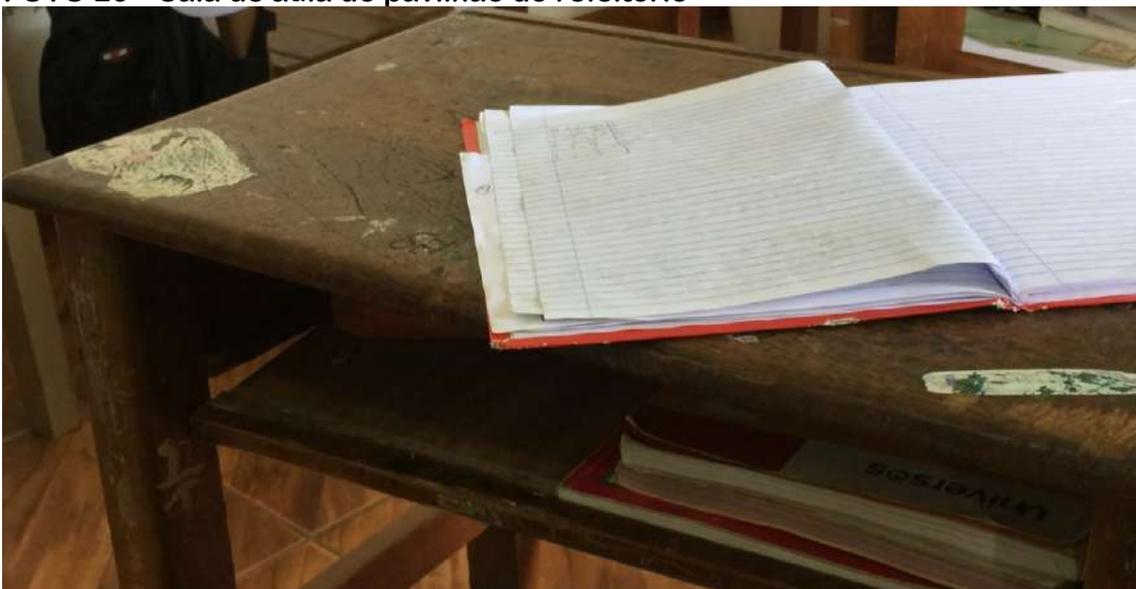
INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 25 – Sala de aula do 8º e 9º ano



PT-06. Item 5.12 (Mesa quebrada, com buraco).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

FOTO 26 – Sala de aula do pavilhão do refeitório



PT-06. Item 5.12 (Carteira quebrada).
Foto: 09/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

Pimenta Bueno, 09 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

Identificação da Escola: EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: RUA PRIMO FAVALEÇA, 131, DISTRITO ITAPORANGA, PIMENTA BUENO, RO
Nome do Diretor (a): LOURISVALDO LISBOA DE SOUZA
Contato (fone, celular): (69) 98130-3119
E-mail: LORINHO_LS@HOTMAIL.COM

PT 01. ÁREA EXTERNA E BANHEIROS

ITENS	AVALIAÇÃO			
6. Área Externa				
6.1 Proteção externa da escola (Estrutura) * Muro <input type="checkbox"/> Alambrado <input checked="" type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/> // Ausente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.2 Revestimento/Pintura externa da fachada*	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/Inexistente	
Acessibilidade *				
6.3 Acesso ao interior da escola livre de barreiras arquitetônicas ou obstáculos (entrada da escola-rampa)	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.4 Ao mesmo um itinerário às dependências e aos serviços da escola, demandados pelos alunos PNE , atende aos requisitos de acessibilidade.	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.5 Mato/vegetação alta, descuidada	Sim <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6.6 Lixo/entulho em áreas inapropriadas	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.7 Escoamento de águas pluviais Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Ocorre inundação quando chove <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
6.8 Parque infantil (parquinho) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.9 Iluminação Externa (Dentro dos muros da escola) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.10 Área Interditada				
QUADRA DE ESPORTE *Quadra de Areia	Coberta <input type="checkbox"/> : n° ___ // Descoberta <input checked="" type="checkbox"/> : n° ___ // Ausente <input type="checkbox"/>			
6.11 Gols/traves (futebol) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.12 Tabelas (basquete) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.13 Cercas, alambrados, parede *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.14 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	

6.15 Cobertura (Não se aplica)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica
6.16 Iluminação (Noturno)	Não se aplica / não há aulas noturnas <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> // Regular <input type="checkbox"/> // Regular-inexistente <input type="checkbox"/>			
INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E BEBEDOUROS				
6.17 Banheiro PNE	<input type="checkbox"/> Entrada independente dos demais sanitários coletivos <input type="checkbox"/> Box/cabine adaptada em sanitário coletivo <input checked="" type="checkbox"/> Não existe			
6.18 Mictórios * (banheiro masculino) (fração: defeitos / total em cada banheiro)				
6.19 Vasos sanitários * (fração)				
6.20 Box/Cabine *(portas/divisórias) (fração)				
6.21 Lavatórios (fração)	Torneiras			
	Pia/bancada			
6.22 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.23 Teto/telhado (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.24 Paredes (estruturas) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.25 Pintura/acabamento (parede, teto/telhado) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.26 Sinais de infiltração (piso, parede, teto/telhado) *	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.27 Fios expostos/desencapados *	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.28 Lâmpada com defeito				
6.29 Situação de uso do banheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
6.30 Bebedouros	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
HIDRÁULICA				
6.31 Sistema de abastecimento	<input checked="" type="checkbox"/> Rede pública / <input type="checkbox"/> poço artesiano / <input type="checkbox"/> cacimba / <input type="checkbox"/> fonte de rio, córrego / <input type="checkbox"/> inexistente			
6.32 Caixa D'água em boas condições	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.33 Vazamentos	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
ESGOTOS				
6.34 Vazamentos	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
6.35 Entupimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		

Item especificado no manual

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 02. BIBLIOTECA

ITENS	AVALIAÇÃO			
4. BIBLIOTECA	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
4.1 Adequação da Biblioteca * (Seca, arejada/mobiliário/iluminação/organização/Qtd. Livros/conservação)	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.2 Situação de uso da biblioteca	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, sem energia elétrica, utilizado também como depósito) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
4.3 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas) Ex: 3/10)				
4.4 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.5 Lâmpadas com defeito/queimadas (colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
4.6 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.7 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.8 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.9 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.10 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.11 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO (colocar fração)				
4.12 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída				



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

4.13 Mesas, cadeiras e carteiras		
----------------------------------	--	--

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 03. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ITENS	AVALIAÇÃO			
3. LABORATÓRIO DE INFOTMÁTICA	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
3.1 N° computadores disponíveis para uso dos alunos (instalados e em funcionamento)	N°: _____			
3.2 Acesso internet	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.3 Velocidade internet (testar – acessar site www.minhaconexao.com.br)	Download: _____ Mbps			
3.4 Situação de uso do laboratório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, utilizado também como depósito, hardware defasado) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
3.5 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas Ex: 3/10)				
3.6 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.7 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
3.8 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.9 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.10 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.11 Pintura (paredes e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.12 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

3.13 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
3.14 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e /ou janela inutilizada/obstruída				
3.15 Mesas, cadeiras e carteiras *				

Item específico no manual do check list

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT04. COZINHA E DEPOSITO/DESPENSA

ITENS	AVALIAÇÃO	
2. COZINHA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.1 Pessoal que manipula alimentos usam uniforme (avental, touca ou rede):	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.2 Geladeira, freezers, fogão	Sim	
2.3 Situação de uso da cozinha	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno, sem energia) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
DEPOSITO/DESPENSA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.4 Ambiente contém mecanismo de controle de acesso	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.5 Tela em janelas para evitar entrada de vetores	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Vidros <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Com defeito <input type="checkbox"/> Sem janelas <input type="checkbox"/>	
2.6 Volumes em contato direto com o solo ou paredes	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Material de limpeza e/ou objetos de uso pessoal armazenado/guardado junto dos alimentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Situação de uso do deposito/despensa	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
ELÉTRICA		
2.9 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/12	
2.10 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.11 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	0/6	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
2.12 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.13 Estrutura (teto/telhado)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.14 Estrutura (paredes)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.15 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.16 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
2.17 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
2.18 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Não			
2.19 Prateleiras (deposito/despensa) *	Não			

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 05. REFEITÓRIO

ITENS	AVALIAÇÃO			
1 REFEITÓRIO	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.1 A capacidade de atendimento do refeitório atende à demanda da escola	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.2 O refeitório está sendo utilizado como depósito de material/alimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.3 Situação de uso do refeitório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente improvisado (ao ar livre, no pátio) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
1.4 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)				
1.5 Fio expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.6 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
1.7 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.8 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.9 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.10 Pintura (paredes, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.11 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.12 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
1.13 Janela- Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Não existe janelas. Ambiente aberto.			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

1.14 Mesas, cadeiras e carteiras *	Mesas e bancos em bom estado de conservação.	
------------------------------------	--	--

Item especificado na manual do check list

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 06. SALA DE AULA

Número total de salas de aula da escola: 07

Número de alunos atendido: 225

ITENS	AVALIAÇÃO			
5. SALA DE AULA				
5.1 Quantidade de aula visitadas	07			
ELÉTRICA				
5.2 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	Não constatado.			
5.3 Fios expostos/desencapados	Fiação exposta em bocal sem tampa, na sala destinada aos alunos PNE (cf. Anexo fotográfico)			
5.4 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	07/38			
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
5.5 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.6 Estrutura (teto/telhado)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.7 Estrutura (parede)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.8 Pintura (parede e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.9 Sinais de infiltração (piso, parede e teto/telhado) *	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
JANELAS E MOBILÁRIO				
5.11 Janelas – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Constatou-se a existência de janelas com vidros ausentes e quebrados.			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

5.12 Mesas, cadeiras e carteiras *	Não foram constatadas irregularidades.			
5.13 Lousa	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	

Item especificado no material manual check list

Pimenta Bueno, 08 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 07. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTOS 1 e 2 – Fachada e entrada da escola



**PT-01. Item 6.1 Alambrado que não impede a entrada de estranhos existindo fios amarrados na entrada da escola.
Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 3 – Pátio da escola, área interna.



