

Prefeitura Municipal de Tejuπά
Rua Alexandre Absy, 585, Centro Tel.: (14) 3385-3200

28 JUN 2023

Gemap@
Pag: 1/1
GG100201004
13:14:35

Número
002385

Data Emissão
28/06/2023

Hora Emissão
13:14

Data Previsão
13/07/2023

Classificação
Administrativo

Interessado

ALEXANDRE JOSE DA SILVA GARROTE
13 DE MAIO, 251,
CENTRO, 18.800-001
PIRAJU, SP

028207

Assunto

OFICIO
Ofício nº. 038/2023

000011

Encaminhamento

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
28/06/2023	028001 ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO RUFATO
Data ____/____/____ Visto _____		
Parecer do setor anterior:		
Despacho à _____ para as providências cabíveis, observando as formalidades legais.		

Responsável pelo Protocolo
Nome: ALEXSILVA

Assinatura:

Prefeitura Municipal de Tejuπά

13:14:35

Fone: (14) 3385-3200

Recibo do Protocolo nº 002385

Responsável pelo Protocolo
Nome: ALEXSILVA

Assunto
OFICIO Ofício nº. 038/2023

Assinatura:

Interessado:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA GARROTE
CPF: 395.171.158-22
RG: 46.766.277-0

Data Emissão: 28/06/2023

Hora Emissão: 13:14

Data Previsão 13/07/2023

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
28/06/2023	028001 ADMINISTRAÇÃO	ANTONIO RUFATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Ofício nº. 038/2023.

Tejuapá, 28 de junho de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Valter Boranelli
PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUPÁ

Assunto: Relatório de Auditoria nº 06/2023 – Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Em atendimento aos preceitos constitucionais descritos no Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal nº. 1.429/2020 e Decreto nº. 3.259/2020, fazendo referência ao controle interno municipal, venho por meio deste ENCAMINHAR o Relatório de Auditoria nas Unidades Básicas de Saúde – UBS do município.

Os relatórios mensais, dos diferentes setores da Prefeitura Municipal, conforme o fluxo de procedimentos contido em Plano Operativo do Controle Interno, permitirá que o Controlador Interno e os demais membros do sistema de Controle Interno identifiquem achados de auditoria e, dessa forma, realizem os devidos ajustes para o alcance da conformidade.

As ações do Controle Interno devem ser utilizadas como ferramentas pelo Gestor Público Municipal visando a melhoria da Administração Pública.

Sem mais, aproveito o oportuno para expressar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA GARROTE
Controlador interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2023 – SAÚDE

Em atendimento aos preceitos constitucionais descritos no Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.429/2020 e Decreto nº. 3.259/2020, o Controlador Interno vem, muito respeitosamente, informar, por meio deste Relatório de Auditoria, os achados e as recomendações à Secretaria de Saúde.

O Controlador Interno, neste mês de junho de 2023, realizou procedimentos de auditoria nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), seguindo o fluxo de procedimentos contido em Plano Operativo do Controle Interno.

1. Procedimentos de Auditoria

Os procedimentos de auditoria utilizados foram a inspeção física de ativos patrimoniais das UBS's, a indagação a servidores presentes nas UBS's, a observação das atividades exercidas e o questionamento por meio de lista de verificação pré-formulada, com perguntas padrões para todas unidades.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) visitadas foram as seguintes:

- **UBS – Distrito Ribeirão Bonito**
- **UBS – Distrito Águas Virtuosas**
- **UBS – Tejuapá**



2. Achados de Auditoria e Recomendações

UBS – Distrito Ribeirão Bonito

A visita realizada na UBS do Distrito de Ribeirão Bonito, contou com a presença da responsável Luana Villas Boas Polizeli.

Nesta visita foram identificados os seguintes achados:

- O prédio escolar não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido;
- Foram identificados vidros quebrados na UBS;
- O prédio necessita de reparo, sendo que há diversas rachaduras, algumas bem graves, como evidenciado nas fotos (**Anexo 01**);
- Não há treinamento para casos de calamidade e pânico;
- Foi relatado pelos servidores presentes problemas nas calhas do prédio;
- Foi relatado problema com infiltração de água e goteiras, principalmente no salão principal da UBS, onde a população aguarda atendimento;
- Foi constatado umidade e possível problema de infiltração no depósito de insumos, localizado no 2º andar;
- O acesso do prédio não possui escadas, sendo adequado a deficientes físicos, entretanto não possui piso tátil para deficientes visuais;
- Foi relatada a necessidade de servidores das áreas de enfermagem e agente comunitário.