PT-01. Item 6.6 Entulhos no pátio.
Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 4 – Banheiro masculino



PT-01. Item 6.17 Banheiro sem adaptação para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).
Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 5 – Pia do banheiro masculino



PT-01. Item 6.17 Banheiro sem adaptação para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 6 – Pátio da escola, ao lado da cozinha



PT-01. Item 6.22 Piso desnivelado e quebrado no pátio ao lado da cozinha.

Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 7 – Sala de Leitura



PT-02 – Item 4 (sala utilizada para leitura no lugar da Biblioteca)
Foto: 08/10/2019 (ACE Albino Lopes)

FOTO 8 – Laboratório de Informática



PT-02. Item 3 (Local sem equipamentos, sendo utilizado como sala de vídeo).
Foto: 08/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 9 – Pátio da Escola



**PT-05. Item 1.3 (Pátio sendo utilizado como refeitório).
Foto: 08/10/2019 (ACE Marcos Gomes).**

FOTO 10 – Sala de aula dos alunos PNE



**PT-06. Item 5.2. Tomada anulada, sem o espelho (placa) e com fiação exposta.
Foto: 08/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 11 – Sala de aula do 2º e 8º ano



PT-06. Item 5.11. Janela com vidro ausente.
Foto: 08/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

FOTO 12 – Sala de aula do 5ºA e 7ºB



PT-06. Item 5.11. Janela com vidro quebrado.
Foto: 08/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 13 – Sala de aula do 5ºA e 7ºB



PT-06. Itens 5.8 e 5.9. Teto da sala de aula com sinais de infiltração, pintura com bolhas e descascados.
Foto: 08/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

Identificação da Escola: EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 355, JARDIM DAS OLIVEIRAS, PIMENTA BUENO, RO
Nome do Diretor (a): SIMONE CLAUDINA DE OLIVEIRA
Contato (fone, celular): 69-99979-2050
E-mail: SIMONE.CLAUDINA@GMAIL.COM

PT 01. ÁREA EXTERNA E BANHEIROS

ITENS	AVALIAÇÃO			
6. Área Externa				
6.1 Proteção externa da escola (Estrutura) * Muro <input checked="" type="checkbox"/> Alambrado <input type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/> // Ausente <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.2 Revestimento/Pintura externa da fachada*	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim/Inexistente	
Acessibilidade *				
6.3 Acesso ao interior da escola livre de barreiras arquitetônicas ou obstáculos (entrada da escola-rampa)	Sim <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6.4 Ao mesmo um itinerário às dependências e aos serviços da escola, demandados pelos alunos PNE , atende aos requisitos de acessibilidade.	Sim <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6.5 Mato/vegetação alta, descuidada	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.6 Lixo/entulho em áreas inapropriadas	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.7 Escoamento de águas pluviais Sim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Não	Ocorre inundação quando chove <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
6.8 Parque infantil (parquinho) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Regular	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.9 Iluminação Externa (Dentro dos muros da escola) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.10 Área Interditada				
QUADRA DE ESPORTES	Coberta <input type="checkbox"/> : n° ___ // Descoberta <input type="checkbox"/> : n° ___ // Ausente <input checked="" type="checkbox"/>			
6.11 Gols/traves (futebol) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.12 Tabelas (basquete) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.13 Cercas, alambrados, parede *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.14 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	

6.15 Cobertura da Escola (Não se aplica)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.16 Iluminação (Noturno)	Não se aplica / não há aulas noturnas <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> // Regular <input type="checkbox"/> // Regular-inexistente <input type="checkbox"/>			
INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E BEBEDOUROS				
6.17 Banheiro PNE	<input type="checkbox"/> Entrada independente dos demais sanitários coletivos <input checked="" type="checkbox"/> Box/cabine adaptada em sanitário coletivo <input type="checkbox"/> Não existe			
6.18 Mictórios * (banheiro masculino) (fração: defeitos / total em cada banheiro)				
6.19 Vasos sanitários * (fração)				
6.20 Box/Cabine *(portas/divisórias) (fração)				
6.21 Lavatórios (fração)	Torneiras			
	Pia/bancada			
6.22 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.23 Teto/telhado (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.24 Paredes (estruturas) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.25 Pintura/acabamento (parede,	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

teto/telhado) *				
6.26 Sinais de infiltração (piso, parede, teto/telhado) *	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.27 Fios expostos/desencapados *	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.28 Lâmpada com defeito	8/30			
6.29 Situação de uso do banheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
6.30 Bebedouros	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal (Obs.: Duas torneiras, sendo uma danificada)	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras	
HIDRÁULICA				
6.31 Sistema de abastecimento	<input checked="" type="checkbox"/> Rede pública / <input type="checkbox"/> poço artesiano / <input type="checkbox"/> cacimba / <input type="checkbox"/> fonte de rio, córrego / <input type="checkbox"/> inexistente			
6.32 Caixa D'água em boas condições	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
6.33 Vazamentos	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
ESGOTOS				
6.34 Vazamentos	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
6.35 Entupimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		

Item especificado no manual

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 02. BIBLIOTECA

ITENS	AVALIAÇÃO			
4. BIBLIOTECA	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
4.1 Adequação da Biblioteca * (Seca, arejada/mobiliário/iluminação/organização/Qty. Livros/conservação)	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.2 Situação de uso da biblioteca	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, sem energia elétrica, utilizado também como depósito) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
4.3 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas) Ex: 3/10)				
4.4 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.5 Lâmpadas com defeito/queimadas (colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
4.6 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.7 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.8 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.9 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.10 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.11 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO (colocar fração)				
4.12 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída				



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

4.13 Mesas, cadeiras e carteiras		
----------------------------------	--	--

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 03. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ITENS	AVALIAÇÃO			
3. LABORATÓRIO DE INFOTMÁTICA	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
3.1 N° computadores disponíveis para uso dos alunos (instalados e em funcionamento)	N°: _____			
3.2 Acesso internet	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.3 Velocidade internet (testar – acessar site www.minhaconexao.com.br)	Download: _____ Mbps			
3.4 Situação de uso do laboratório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, utilizado também como depósito, hardware defasado) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
3.5 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas Ex: 3/10)				
3.6 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.7 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
3.8 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.9 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.10 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.11 Pintura (paredes e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.12 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

3.13 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
3.14 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e /ou janela inutilizada/obstruída				
3.15 Mesas, cadeiras e carteiras *				

Item específico no manual do check list

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT04. COZINHA E DEPOSITO/DESPENSA

ITENS	AVALIAÇÃO	
2. COZINHA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.1 Pessoal que manipula alimentos usam uniforme (avental, touca ou rede):	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.2 Geladeira, freezers, fogão	Sim	
2.3 Situação de uso da cozinha	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno, sem energia) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
DEPOSITO/DESPENSA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.4 Ambiente contém mecanismo de controle de acesso	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.5 Tela em janelas para evitar entrada de vetores	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Com defeito <input type="checkbox"/> Sem janelas <input type="checkbox"/>	
2.6 Volumes em contato direto com o solo ou paredes	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.7 Material de limpeza e/ou objetos de uso pessoal armazenado/guardado junto dos alimentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Situação de uso do deposito/despensa	<input type="checkbox"/> Uso normal <input checked="" type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
ELÉTRICA		
2.9 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/9	
2.10 Fios expostos/desencapados	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.11 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	0/3	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
2.12 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.13 Estrutura (teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.14 Estrutura (paredes)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.15 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.16 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
2.17 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
2.18 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Não			
2.19 Prateleiras (deposito/despensa) *	Não			

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 05. REFEITÓRIO

ITENS	AVALIAÇÃO			
1 REFEITÓRIO	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.1 A capacidade de atendimento do refeitório atende à demanda da escola	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.2 O refeitório está sendo utilizado como depósito de material/alimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.3 Situação de uso do refeitório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Ambiente improvisado (ao ar livre, no pátio) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
1.4 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)				
1.5 Fio expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.6 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
1.7 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.8 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.9 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.10 Pintura (paredes, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.11 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.12 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
1.13 Janela- Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída				



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

1.14 Mesas, cadeiras e carteiras *		
------------------------------------	--	--

Item especificado na manual do check list

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 06. SALA DE AULA

Número total de salas de aula da escola: 12

Número de alunos atendido: 500 (aprox.)

ITENS	AVALIAÇÃO	
5. SALA DE AULA		
5.1 Quantidade de aula visitadas	12	
ELÉTRICA		
5.2 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	3/72	
5.3 Fios expostos/desencapados	Sim	
5.4 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	7/72	
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO		
5.5 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
5.6 Estrutura (teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
5.7 Estrutura (parede)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
5.8 Pintura (parede e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
5.9 Sinais de infiltração (piso, parede e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
JANELAS E MOBILÁRIO		
5.11 Janelas – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Constatou-se a presença de uma janela quebrada.	
5.12 Mesas, cadeiras e carteiras *	Não foram constatadas irregularidades.	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

5.13 Lousa	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
------------	---	----------------------------------	-------------------------------	--

Item especificado no material manual check list

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 07. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTOS 1 e 2 – Fachada da escola



PT-01. Item 6.2. Pintura externa ruim
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 3 e 4 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.6 Entulhos no pátio.
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 5 e 6 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.6. Entulhos no pátio
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



PT-01. Item 6.6. Lixo do projeto de reciclagem no pátio
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 7 – Área interna da escola



PT-01. Item 6.8. Parque infantil sem condições e desativado
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 8 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.9. Iluminação externa do pátio ruim
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 9 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.9. Iluminação externa do pátio ruim
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 10 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.15. Forro com aberturas e fios expostos.
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 11 – Área externa circundante das salas de aula



PT-01. Item 6.15. Forro com aberturas e janela com vidro quebrado.
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 12 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.22. Piso ruim
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 13 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.23. Telhado danificado próximo à cozinha
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 14 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.26. Infiltração (piso/parede) e vazamentos
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 15 – Bebedouro



PT-01. Item 6.27. Fios expostos/descapados (tomada do bebedouro)
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 16 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.27. Fios expostos/descapados pátio
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

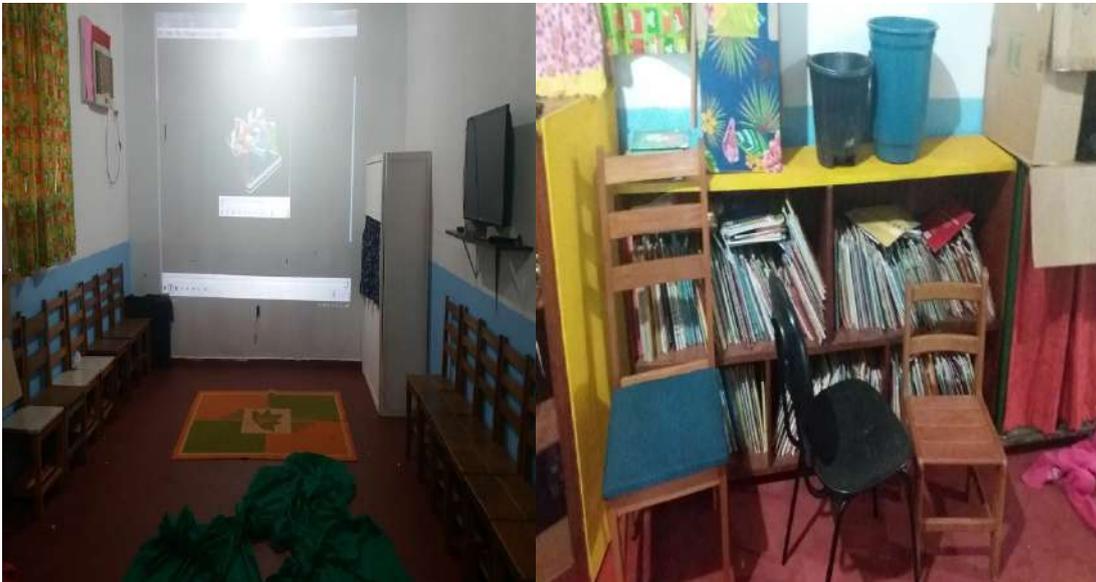
INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 17 – Caixa d'água



PT-01. Item 6.33. Vazamentos na Caixa D'água
Foto: 10/10/2019 (ACE Marcos Gomes).

FOTO 18 – Sala de Leitura



PT-02. Item 4 (sala utilizada para leitura e vídeo no lugar da Biblioteca)
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes)



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 19 – Cozinha



PT-04. Item 2.3 (visão da cozinha – pequena e improvisada).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 20 – Despensa



PT-04. Item 2.5 (janela sem proteção contra vetores).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 21 – Despensa



**PT-04. Item 2.6 (Alimentos acondicionado no piso).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).**

FOTO 22 – Despensa



**PT-04. Item 2.8 (visão da despensa – pequena e improvisada).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 23 – Parte Elétrica



PT-04. Item 2.10 (Visão de parte da fiação elétrica exposta).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 24 – Estrutura da Cozinha



PT-04. Item 2.16 (vazamento de água em baixo da pia da cozinha).
Foto: 10/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 25 – Sala de aula (2° A, 2° D)



PT-04. Itens 5.2 e 5.3 (Espelho da tomada quebrado e fiação exposta).
Foto: 10/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

FOTO 26 – Sala de aula (3° A, 3° E)



PT-04. Itens 5.2 e 5.3 (Espelho da tomada solto e fiação exposta).
Foto: 10/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 27 – Sala de aula (3° B, 3° D)



PT-04. Itens 5.2 e 5.3 (Espelho da tomada solto, fiação exposta e fio desencapado).

Foto: 10/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).

Pimenta Bueno, 10 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria
Cad. 534

MARCOS ALVES GOMES
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 440

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Auditor de Controle Externo
Membro
Cad. 141



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

Identificação da Escola: EMEF URUCUMACUÃ
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: AV. DOS ESPORTES, 224, PIMENTA BUENO, RO
Nome do Diretor (a): FABIANA SOARES e TEREZINHA CORDEIRO (professoras)
Contato (fone, celular): (69) 9924-0337 (whatsapp)
E-mail: FABIANA2009SOARES@HOTMAIL.COM

PT 01. ÁREA EXTERNA E BANHEIROS

ITENS	AVALIAÇÃO			
6. Área Externa				
6.1 Proteção externa da escola (Estrutura) * Muro <input checked="" type="checkbox"/> Alambrado <input checked="" type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/> // Ausente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.2 Revestimento/Pintura externa da fachada*	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim/Inexistente	
Acessibilidade *				
6.3 Acesso ao interior da escola livre de barreiras arquitetônicas ou obstáculos (entrada da escola-rampa)	Sim <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6.4 Ao mesmo um itinerário às dependências e aos serviços da escola, demandados pelos alunos PNE , atende aos requisitos de acessibilidade.	Sim <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6.5 Mato/vegetação alta, descuidada	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.6 Lixo/entulho em áreas inapropriadas	Sim <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Não	
6.7 Escoamento de águas pluviais Sim <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Não	Ocorre inundação quando chove <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
6.8 Parque infantil (parquinho) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Regular	
6.9 Iluminação Externa (Dentro dos muros da escola) Existe <input type="checkbox"/> // Inexistente <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.10 Área Interditada				
QUADRA DE ESPORTES	Coberta <input type="checkbox"/> : n° — // Descoberta <input type="checkbox"/> : n° — // Ausente <input checked="" type="checkbox"/>			
6.11 Gols/traves (futebol) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.12 Tabelas (basquete) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.13 Cercas, alambrados, parede *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim/inexistente	
6.14 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	

6.15 Cobertura (Não se aplica)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica
6.16 Iluminação (Noturno)	Não se aplica / não há aulas noturnas <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> // Regular <input type="checkbox"/> // Regular-inexistente <input type="checkbox"/>			

INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E BEBEDOUROS

6.17 Banheiro PNE	<input type="checkbox"/> Entrada independente dos demais sanitários coletivos <input checked="" type="checkbox"/> Box/cabine adaptada em sanitário coletivo <input type="checkbox"/> Não existe			
6.18 Mictórios * (banheiro masculino) (fração: defeitos / total em cada banheiro)				
6.19 Vasos sanitários * (fração)				
6.20 Box/Cabine *(portas/divisórias) (fração)				
6.21 Lavatórios (fração)	Torneiras			
	Pia/bancada			
6.22 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.23 Teto/telhado (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.24 Paredes (estruturas) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
6.25 Pintura/acabamento (parede, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
6.26 Sinais de infiltração (piso, parede, teto/telhado) *	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

6.27 Fios expostos/desencapados *	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
6.28 Lâmpada com defeito	2/5		
6.29 Situação de uso do banheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras
6.30 Bebedouros	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal (Obs.: Duas torneiras, sendo uma danificada)	<input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas (estruturais, falta d'água)	<input type="checkbox"/> Indisponível – outras
HIDRÁULICA			
6.31 Sistema de abastecimento	<input type="checkbox"/> Rede pública / <input checked="" type="checkbox"/> poço artesiano / <input type="checkbox"/> cacimba / <input type="checkbox"/> fonte de rio, córrego / <input type="checkbox"/> inexistente		
6.32 Caixa D'água em boas condições	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
6.33 Vazamentos	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
ESGOTOS			
6.34 Vazamentos	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
6.35 Entupimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	

Item especificado no manual

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 02. BIBLIOTECA

ITENS	AVALIAÇÃO			
4. BIBLIOTECA	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
4.1 Adequação da Biblioteca * (Seca, arejada/mobiliário/iluminação/organização/Qtd. Livros/conservação)	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.2 Situação de uso da biblioteca	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, sem energia elétrica, utilizado também como depósito) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
4.3 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas) Ex: 3/10)				
4.4 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.5 Lâmpadas com defeito/queimadas (colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
4.6 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.7 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.8 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.9 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
4.10 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
4.11 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO (colocar fração)				
4.12 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída				



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

4.13 Mesas, cadeiras e carteiras		
----------------------------------	--	--

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 03. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ITENS	AVALIAÇÃO			
3. LABORATÓRIO DE INFOTMÁTICA	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
3.1 N° computadores disponíveis para uso dos alunos (instalados e em funcionamento)	N°: _____			
3.2 Acesso internet	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.3 Velocidade internet (testar – acessar site www.minhaconexao.com.br)	Download: _____ Mbps			
3.4 Situação de uso do laboratório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, utilizado também como depósito, hardware defasado) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
3.5 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas Ex: 3/10)				
3.6 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.7 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)				
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
3.8 Piso (estrutura) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.9 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.10 Estrutura (paredes) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.11 Pintura (paredes e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
3.12 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
3.13 Higiene e limpeza (geral) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