Diante do exposto, destaca-se as situações consideradas **urgentes** como: a necessidade de adequação do prédio às normas do Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB; reparos na estrutura do prédio que apresenta diversos pontos com rachaduras, sendo algumas delas bem graves; manutenção das calhas do prédio para resolução dos problemas de infiltração e goteiras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

UBS – Distrito Águas Virtuosas

A visita realizada na UBS do Distrito de Águas Virtuosas, contou com a presença da responsável Camila Felet Bergamo.

Nesta visita foram identificados os seguintes achados:

- O prédio escolar não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido;
- Não há treinamento para casos de calamidade e pânico;
- O prédio necessita de reparo, sendo que há diversas rachaduras, como evidenciado nas fotos (**Anexo 02**);
- Foi relatado problema com infiltração de água e goteiras, principalmente no depósito de insumos;
- Foi relatado pelos servidores presentes problemas nas calhas do prédio;
- Foi constatado que os banheiros da UBS não são divididos por sexo;
- Foi constatado vazamento em válvulas de descargas nos banheiros.

Diante do exposto, destaca-se as situações consideradas **urgentes** como: a necessidade de adequação do prédio às normas do Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB; reparos na estrutura do prédio que apresenta diversos pontos com rachaduras; manutenção das calhas do prédio para resolução dos problemas de infiltração e goteiras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

UBS – Tejuapá

A visita realizada na UBS de Tejuapá foi feita no dia 13 de junho, com a presença do agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Jônatas Caparrós Quinelatto.

Nesta visita foram identificados os seguintes achados:

- Foi identificado, na referida UBS, a presença de uma caixa fechada, na qual, segundo os servidores presentes, encontrava-se um equipamento de ultrassonografia, que foi adquirido no final do exercício de 2022 e está, desde então, sem utilização;
- Um dos banheiros estava fechado com problemas de encanamento.

Diante do exposto, destaca-se as situações consideradas **urgentes** como: a necessidade do início da utilização do equipamento de ultrassonografia, por se tratar de equipamento de alto custo, que ainda nem foi aberto, podendo passar o período da garantia sem que se tenha checado a integridade do equipamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

3. Conclusões

Entre as evidências de auditoria, as listas de verificação pré-formuladas, que foram utilizadas nos questionamentos aos servidores responsáveis nas UBS's, encontram-se em posse do Controlador Interno.

O intuito desse relatório é o desenvolvimento da atividade fiscalizadora preventiva e corretiva, buscando o atendimento das normas legais em sua plenitude, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes públicos e administrativos.

Vale ressaltar as seguintes recomendações que necessitam de ação prioritária do Poder Executivo:

- Manutenção/reforma do prédio – UBS – Distrito de Ribeirão Bonito;
- Manutenção das calhas – UBS – Distrito de Ribeirão Bonito;
- Manutenção/reforma do prédio – UBS – Distrito de Águas Virtuosas;
- Manutenção das calhas – UBS – Distrito de Águas Virtuosas;
- Resolução das pendências para utilização do equipamento de ultrassonografia – UBS – Tejuapá;
- Adequação dos prédios às normas do Corpo de Bombeiros para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.

Nesse sentido, é de extrema importância que o Chefe do Poder Executivo tome as medidas necessárias para o atendimento das recomendações explanadas.