JANELAS E MOBILIÁRIO				
3.14 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e /ou janela inutilizada/obstruída				
3.15 Mesas, cadeiras e carteiras *				

Item específico no manual do check list

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA

Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES

Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT04. COZINHA E DEPOSITO/DESPENSA

ITENS	AVALIAÇÃO	
2. COZINHA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.1 Pessoal que manipula alimentos usam uniforme (avental, touca ou rede):	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.2 Geladeira, freezers, fogão	Sim	
2.3 Situação de uso da cozinha	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno, sem energia) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
DEPOSITO/DESPENSA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.4 Ambiente contém mecanismo de controle de acesso	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
2.5 Tela em janelas para evitar entrada de vetores	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Com defeito <input type="checkbox"/> Sem janelas <input type="checkbox"/>	
2.6 Volumes em contato direto com o solo ou paredes	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Material de limpeza e/ou objetos de uso pessoal armazenado/guardado junto dos alimentos	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Situação de uso do deposito/despensa	<input checked="" type="checkbox"/> Uso normal <input type="checkbox"/> Disponível com restrições (ambiente improvisado, pequeno) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras	
ELÉTRICA		
2.9 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/6	
2.10 Fios expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	
2.11 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	1/3	



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
2.12 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.13 Estrutura (teto/telhado)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.14 Estrutura (paredes)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.15 Pintura (paredes e teto/telhado) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
2.16 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
2.17 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
2.18 Janela – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	OK.			
2.19 Prateleiras (deposito/despensa) *	OK.			

Item especificado no manual do check list

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 05. REFEITÓRIO

ITENS	AVALIAÇÃO			
1 REFEITÓRIO	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.1 A capacidade de atendimento do refeitório atende à demanda da escola	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>		
1.2 O refeitório está sendo utilizado como depósito de material/alimento	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3 Situação de uso do refeitório	<input type="checkbox"/> Uso normal <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente improvisado (ao ar livre, no pátio) <input type="checkbox"/> Indisponível – questões físicas <input type="checkbox"/> Indisponível – questões de pessoal <input type="checkbox"/> Indisponível - outras			
ELÉTRICA				
1.4 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	Sem constatações.			
1.5 Fio expostos/desencapados	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.6 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	1/3			
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
1.7 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.8 Estrutura (teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.9 Estrutura (paredes) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.10 Pintura (paredes, teto/telhado) *	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
1.11 Sinais de infiltração (piso, paredes e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>		
1.12 Higiene e limpeza (geral) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
JANELAS E MOBILIÁRIO				
1.13 Janela- Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Sem constatações.			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

1.14 Mesas, cadeiras e carteiras *	Mesas oferecendo risco potencial de acidentes, haja vista a presença de pregos sobressalentes nas superfícies.	
------------------------------------	---	--

Item especificado na manual do check list

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 06. SALA DE AULA

Número total de salas de aula da escola: 02

Número de alunos atendido: 36

ITENS	AVALIAÇÃO			
5. SALA DE AULA				
5.1 Quantidade de salas visitadas	02			
ELÉTRICA				
5.2 Problemas com tomadas * (Colocar fração: defeitos/total tomadas. Ex: 3/10)	0/4			
5.3 Fios expostos/desencapados	Não			
5.4 Lâmpadas com defeito/queimadas (Colocar fração. Ex: 3/10)	0/4			
PISO, PAREDE E TETO/TELHADO				
5.5 Piso (estrutura) *	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.6 Estrutura (teto/telhado)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.7 Estrutura (parede)	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.8 Pintura (parede e teto/telhado)	<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
5.9 Sinais de infiltração (piso, parede e teto/telhado) *	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
JANELAS E MOBILÁRIO				
5.11 Janelas – Estrutura danificada, vidro/tapume/metal quebrado e/ou janela inutilizada/obstruída	Não			
5.12 Mesas, cadeiras e carteiras *	Regular			



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

5.13 Lousa	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim	
------------	---	----------------------------------	-------------------------------	--

Item especificado no material manual check list

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

PT 07. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 – Pintura externa ruim



**PT-01. Item 6.2 (Revestimento/Pintura externa da fachada ruim).
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).**

FOTO 02 – Pintura externa do depósito ruim e ausência de vidros nas janelas



**PT-1. Item 6.2 (Revestimento/Pintura externa da fachada ruim).
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 03 e 04 – Terreno da escola



**PT-1. Item 6.5 (Mato/vegetação alta, descuidada).
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTOS 05 e 06 – Interior da escola



**PT-01. Item 6.6 Entulhos e pneus velhos com água no pátio.
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 07 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.7. Sinais de inundação da escola quando chove
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).

FOTO 08 – Pátio da escola



PT-01. Item 6.7. Inundação da escola quando chove
Foto: 25/09/2019 (Foto fornecida pela comunidade escolar).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 09 – Vista da rua, calçada, contígua à escola



PT-01. Item 6.7. Galerias fluviais inadequadas
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).

FOTO 10 – Banheiro masculino



PT-01. Item 6.19. Infiltração do vaso sanitário
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 11 – Banheiro masculino



PT-01. Item 6.19. Água da descarga escorrendo pelo banheiro masculino devido a infiltração do vaso sanitário
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).

FOTO 12 – Bebedouro



PT-01. Itens 6.26 Infiltração (piso/parede) e 6.33. Vazamentos no bebedouro
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 13 – Bebedouro



PT-01. Item 6.26 Fios expostos/desencapados tomada do bebedouro
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).

FOTO 14 – Bebedouro



PT-01. Item 6.33. Torneira enferrujada/danificada e vazamentos no bebedouro
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 15 – Cozinha



PT-01. Item 6.28. Ausência de Lâmpadas na área
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).

FOTO 16 – Interior da escola, área contígua à proteção externa



PT-01. Item 6.34. Cano do esgoto quebrado com vazamento
Foto: 07/10/2019 (ACE Marcos Alves Gomes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 17 – Janela da Despensa



PT-04. Item 2.5 (Janela sem proteção contra vetores).
Foto: 07/10/2019 (ACE Albino Lopes).

FOTO 18 – Cozinha e Despensa.



PT-04. Item 2.11 (Falta de lâmpada na despensa).
Foto: 07/10/2019 (ACE Albino Lopes).



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 19 – Pátio da Escola.



**PT-05. Item 1.3 (Espaço improvisado do refeitório).
Foto: 07/10/2019 (ACE Albino Lopes).**

FOTO 20 – Pátio da Escola (refeitório improvisado).



**PT-05. Item 1.14. Presença de pregos sobressalentes nas superfícies.
Foto: 07/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).**



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

INSPEÇÃO IN LOCO

FOTO 21 – Pátio da Escola



**PT-05. Item 1.8. Potencial fragilidade na junção do telhado (apenas c/ pregos).
Foto: 07/10/2019 (ACE Aldrin Taborda).**

Pimenta Bueno, 07 de outubro de 2019.

ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Coordenador da Auditoria

MARCOS ALVES GOMES
Membro

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Membro

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Identificação da Escola: EMEIEF MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO AMARAL CRIVELLI
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 355, JARDIM DAS OLIVEIRAS, PIMENTA BUENO, RO
Nome do Diretor (a): SIMONE CLAUDINA DE OLIVEIRA
Contato (fone, celular): 69-99979-2050
E-mail: SIMONE.CLAUDINA@GMAIL.COM

- 1) A direção da escola tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura na escola?

Sim (X)	Evidências: Não se recorda se há cópias dos comunicados da SEMEC solicitando informações sobre a infra-estrutura (foi verificar junto à secretaria da escola)
Não ()	Argumento: A SEMEC solicitou informações sobre a infra-estrutura, em razão da decisão do TCE-RO
Comentários do auditor:	

- 2) A escola possui proteção externa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 3) Em caso positivo, a proteção externa é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 4) O terreno interno da escola é capinado rotineiramente?

Sim (X)	Evidências: Projeto da casa de detenção (cópia dos pedidos na SEMEC), além do auxílio voluntário dos pais dos alunos
Não ()	Argumento: Não há regularidade; em relação ao pedido à casa de detenção, 3 vezes ao ano
Comentários do auditor:	

- 5) Os entulhos existentes na escola são coletados rotineiramente?

Sim (X)	Evidências: Ofícios relativos ao programa de coleta seletiva
Não ()	Argumento: Coleta municipal, além de que a escola participa de programa de coleta seletiva promovido pela Prefeitura (SEMAGRI)

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Comentários do auditor:	
-------------------------	--

6) A escola possui problema de escoamento das águas pluviais (alagamento)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

7) Em caso positivo, foi adotada alguma providência para resolver o problema do alagamento?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

8) A escola possui acessibilidade adequada para atendimento dos alunos Portadores de Deficiência (PcD)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

9) Foi feita alguma adequação de solução de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PcD? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

10) A escola possui sanitários adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

11) Foi feita alguma adequação nos ambientes sanitários? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Comentários do auditor:	
-------------------------	--

12) A escola possui bebedouros adequados ao atendimento dos alunos?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

13) Foi feita alguma adequação ou ajuste aos bebedouros visando melhorar o atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências: NF da aquisição do motor
Não ()	Argumento: Reformado o bebedouro e comprado um motor novo
Comentários do auditor:	

14) A escola possui abastecimento de água de uma fonte adequada?

Sim (X)	Evidências: Contas disponíveis na SEMEC
Não ()	Argumento: Águas de Pimenta
Comentários do auditor:	

15) Foi feita alguma adequação ao abastecimento de água? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

16) Na escola é ministrado ensino infantil? Em caso positivo, existe parque infantil para atendimento desse público?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Parque infantil encontra-se fechado, uma vez que deteriorou em razão da exposição a sol e chuva.
Comentários do auditor:	
NA	

17) Foi feito algum ajuste ao parque infantil? Ou ainda foi criado algum parque infantil na escola? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais**PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

18) A escola possui quadra de esportes?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: O espaço destinado à prática de esporte atende às necessidades da escola; além disso, não há espaço disponível para construção de uma quadra esportiva coberta.
Comentários do auditor:	

19) Quando foi criada (construída) a quadra de esportes?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

20) A quadra de esportes é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

21) Foi feito algum ajuste para adequar a quadra de esportes ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

22) Em caso de inexistência de quadra de esportes, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

23) A escola possui biblioteca?

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Existe uma videoteca, em que estão disponíveis vídeos e livros. Em cada sala de aula, há o “cantinho da leitura”; as professoras pegam os livros e os levam à sala de aula, para a prática didática correspondente
Comentários do auditor:	

24) Quando foi criada (construída) a biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

25) A Biblioteca é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

26) Foi feito algum ajuste para adequar a biblioteca ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

27) Em caso de inexistência de biblioteca, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim (X)	Evidências: Documentação disponível junto à SEMEC
Não ()	Argumento: Há um projeto para construção de uma biblioteca, com recursos via emenda parlamentar.
Comentários do auditor:	
NA	

28) A escola possui laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**do auditor:

--

29) Quando foi criado (construído) o laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

30) O laboratório de informática é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

31) Foi feito algum ajuste para adequar o laboratório de informática ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

32) Em caso de inexistência de laboratório de informática, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

33) A escola possui cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

34) Quando foi criada (construída) a cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola
Comentários	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

do auditor:	
NA	

35) A cozinha é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Falta espaço, exaustor.
Comentários do auditor:	
NA	

36) Foi feito algum ajuste para adequar a cozinha ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim (X)	Evidências: Ofício em resposta à solicitação do Conselho Municipal de Educação
Não ()	Argumento: Gás passou para o lado de fora, no início de 2018
Comentários do auditor:	
NA	

37) Em caso de inexistência de cozinha, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

38) A escola possui despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

39) Quando foi criada (construída) a despensa?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento: Não sabe precisar quando foi criada a despensa, possivelmente desde a fundação da escola
Comentários do auditor:	
NA	

40) A despensa é adequada?

Sim (x)	Evidências:
-----------	-------------

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 41) Foi feito algum ajuste para adequar a despesa ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em 2017, colocada mais um prateleira
Comentários do auditor:	
NA	

- 42) Em caso de inexistência de despesa, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 43) Existe algum procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação sobre cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Existe o Conselho de Alimentação Escolar, que comparece semestralmente; além disso, a nutricionista da SEMEC comparece pelo menos a cada dois meses ou sempre que solicitada pela escola.
Comentários do auditor:	
NA	

- 44) A escola possui refeitório?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 45) Quando foi criado (construído) o refeitório?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

do auditor:	
NA X	

46) O refeitório é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

47) Foi feito algum ajuste para adequar o refeitório ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

48) Em caso de inexistência de refeitório, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim (X)	Evidências: Processo licitatório na SEMEC
Não ()	Argumento: Existe projeto, inclusive já licitado
Comentários do auditor:	
NA	

49) Todas as salas de aula são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

50) Foi feita alguma adequação nas salas de aula? Quando?

Sim (X)	Evidências: Documentação pertinente junto à SEMEC
Não ()	Argumento: Foram inauguradas 5 novas salas de aula, entregues para o ano letivo de 2019.
Comentários do auditor:	
NA	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

51) Em relação a infra-estrutura da escola, há alguma observação ou comentário que a direção gostaria de citar?

O anseio de que venha logo o recurso para que possa ser melhorado o pavilhão mais antigo de sala de aula, de modo a adequá-lo; bem como a construção do refeitório e da parte administrativa da escola. E, ainda, o calçamento do pátio central.
--

Comentários do auditor:	
-------------------------	--

NA	
----	--

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Identificação da Escola: EMEIEFF ÁGUIA DOURADA
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: Linha 108, Setor Roosevelt
Nome do Diretor (a): ARIOMAR DE SOUZA ROCHA
Contato (fone, celular): (69) 99976-2950
E-mail: ariomarocho@hotmail.com

- 1) A direção da escola tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura na escola?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 2) A escola possui proteção externa?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Foi feito apenas parcialmente, com recursos próprios (arrecadação por meio de eventos promovidos pela escola)
Comentários do auditor:	

- 3) Em caso positivo, a proteção externa é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não (x)	Argumento: A proteção é insuficiente
Comentários do auditor:	

- 4) O terreno interno da escola é capinado rotineiramente?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: O próprio diretor faz o trabalho.
Comentários do auditor:	

- 5) Os entulhos existentes na escola são coletados rotineiramente?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Os resíduos são depositados num buraco nos fundos da escola.
Comentários do auditor:	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

6) A escola possui problema de escoamento das águas pluviais (alagamento)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

7) Em caso positivo, foi adotada alguma providência para resolver o problema do alagamento?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

8) A escola possui acessibilidade adequada para atendimento dos alunos Portadores de Deficiência (PcD)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Apenas o banheiro possui acessibilidade, desde a fundação da escola.
Comentários do auditor:	

9) Foi feita alguma adequação de solução de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PcD? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: O diretor informa ter procedido ao cadastro em um programa, que ele não sabe nomear, em que seriam liberados recursos para a realização dessas reformas, mas ainda não recebeu a resposta.
Comentários do auditor:	

10) A escola possui sanitários adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

11) Foi feita alguma adequação nos ambientes sanitários? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

12) A escola possui bebedouros adequados ao atendimento dos alunos?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

13) Foi feita alguma adequação ou ajuste aos bebedouros visando melhorar o atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

14) A escola possui abastecimento de água de uma fonte adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

15) Foi feita alguma adequação ao abastecimento de água? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Há cerca de seis anos, foi instalado poço artesiano para atender a escola.
Comentários do auditor:	

16) Na escola é ministrado ensino infantil? Em caso positivo, existe parque infantil para atendimento desse público?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

17) Foi feito algum ajuste ao parque infantil? Ou ainda foi criado algum parque infantil na escola? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

18) A escola possui quadra de esportes?

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

19) Quando foi criada (construída) a quadra de esportes?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

20) A quadra de esportes é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

21) Foi feito algum ajuste para adequar a quadra de esportes ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

22) Em caso de inexistência de quadra de esportes, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

23) A escola possui biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Os alunos utilizam a sala do diretor, onde são guardados os livros.
Comentários do auditor:	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

24) Quando foi criada (construída) a biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

25) A Biblioteca é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

26) Foi feito algum ajuste para adequar a biblioteca ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

27) Em caso de inexistência de biblioteca, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

28) A escola possui laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

29) Quando foi criado (construído) o laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais**PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

NA X	
------	--

30) O laboratório de informática é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

31) Foi feito algum ajuste para adequar o laboratório de informática ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

32) Em caso de inexistência de laboratório de informática, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

33) A escola possui cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

34) Quando foi criada (construída) a cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Há cerca de 5 ou 6 anos.
Comentários do auditor:	
NA	

35) A cozinha é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

do auditor:	
NA	

36) Foi feito algum ajuste para adequar a cozinha ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Antes a cozinha funcionava no pavilhão das salas de aula. Após, foi construído espaço próprio para recebê-la
Comentários do auditor:	
NA	

37) Em caso de inexistência de cozinha, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

38) A escola possui despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

39) Quando foi criada (construída) a despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Há aproximadamente 5 anos, época em que foi construída a atual cozinha.
Comentários do auditor:	
NA	

40) A despensa é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

- 41) Foi feito algum ajuste para adequar a despensa ao melhor atendimento aos alunos?
-
- Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Foi ampliada, quando da construção da nova cozinha.
Comentários do auditor:	
NA	

- 42) Em caso de inexistência de despensa, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 43) Existe algum procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação sobre cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas?

Sim (X)	Evidências: Fichas de controle.
Não ()	Argumento: Quinzenalmente, a Secretaria Municipal de Educação vem à escola para fazer o referido controle.
Comentários do auditor:	
NA	

- 44) A escola possui refeitório?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 45) Quando foi criado (construído) o refeitório?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Criado na mesma época em que a atual cozinha
Comentários do auditor:	
NA	

- 46) O refeitório é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Mesas e bancos não são adequados.
Comentários	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

do auditor:	
NA	

- 47) Foi feito algum ajuste para adequar o refeitório ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 48) Em caso de inexistência de refeitório, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 49) Todas as salas de aula são adequadas?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: São improvisadas, aproveitando o antigo espaço destinado à cozinha. Foi prometido, em resposta ao MP, a criação de instalações adequadas, há cerca de 10 anos. Contudo, até o momento não foi providenciado.
Comentários do auditor:	
NA	

- 50) Foi feita alguma adequação nas salas de aula? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 51) Em relação a infra-estrutura da escola, há alguma observação ou comentário que a direção gostaria de citar?