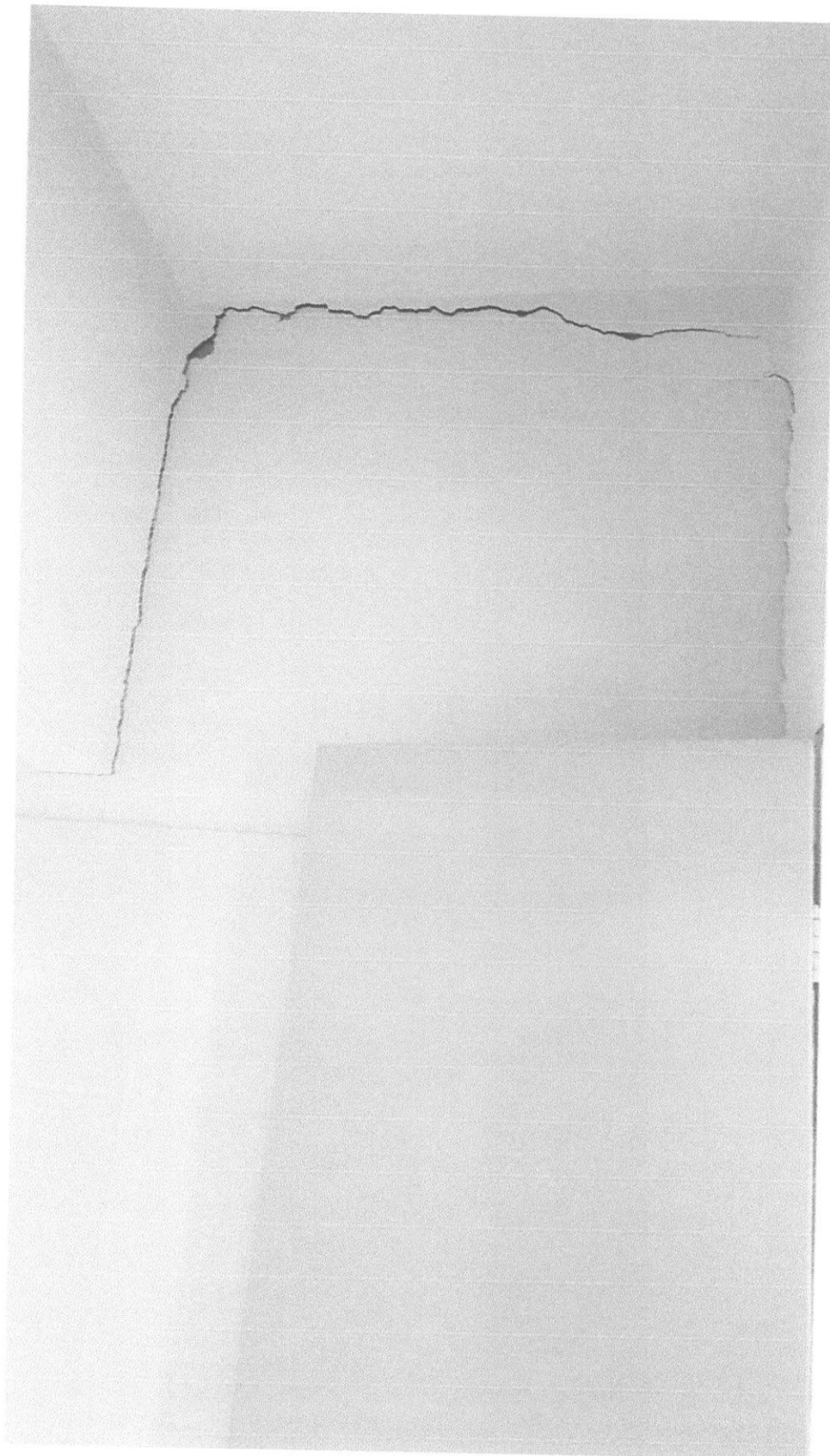
Tejuapá, 28 de junho de 2023.

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA GARROTE
Controlador interno