Dentro do forro das salas de aula, há problema de infestação de ratos e morcegos. O mal cheiro atormenta os alunos e funcionários da escola. O diretor já chegou a tentar colocar um gato para tentar solucionar o problema, mas não deu certo. O correto, acrescenta, seria pôr abaixo essa estrutura e construir uma nova, adequada às necessidades dos

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

alunos. Praticamente é necessário uma nova escola.	
Comentários do auditor:	
NA	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais**PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Identificação da Escola: EMEIF ASSUNTA MARIA GIANINI FAVALEÇA
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: RUA PRIMO FAVALEÇA, 131, DISTRITO ITAPORANGA
Nome do Diretor (a): LOURISVALDO LISBOA DE SOUZA
Contato (fone, celular): 69-98130-3119
E-mail: LORINHO_LS@HOTMAIL.COM

- 1) A direção da escola tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura na escola?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 2) A escola possui proteção externa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 3) Em caso positivo, a proteção externa é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Muito baixa.
Comentários do auditor:	

- 4) O terreno interno da escola é capinado rotineiramente?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 5) Os entulhos existentes na escola são coletados rotineiramente?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

6) A escola possui problema de escoamento das águas pluviais (alagamento)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

7) Em caso positivo, foi adotada alguma providência para resolver o problema do alagamento?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Arborização, encascalhamento, etc.
Comentários do auditor:	

8) A escola possui acessibilidade adequada para atendimento dos alunos Portadores de Deficiência (PcD)?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

9) Foi feita alguma adequação de solução de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PcD? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em 2017 em diante.
Comentários do auditor:	

10) A escola possui sanitários adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

11) Foi feita alguma adequação nos ambientes sanitários? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em 2018, os vasos sanitários foram adequados
Comentários do auditor:	

12) A escola possui bebedouros adequados ao atendimento dos alunos?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Comentários do auditor:	
-------------------------	--

- 13) Foi feita alguma adequação ou ajuste aos bebedouros visando melhorar o atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Construído em 2018.
Comentários do auditor:	

- 14) A escola possui abastecimento de água de uma fonte adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Fornecimento de água pela concessionária “Águas de Pimenta”.
Comentários do auditor:	

- 15) Foi feita alguma adequação ao abastecimento de água? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Migração para o sistema da concessionária “Águas de Pimenta”.
Comentários do auditor:	

- 16) Na escola é ministrado ensino infantil? Em caso positivo, existe parque infantil para atendimento desse público?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 17) Foi feito algum ajuste ao parque infantil? Ou ainda foi criado algum parque infantil na escola? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Construído em 2018.
Comentários do auditor:	
NA	

- 18) A escola possui quadra de esportes?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Possui quadra de areia esportiva.
Comentários do auditor:	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

19) Quando foi criada (construída) a quadra de esportes?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em 2017.
Comentários do auditor:	
NA	

20) A quadra de esportes é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Para o tipo de esporte que lá se pratica, sim.
Comentários do auditor:	
NA	

21) Foi feito algum ajuste para adequar a quadra de esportes ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Colocou-se areia e pneus, em 2019.
Comentários do auditor:	
NA	

22) Em caso de inexistência de quadra de esportes, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Sem previsão.
Comentários do auditor:	
NA	

23) A escola possui biblioteca?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Possui uma sala de leitura.
Comentários do auditor:	

24) Quando foi criada (construída) a biblioteca?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em 2018.

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Comentários do auditor:	
NA	

25) A Biblioteca é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Necessita de mais equipamentos.
Comentários do auditor:	
NA	

26) Foi feito algum ajuste para adequar a biblioteca ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Realizada organização, em 2018.
Comentários do auditor:	
NA	

27) Em caso de inexistência de biblioteca, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

28) A escola possui laboratório de informática?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Funciona, no lugar, a sala de vídeo.
Comentários do auditor:	

29) Quando foi criado (construído) o laboratório de informática?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola.
Comentários do auditor:	
NA	

30) O laboratório de informática é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Faltam equipamentos.

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

Comentários do auditor:	
NA	

31) Foi feito algum ajuste para adequar o laboratório de informática ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências: Ofícios de solicitação.
Não ()	Argumento: Desde 2017, solicita-se equipamentos.
Comentários do auditor:	
NA	

32) Em caso de inexistência de laboratório de informática, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

33) A escola possui cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

34) Quando foi criada (construída) a cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola.
Comentários do auditor:	
NA	

35) A cozinha é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

36) Foi feito algum ajuste para adequar a cozinha ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Instalado lavatório em 2018 (pia, tanque).
Comentários do auditor:	
NA	

37) Em caso de inexistência de cozinha, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

38) A escola possui despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

39) Quando foi criada (construída) a despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola.
Comentários do auditor:	
NA	

40) A despensa é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

41) Foi feito algum ajuste para adequar a despensa ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

42) Em caso de inexistência de despensa, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 43) Existe algum procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação sobre cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas?

Sim (X)	Evidências: Orientação para gestores e cozinheiras.
Não ()	Argumento: Bimestralmente, ocorre a vistoria do Conselho da Merenda, e, semestralmente, visita da Vigilância Sanitária.
Comentários do auditor:	
NA	

- 44) A escola possui refeitório?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 45) Quando foi criado (construído) o refeitório?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 46) O refeitório é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

- 47) Foi feito algum ajuste para adequar o refeitório ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais**PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

48) Em caso de inexistência de refeitório, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim (X)	Evidências: Junto à SEMEC
Não ()	Argumento: O diretor diz ter sido informado que está em projeto a implantação de refeitório e quadra esportiva.
Comentários do auditor:	
NA	

49) Todas as salas de aula são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: São 6 salas de aula, todas adequadas.
Comentários do auditor:	
NA	

50) Foi feita alguma adequação nas salas de aula? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em algumas salas, em 2017, houve a colocação de lousa adequada; Em 2019, foi feita a limpeza do ar-condicionado; Em 2017, adquiriu-se ar-condicionado para a sala de educação especial.
Comentários do auditor:	
NA	

51) Em relação a infra-estrutura da escola, há alguma observação ou comentário que a direção gostaria de citar?

O diretor informa que, em 2018, a calçada estava cedendo, ocasião em que solicitou da SEMEC o reparo, sendo a mesma refeita, tornando-se, assim, adequada. Além disso, informa que foi feito aterro adequado no pátio e nas calçadas. Foram ainda realizados trabalhos de colocação de plantas, jardinagem e arborização (interna e externa). Foi construída a garagem, a horta e espaço para ferramentas e material de limpeza.	
Comentários do auditor:	
NA	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Identificação da Escola: : EMEF URUCUMACUÃ
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: AV. DOS ESPORTES, 224, PIMENTA BUENO, RO
Nome do Diretor (a): FABIANA SOARES e TEREZINHA CORDEIRO (professoras)
Contato (fone, celular): (69) 9924-0337 (whatsapp)
E-mail: FABIANA2009SOARES@HOTMAIL.COM

- 1) A direção da escola tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura na escola?

Sim (<input checked="" type="checkbox"/>)	Evidências:
Não (<input type="checkbox"/>)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 2) A escola possui proteção externa?

Sim (<input checked="" type="checkbox"/>)	Evidências:
Não (<input type="checkbox"/>)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 3) Em caso positivo, a proteção externa é adequada?

Sim (<input type="checkbox"/>)	Evidências: Boletins de Ocorrência
Não (<input checked="" type="checkbox"/>)	Argumento: Insuficiente em razão dos constantes furtos que sofre a escola
Comentários do auditor:	

- 4) O terreno interno da escola é capinado rotineiramente?

Sim (<input checked="" type="checkbox"/>)	Evidências:
Não (<input type="checkbox"/>)	Argumento: As próprias professoras fazem esse trabalho.
Comentários do auditor:	

- 5) Os entulhos existentes na escola são coletados rotineiramente?

Sim (<input checked="" type="checkbox"/>)	Evidências:
Não (<input type="checkbox"/>)	Argumento: A coleta é feita quinzenalmente.
Comentários do auditor:	

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais**PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

6) A escola possui problema de escoamento das águas pluviais (alagamento)?

Sim (X)	Evidências: Fotografias
Não ()	Argumento: Alagamento devido a acumulação da água em face do desnível em que a escola está construída em relação à rua
Comentários do auditor:	

7) Em caso positivo, foi adotada alguma providência para resolver o problema do alagamento?

Sim (X)	Evidências: Pedidos de materiais para obras de contenção
Não ()	Argumento: Foi realizada pequena obra, contudo, insuficiente para debelar o problema
Comentários do auditor:	Segundo informam as entrevistadas, a Prefeitura forneceu o transporte dos materiais, cimento e as telhas. O restante dos materiais e a mão de obra foram obtidos com auxílio da comunidade.

8) A escola possui acessibilidade adequada para atendimento dos alunos Portadores de Deficiência (PcD)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

9) Foi feita alguma adequação de solução de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PcD? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

10) A escola possui sanitários adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

11) Foi feita alguma adequação nos ambientes sanitários? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

12) A escola possui bebedouros adequados ao atendimento dos alunos?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

13) Foi feita alguma adequação ou ajuste aos bebedouros visando melhorar o atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências: Documentação existente junto à SEMEC
Não ()	Argumento: Bebedouros trocados em 2017
Comentários do auditor:	

14) A escola possui abastecimento de água de uma fonte adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Água fornecida pela concessionária do serviço, "Águas de Pimenta", por meio de poço artesiano.
Comentários do auditor:	

15) Foi feita alguma adequação ao abastecimento de água? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Está em curso troca de encanamento da rede de distribuição de água pela concessionária
Comentários do auditor:	

16) Na escola é ministrado ensino infantil? Em caso positivo, existe parque infantil para atendimento desse público?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

17) Foi feito algum ajuste ao parque infantil? Ou ainda foi criado algum parque infantil na escola? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

18) A escola possui quadra de esportes?

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

19) Quando foi criada (construída) a quadra de esportes?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

20) A quadra de esportes é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

21) Foi feito algum ajuste para adequar a quadra de esportes ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

22) Em caso de inexistência de quadra de esportes, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

23) A escola possui biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	Não obstante, explicam as entrevistadas, em cada sala de aula existe o chamado "Cantinho da Leitura", em que há livros disponíveis para os alunos

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

24) Quando foi criada (construída) a biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

25) A Biblioteca é adequada?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

26) Foi feito algum ajuste para adequar a biblioteca ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

27) Em caso de inexistência de biblioteca, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

28) A escola possui laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

29) Quando foi criado (construído) o laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

30) O laboratório de informática é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

31) Foi feito algum ajuste para adequar o laboratório de informática ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

32) Em caso de inexistência de laboratório de informática, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

33) A escola possui cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

34) Quando foi criada (construída) a cozinha?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola.
Comentários do auditor:	
NA	

35) A cozinha é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

NA	
----	--

36) Foi feito algum ajuste para adequar a cozinha ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

37) Em caso de inexistência de cozinha, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

38) A escola possui despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

39) Quando foi criada (construída) a despensa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Desde a fundação da escola
Comentários do auditor:	
NA	

40) A despensa é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

41) Foi feito algum ajuste para adequar a despensa ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:

PT-08

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA

Comentários do auditor:	
NA	

42) Em caso de inexistência de despensa, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

43) Existe algum procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação sobre cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas?

Sim (X)	Evidências: Documentação (avaliação e controle de qualidade quinzenal)
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

44) A escola possui refeitório?

Sim ()	Evidências: Mesas e cadeiras no pátio
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	O refeitório, por assim dizer, é improvisado no pátio da escola, ao ar-livre.

45) Quando foi criado (construído) o refeitório?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

46) O refeitório é adequado?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

47) Foi feito algum ajuste para adequar o refeitório ao melhor atendimento aos alunos?
Quando?

Sim ()	Evidências:
---------	-------------

PT-08Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Secretaria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP**Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais****PT-08 - ENTREVISTA DIREÇÃO DA ESCOLA**

Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

48) Em caso de inexistência de refeitório, há algum projeto ou alguma previsão para sua criação?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

49) Todas as salas de aula são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

50) Foi feita alguma adequação nas salas de aula? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Realizou-se pintura das paredes das salas de aula, em 2017.
Comentários do auditor:	
NA	

51) Em relação a infra-estrutura da escola, há alguma observação ou comentário que a direção gostaria de citar?

As professoras enfatizam a necessidade de que a escola seja dotada de um parquinho para as crianças, quadra esportiva e sistema de monitoramento (câmeras de vigilância), em razão dos constantes furtos de que a escola é vítima. As professoras também esclarecem que é necessária a adoção de providências em relação ao problema do alagamento sofrido pela unidade nas épocas de elevada atividade pluviométrica.	
Comentários do auditor:	
NA	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

Identificação do órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Município: PIMENTA BUENO
Endereço: AV. CASTELO BRANCO, 1045-B, BAIRRO PIONEIROS, PIMENTO BUENO, RO
Nome do Secretário (a): MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
Contato (fone, celular): 69-3451-9277 / 99988-5961
E-mail: semec@pimentabueno.ro.gov.br / semecpimentabuenoro@hotmail.com

- 1) A Secretaria tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura nas escolas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Houve, contudo, quebra na sequência das ações do Plano de Ação, em razão da instabilidade política por que passou o município recentemente, com a alteração de prefeito.
Comentários do auditor:	

- 2) Todas as escolas da rede possuem proteção externa?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: A área encontra-se delimitada, com cercamento ou muros.
Comentários do auditor:	

- 3) Em caso positivo, a proteção externa é adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 4) Os terrenos internos das escolas são capinados rotineiramente? Há um programa, orientação sobre essa recomendação?

Sim (X)	Evidências: Legislação e comprovantes de repasse
Não ()	Argumento: A SEMEC se responsabiliza pelas escolas da zona rural; no caso das escolas urbanas, é de responsabilidade dos diretores, que recebem, inclusive, dinheiro para isso. O recurso é parte do PROREF (Programa de Repasse Financeiro).
Comentários do auditor:	

- 5) Os entulhos existentes nas escolas são coletados rotineiramente? Há um programa, orientação sobre essa recomendação?

Sim (X)	Evidências: Programa de Coleta de Seletiva
-----------	--

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

Não ()	Argumento: Há um programa de coleta de seletiva; a coleta ordinária é feita pela Amazon Fort
Comentários do auditor:	

6) Há escolas na rede que possuem problemas de escoamento das águas pluviais (alagamento)?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Hoje nenhuma. Ao menos, nada que impeça a realização de aulas.
Comentários do auditor:	

7) Em caso positivo, foi adotada alguma providência para resolver o problema do alagamento?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

8) As escolas da rede possuem acessibilidade adequada para atendimento dos alunos Portadores de Deficiência (PcD)?

Sim (X)	Evidências: Conselho de Educação tem a documentação pertinente
Não ()	Argumento: Todas as escolas receberam recursos PDTI, para implementação de acessibilidade nas escolas, à luz das normas vigentes à época.
Comentários do auditor:	

9) Foi feita alguma adequação de solução de acessibilidade das escolas demandadas pelos alunos PcD? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

10) As escolas possuem instalações sanitárias adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: O recurso do PROREFI visa dar condições ao diretor da escola para sempre deixar os banheiros funcionais.
Comentários do auditor:	

11) Foi feita alguma adequação nos ambientes sanitários das escolas? Quando?

Sim (X)	Evidências: A documentação pertinente está em posse do Conselho, mais
-----------	---

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

	precisamente da conselheira Rosângela Ermita Silva.
Não ()	Argumento: Constantemente é feito reparos de manutenção nas escolas, objeto do recurso do PROREFI.
Comentários do auditor:	

12) As escolas da rede possuem bebedouros adequados ao atendimento dos alunos?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

13) Foi feita alguma adequação ou ajuste aos bebedouros visando melhorar o atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências: Processo administrativo para aquisição de bebedouros.
Não ()	Argumento: Foram reparados os bebedouros defeituosos, bem como adquiridos novos para as escolas que tiveram aumento de demanda.
Comentários do auditor:	

14) As escolas da rede possuem abastecimento de água de uma fonte adequada?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Na zona urbana, todas são abastecidas pela companhia “Águas de Pimenta”; na zona rural, poços artesianos são utilizados para servir de fonte d’água.
Comentários do auditor:	

15) Foi feita alguma adequação ao abastecimento de água? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Reparos de manutenção rotineiros, custeados pelo repasse do PROREFI, bem como a alteração da concessionária do serviço de fornecimento de água, que passou da Caerd para a “Águas de Pimenta”
Comentários do auditor:	

16) Nas escolas da rede onde são ministradas aulas do ensino infantil, existe parque infantil para atendimento desse público em todas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Em todas as escolas em que há ensino infantil há parques para atendê-las; e todas estão adequadas.
Comentários do auditor:	
NA	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

- 17) Há algum programa/projeto para instalação de parque infantil nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Está sendo feito um cadastramento no PAR (Programa de Ações Articuladas) do Governo Federal, que usa recursos do FNDE. Programa do MP-RO para beneficiar a infância e juventude. É feito o cadastramento das unidades, apresenta-se um projeto, que, posteriormente, podem ser contemplados.
Comentários do auditor:	
NA	

- 18) Foi feito algum ajuste ao parque infantil? Ou ainda foi criado algum parque infantil em alguma escola da rede? Quando?

Sim (X)	Evidências: Processo administrativo (requerer cópia digitalizada)
Não ()	Argumento: Na escola Assunta, foi reformado o parque, com recursos próprios.
Comentários do auditor:	
NA	

- 19) Todas as escolas da rede possuem quadra de esportes?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Apenas as escolas Lairse Santiago Maina e a Nair Barros (com processo de construção em andamento)
Comentários do auditor:	

- 20) As quadras de esportes das escolas das redes são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 21) Foi feito algum ajuste para adequar as quadras de esportes das escolas da rede ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

NA	
----	--

- 22) Há algum programa/projeto para instalação de quadra de esporte nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Cadastramento no PAR e emenda estadual (Escola Nair Barros)
Comentários do auditor:	
NA	

- 23) Todas as escolas da rede possuem biblioteca?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Quatro escolas têm biblioteca, quais sejam: Maria José Escobar, Assunta, Lair Santiago e Sandoval
Comentários do auditor:	

- 24) As Bibliotecas das escolas da rede são adequada?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Falta organização e o acervo também é preciso ser aprimorado. Não há ambiente próprio para a biblioteca. Contudo, as crianças não são desassistidas de leitura, já que a atividade é desenvolvida em sala de aula.
Comentários do auditor:	
NA	

- 25) Foi feito algum ajuste para adequar as bibliotecas das escolas da rede ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Foi reservado na sala de aula um momento para a realização da leitura, com o “cantinho da leitura”
Comentários do auditor:	
NA	

- 26) Há algum programa/projeto para instalação de bilbliotecas nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

27) Todas as escolas da rede possuem laboratório de informática?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Somente uma escola possui laboratório de informática, a saber: Sandoval Meira. Lá, inclusive, será ofertada a pós-graduação do IFRO.
Comentários do auditor:	

28) Os laboratórios de informática das escolas da rede são adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: O laboratório da escola Sandoval é adequado.
Comentários do auditor:	
NA	