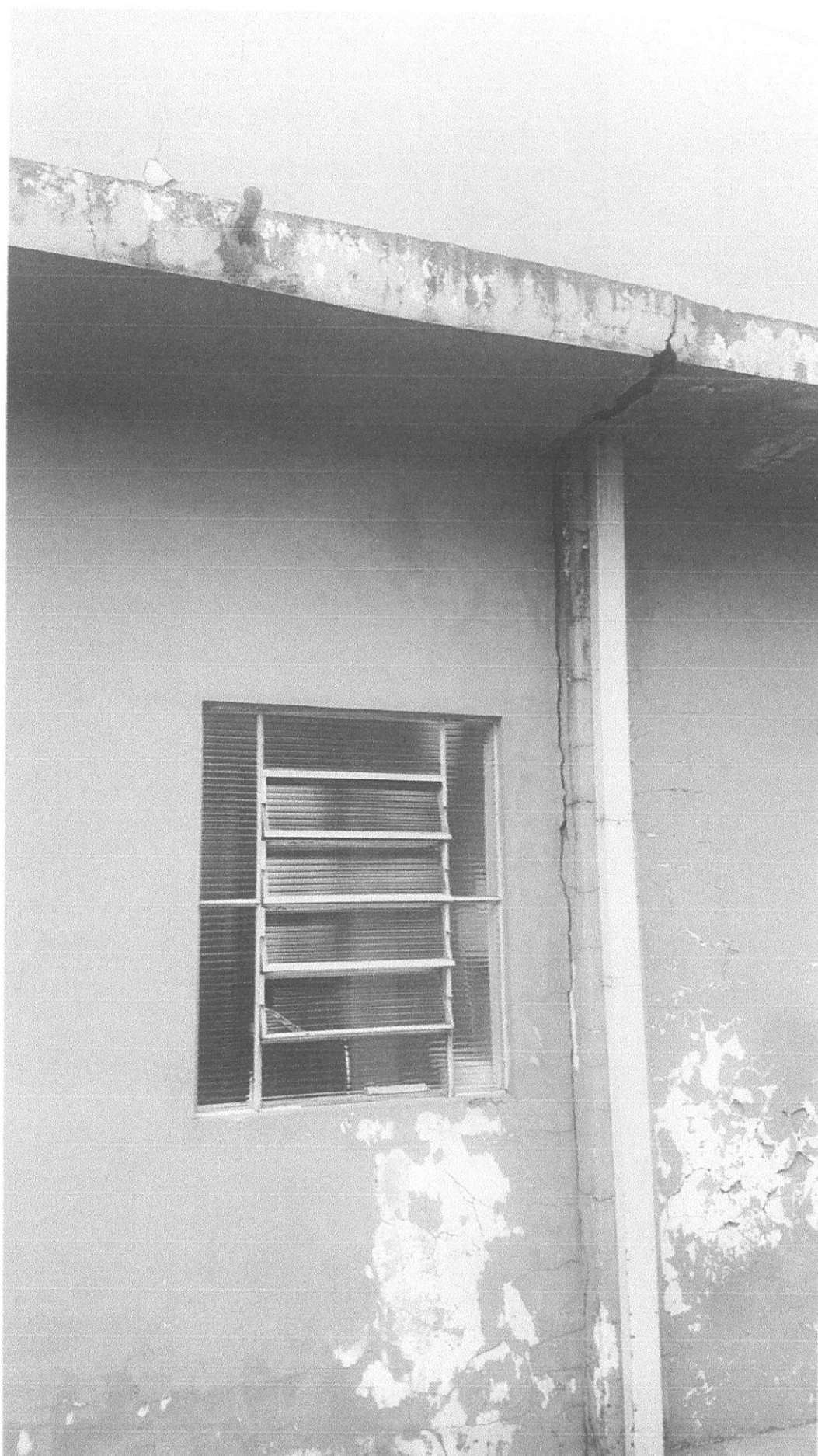
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

ANEXO 01





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br



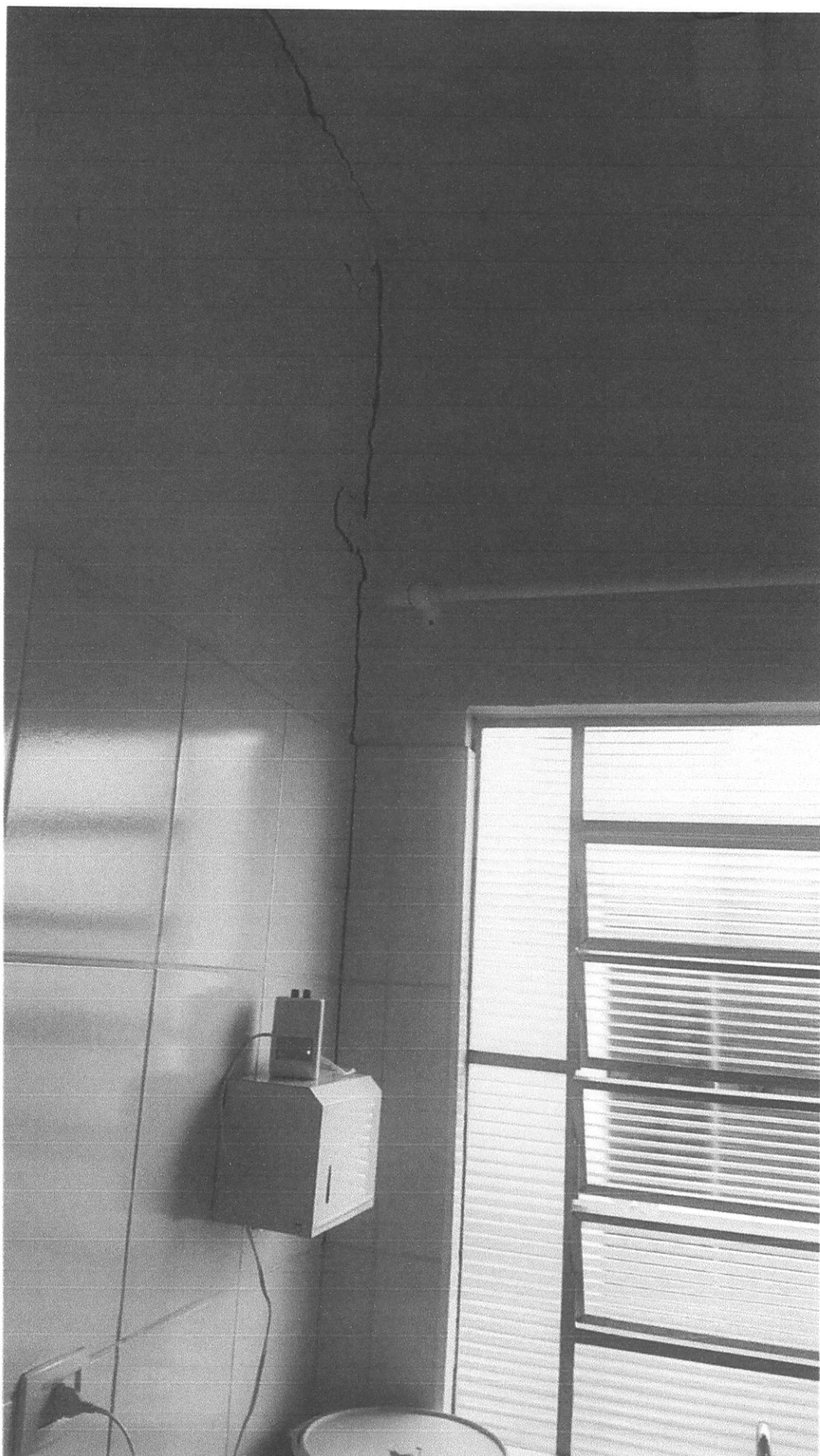


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br



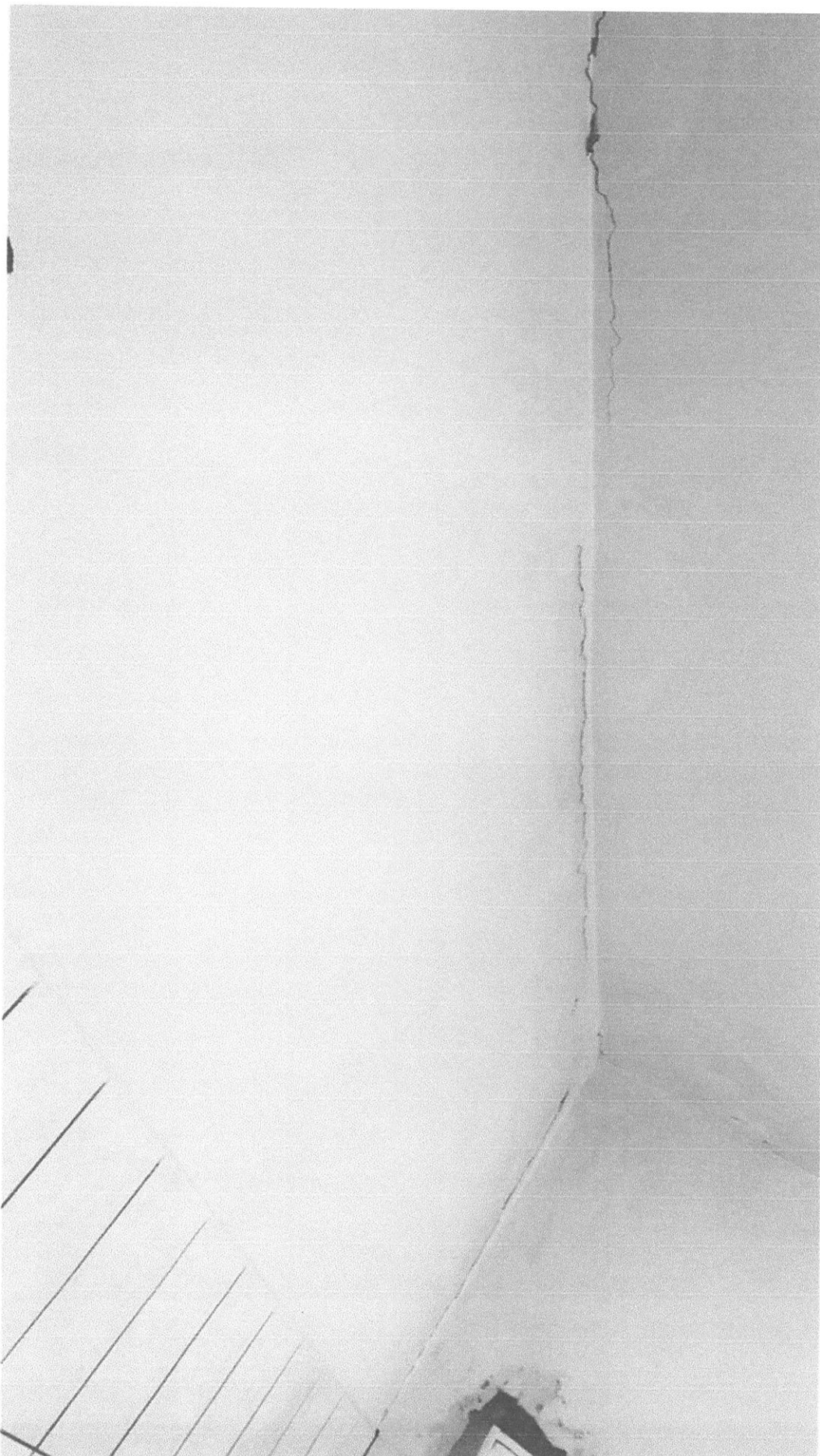


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br



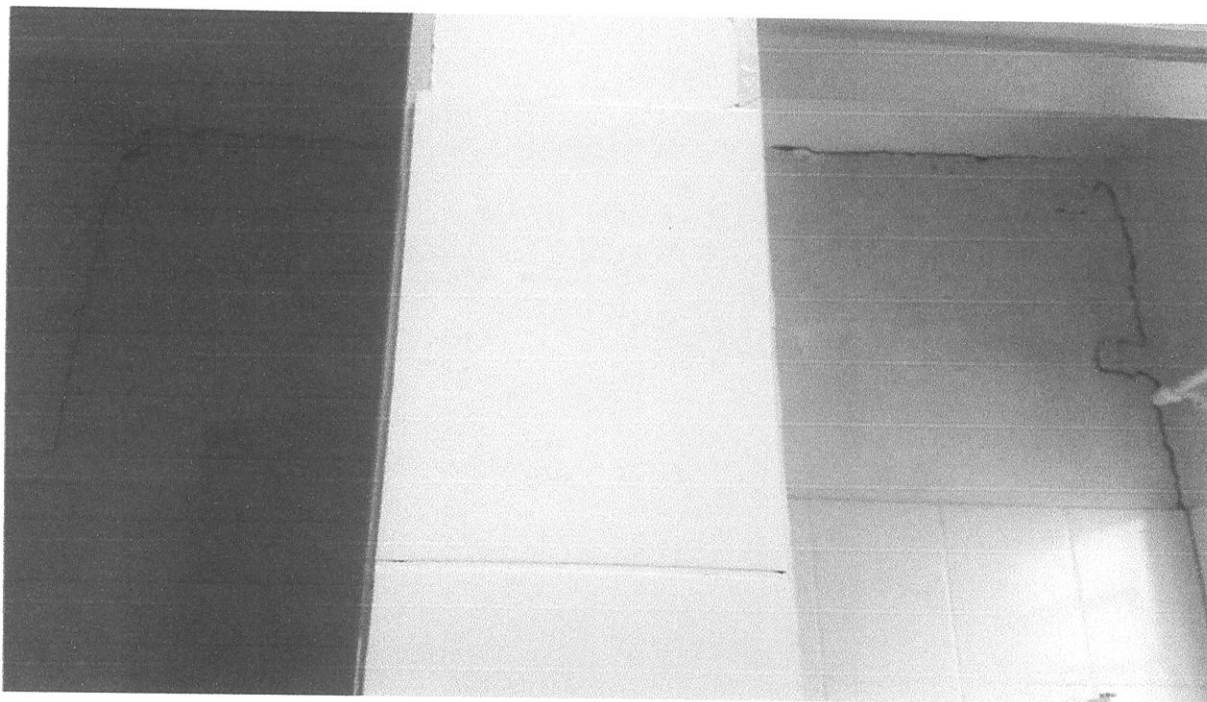


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

ANEXO 02



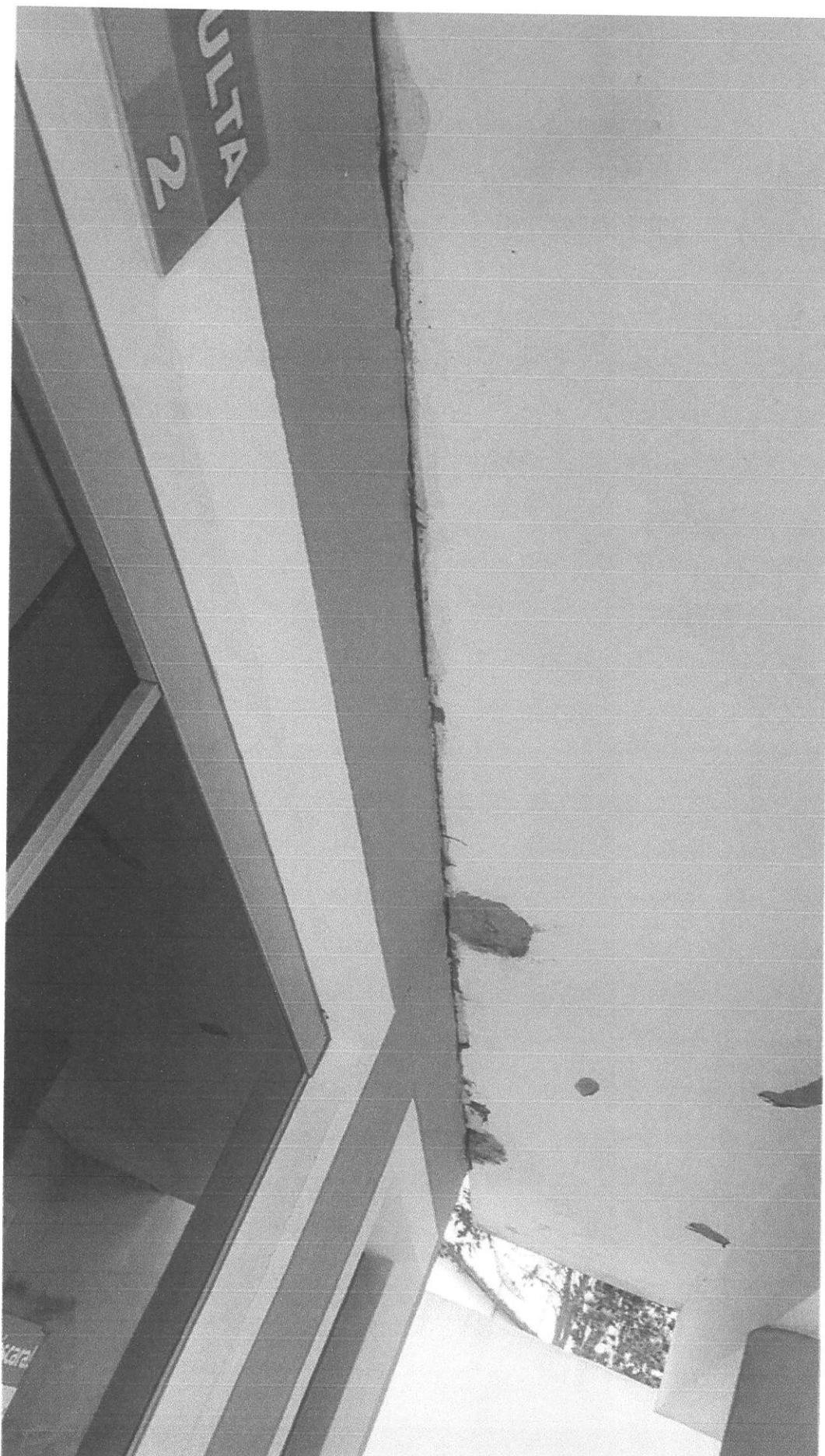


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CNPJ 46.223.756/0001-09
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Rua Alexandre Absy, 585 – CEP 18.830-003 – TEJUPÁ/SP
Fone (14) 3385-3200 – e-mail: controleinterno@tejupa.sp.gov.br