29) Foi feito algum ajuste para adequar os laboratórios de informática da rede ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Apenas na Escola Sandoval, no ano de 2019, quando os computadores foram atualizados, em termos de software, deixando-os apto para o uso.
Comentários do auditor:	
NA	

30) Há algum programa/projeto para instalação de laboratórios de informática nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

31) Todas as escolas da rede possuem cozinhas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

32) As cozinhas das escolas da rede são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

33) Foi feito algum ajuste para adequar as cozinhas das escolas da rede ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Botijões de gás que foram postos do lado de fora da cozinha.
Comentários do auditor:	
NA	

34) Há algum programa/projeto para instalação de cozinhas nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

35) Todas as escolas da rede possuem despensas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

36) As despensas existentes nas escolas da rede são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

37) Foi feito algum ajuste para adequar as despensas das escolas das redes ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

Comentários do auditor:	
NA	

38) Há algum programa/projeto para instalação de despensas nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim ()	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA X	

39) Existe algum procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação sobre cobrar rotineiramente das escolas a guarda adequada das merendas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento: Visitas rotineiras por parte da nutricionista (Rosinéia Landim de Mira), junto com o Conselho Municipal de Educação.
Comentários do auditor:	
NA	

40) Todas as escolas da rede possuem refeitórios?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Apenas duas escolas não tem, a saber: Assunta, Maria José Escobar e Crivelli.
Comentários do auditor:	

41) Os refeitórios existentes nas escolas das redes são adequados?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

42) Foi feito algum ajuste para adequar os refeitórios existentes nas escolas da rede ao melhor atendimento aos alunos? Quando?

Sim (X)	Evidências: Documentação no processo do PROFERI (com a Ronsagela)
Não ()	Argumento: Troca de piso na escola Lairse Santiago, em 2018.
Comentários do auditor:	
NA	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

- 43) Há algum programa/projeto para instalação de refeitório nas escolas da rede onde não existe esse recurso?

Sim (X)	Evidências: Documentação pertinente digitalizada
Não ()	Argumento: Cadastramento no PAR, para as escolas Assunta e Maria José Escobar, que está em fase de elaboração. Para a Crivelli, recurso de emenda parlamentar, a qual já está em licitação.
Comentários do auditor:	
NA	

- 44) Todas as salas de aula das escolas da rede são adequadas?

Sim (X)	Evidências:
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	
NA	

- 45) Foi feita alguma adequação nas salas de aula das escolas da rede? Quando?

Sim (X)	Evidências: Última medição da obra a ser digitalizada.
Não ()	Argumento: Na escola Crivelli, construiu-se 5 novas salas de aula, entregues em 2019.
Comentários do auditor:	
NA	

- 46) Em relação a infra-estrutura da escola, há alguma observação ou comentário que a Secretaria Municipal gostaria de citar?

<p>Não está excelente, mas bons, embora se busque a excelência. O que falta, está se buscando, na nova gestão. A turbulência política por que passou o município atrapalhou um pouco a adequação das escolas, mas agora, com um ambiente político estável, “estamos bem”. O que precisa melhorar, a gente está buscando resolver agora com novos processos de licitação, relativos à infra-estrutura. Estamos dando maior atenção prioritária às escolas maiores, embora todas sejam beneficiadas. Em 2019, deu pra fazer bastante coisa. Em 2020, conseguiremos fazer mais coisas. Há também a substituição de equipamentos (fogão, geladeira, ar-condicionado), que aos poucos vai sendo providenciado. Estamos caminhando para uma melhoria significativa, especialmente para os tópicos mais urgentes.</p> <p>A controladora interna acrescenta que, na medida do possível, está se conseguindo fazer as coisas como devem ser.</p>	
Comentários do auditor:	

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-09 - ENTREVISTA SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO

NA	
----	--

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-10 - ENTREVISTA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Identificação do órgão: Conselho Municipal de Educação do Município de Pimenta Bueno
Endereço: AV. CASTELO BRANCO, 1045-B, SALA 09, BAIRRO PIONEIROS, PIMENTO BUENO, RO
Nome do Presidente (a) do Conselho: DEVACIR JOEL DE ALMEIDA
Contato (fone, celular): (69) 3451-9277 / (69) 99955-4583
E-mail: cmepimentabueno@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO		
NOME	FUNÇÃO NO CME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA
DEVACIR JOEL DE ALMEIDA	PRESIDENTE	SEMEC
MARIA EMILIA DIAS	CONSELHEIRA	PODER EXECUTIVO
ROSÂNGELA ERMITA SILVA	CONSELHEIRA	SEMEC
CLEIDE SIQUEIRA SILVA	SECRETÁRIA	CONSELHOS ESCOLARES
MIRTES KELLY VIEIRA SILVA	CONSELHEIRA	PROFESSORES
GEOVANY PULGUIO DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	GESTORES ESCOLARES
MIRIVAN CARNEIRO RIOS	CONSELHEIRA	IES
ADIMAR ALMEIDA DE SOUZA	CONSELHEIRO	SINDSEM (Sindicado dos Servidores do Município de Pimenta Bueno)

- 1) O Conselho Municipal de Educação tem conhecimento do Acórdão APL-TC 00382/17, Processo 4613/15 TCERO, que determinou a adoção de providências sobre a melhoria da infra-estrutura nas escolas?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

- 2) O Conselho efetua visitas técnicas em escolas onde são identificadas deficiências na infraestrutura escolar?

Sim (X)	Evidências: Cronograma de visitas e relatórios
Não ()	Argumento: Os conselheiros visitam as escolas conforme a distribuição dos processos. Em 2019, não foi disponibilizado veículo para que o Conselho fizesse visitas nas escolas. Contudo, foram realizadas visitas, conforme calendário elaborado pelo próprio Conselho. Esse ano, a SEMEC recebeu um veículo, o que possibilitará as visitas. Embora haja dotação orçamentária para o Conselho, este não tem autonomia para gerir tais recursos, que são manejados pela SEMEC.
Comentários do auditor:	

- 3) Se positivo (em relação a pergunta 2), são expedidos relatórios?

Sim (X)	Evidências: Cópias dos relatórios digitalizadas.
-----------	--

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-10 - ENTREVISTA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Não ()	Argumento: Usa-se um checklist nas visitas, após o que são expedidos relatórios.
Comentários do auditor:	

4) Os relatórios das visitas técnicas são encaminhados? Para qual órgão?

Sim (X)	Evidências: Ofícios de encaminhamento
Não ()	Argumento: São encaminhados para a SEMEC e para a direção da escola.
Comentários do auditor:	

5) O Conselho acompanha (monitora) o cumprimento das recomendações emitidas nos relatórios das visitas técnicas?

Sim (X)	Evidências: Relatórios de retorno
Não ()	Argumento: No que se refere à autorização das escolas, verifica-se, primeiro, a documentação e, depois, é feita visita técnica. No retorno, faz-se um relatório, o qual segue para a SEMEC e para a diretoria da escola. Faz-se reuniões com a Administração.
Comentários do auditor:	

ESTRUTURA DO CONSELHO PARA CUMPRIMENTO DA MISSÃO:

6) O Conselho de está regulamentado em lei?

Sim (X)	Evidências: Lei municipal n. 1467/2008
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

7) O Conselho de possui Regimento Interno?

Sim (X)	Evidências: Cópia do regimento
Não ()	Argumento:
Comentários do auditor:	

8) O Conselho de possui estrutura predial própria?

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento:
Comentários do auditor:	

9) O Conselho de Educação possui estrutura equipe administrativa própria?

Auditoria de Monitoramento da Infra-estrutura das escolas municipais

PT-10 - ENTREVISTA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sim ()	Evidências:
Não (X)	Argumento: Não dispõe, mas seria necessário.
Comentários do auditor:	

10) Em relação à infraestrutura das escolas, o Conselho tem alguma informação à acrescentar?

Sim (X)	Evidências: Cópia do orçamento e do regimento
Não ()	<p>Argumento: Na Escola Emanuel, o telhado estaria comprometido, segundo engenheiro que visitou a escola. O problema, contudo, não é perceptível de plano. Além disso, a escola só tem à disposição dos alunos (cerca de 100) um único vaso sanitário para meninos e outro para meninas. Ressalta-se, também, a dificuldade em receber a atenção de órgãos como o Corpo de Bombeiros, uma vez que este não diligencia nas escolas que não tenham projeto completo de segurança e combate a incêndio, a exemplo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica). Isso dificulta o processo de legalização das escolas. Uma das consequências negativas da falta dessa regularização é a impossibilidade de, por exemplo, emitir transferências de alunos. Para superar este entrave, o Conselho convalida os atos de transferência, seguindo orientação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação.</p> <p>Embora não seja diretamente relacionado ao tema, acrescenta-se que o Conselho carece de melhores condições para poder desempenhar suas atribuições, tanto em relação à disponibilidade de materiais quanto à qualificação dos conselheiros, por meio da participação em reuniões, congressos e afins, pertinentes à área. A dotação orçamentária consignada para o Conselho, no orçamento do município, só é suficiente para pagar os jetons dos membros do colegiado.</p>
Comentários do auditor:	

Em, 8 de Novembro de 2019



ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
Mat. 534
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Em, 11 de Novembro de 2019



ALBINO LOPES DO NASCIMENTO
~~MAT. 401~~
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO
ASSESSOR TÉCNICO

Em, 8 de Novembro de 2019



JOSÉ CARLOS DE SOUZA COLARES
Mat. 469
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Em, 8 de Novembro de 2019



MARCOS ALVES GOMES
Mat. 440
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO