



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 04/2024 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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 a Vigilância Sanitária Municipal.

O Controlador Interno, no mês de maio de 2024, realizou procedimentos de auditoria no departamento de Vigilância Sanitária, seguindo o fluxo de procedimentos contido em Plano Operativo do Controle Interno.

1. Procedimentos de Auditoria

O trabalho teve como objetivo realizar a avaliação de programas adotados pela Vigilância Sanitária Municipal no combate ao mosquito *Aedes aegypti*, devido ao elevado número de casos que foram evidenciados em municípios próximos a Tejupá, bem como avaliar as respostas da Administração aos apontamentos realizados pela Vigilância Sanitária Estadual.

Este relatório é de caráter preventivo, razão pela qual esperamos que sirva de suporte para o aprimoramento dos programas existentes e também de base para aqueles que precisam ser implantados.

Visando subsidiar os trabalhos de auditoria, foi formulado o ofício nº 59/2024, de 09 de maio de 2024, sendo as informações solicitadas nesse ofício reiteradas pelo ofício nº 65/2024, de 29 de maio de 2024, nos quais foram solicitadas informações acerca dos programas adotados pela Vigilância Sanitária Municipal.



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

2. Achados de Auditoria e Recomendações

De posse do documento de protocolo nº 1905, de 05 de junho de 2024, contendo a manifestação da responsável pelo departamento de Vigilância Sanitária sobre as indagações realizadas, procedeu-se à análise das informações disponibilizadas, para posterior diagnóstico da situação encontrada.

Questão 1 – Qual é o atual efetivo de recursos humanos do departamento de Vigilância Sanitária no município? Esse efetivo é suficiente para as atividades exercidas?

Manifestação do Setor:

O efetivo é composto por 2 agentes de saneamento e 1 diretor. O efetivo é suficiente para as atividades desempenhadas.

Análise do Controle Interno:

De acordo com a manifestação do departamento, os recursos humanos presentes no departamento são suficientes para a execução dos programas e das ações do departamento. Entretanto, houve diminuição do efetivo quando comparado com o exercício de 2023, que possuía, além de 1 diretor e 2 agentes de saneamento, mais 2 agentes de vetores.

Questão 2 – O departamento de Vigilância Sanitária vem realizando ações de controle do desenvolvimento de vetores relacionados ao mosquito *Aedes aegypti*? Se sim, quais são essas ações?

Manifestação do Setor:

Sim, foram realizadas palestras nas escolas municipais e estaduais, palestras e panfletagem com o grupo de terceira idade e com grupo do bolsa família. Todos os ciclos foram fechados com % índice satisfatório, realizado cidade limpa em conjunto com agentes de saúde, agentes de endemia e serviços gerais, contratação de carro de som para alertar a população, fixação de faixas instrutivas e pedido de compra de bomba para realizar pulverização de inseticida nas casas.



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

Análise do Controle Interno:

De acordo com a manifestação do departamento, são realizadas ações educacionais e informativas à população, informando sobre medidas a serem adotadas para evitar a proliferação do mosquito e sobre os sintomas da dengue.

De acordo com a manifestação do departamento, foram adotadas medidas conjuntas com outros setores da Prefeitura Municipal, sendo as ações conjuntas, principalmente com a Secretaria de Saúde, essenciais para o combate à dengue.

De acordo com a manifestação do departamento, as ações realizadas no caso de confirmação de dengue estão de acordo com o protocolo, inspecionando os imóveis na região para evitar maior número de casos.

Questão 3 – Há casos de dengue no município de Tejuapá?

Manifestação do Setor:

Sim. Total de 200 casos notificados e 73 confirmados até o dia 04/06/2024.

Análise do Controle Interno:

De acordo com a manifestação do departamento, há 200 casos notificados e 73 casos confirmados de dengue no município de Tejuapá, destacando-se um aumento vertiginoso quando comparado ao mesmo período de exercício anterior, que contava com 6 casos suspeitos e 3 casos positivos. Sendo, dessa forma, necessária a utilização de todas as medidas, preventivas e repressivas, no combate ao mosquito.

Questão 4 – Referente às inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em 19/03/2024, quais foram os apontamentos e quais foram as medidas adotadas pela Administração Municipal para realização das adequações necessárias?

Manifestação do Setor:

A Prefeitura Municipal de Tejuapá SP, em resposta aos apontamentos realizados pela Vigilância Sanitária Estadual, nas Fichas 01.000013/24, 01.000014/24 e 01.000015/24 no



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

SIVISA, encaminho o cronograma das ações a serem realizadas com os prazos previstos para a execução de cada melhoria nas dependências das Unidade Básicas de Saúde (UBS) do município.

UBS TEJUPA

LIMPEZA AR CONDICIONADO: Realização dentro de 30 (trinta) dias

INSTALAR PIAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS: Realizado pedido junto ao setor de licitação (realização prevista para ser executada em 90 (noventa) dias).

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS: Realizado dia 28 de Abril de 2024 (com nova realização semestralmente), (conforme anexo).

INSTALAR TELA-ANTIMOSQUITO: Realização dentro de 90 (noventa) dias

CALIBRAÇÃO APARELHO DE ELETROTHERAPIA: Em execução

ELABORAR POPS DAS SALAS: Realizado (conforme anexo)

ABASTECER DISPENSER DE ÁLCOOL GEL: Realizado (conforme anexo)

RETIRAR BOTIJÃO DE GÁS DE DENTRO DA COZINHA: Em execução

LAUDO COMPRESSOR DENTISTA: Realização dentro de 60 (sessenta) dias

ADEQUAÇÃO SALA DE ESTERILIZAÇÃO: Realizado (conforme anexo)

MANUTENÇÃO PREDIAL: Pede-se prazo de 120 dias.

UBS ÁGUAS VIRTUOSAS

LIMPEZA AR CONDICIONADO: Realização dentro de 30 (trinta) dias

INSTALAR PIAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS: Realizado pedido junto ao setor de licitação (realização prevista para ser executada em 90 (noventa) dias).

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS: Realizado dia 28 de Abril de 2024 (com nova realização semestralmente), (conforme anexo).



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

INSTALAR TELA-ANTIMOSQUITO: Realização dentro de 90 (noventa) dias

CALIBRAÇÃO APARELHO DE ELETROTERAPIA: Em execução

ELABORAR POPS DAS SALAS: Realizado (conforme anexo)

ABASTECER DISPENSER DE ÁLCOOL GEL: Realizado (conforme anexo)

RETIRAR BOTIJÃO DE GÁS DE DENTRO DA COZINHA: Em execução

LAUDO COMPRESSOR DENTISTA: Realização dentro de 60 (sessenta) dias

ADEQUAÇÃO SALA DE ESTERILIZAÇÃO: Realizado (conforme anexo)

MANUTENÇÃO PREDIAL: Pede-se prazo de 120 dias

UBS RIBEIRÃO BONITO

LIMPEZA AR CONDICIONADO: Realização dentro de 30 (trinta) dias

INSTALAR PIAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS: Realizado pedido junto ao setor de licitação (realização prevista para ser executada em 90 (noventa) dias.

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS: Realizado dia 28 de Abril de 2024 (com nova realização semestralmente), (conforme anexo).

INSTALAR TELA-ANTIMOSQUITO: Realização dentro de 90 (noventa) dias

CALIBRAÇÃO APARELHO DE ELETROTERAPIA: Em execução

ELABORAR POPS DAS SALAS: Realizado (conforme anexo)

ABASTECER DISPENSER DE ÁLCOOL GEL: Realizado (conforme anexo)

RETIRAR BOTIJÃO DE GÁS DE DENTRO DA COZINHA: Em execução

LAUDO COMPRESSOR DENTISTA: Realização dentro de 60 (sessenta) dias

MANUTENÇÃO PREDIAL: Realizado solicitação de avaliação do setor competente (sem estimativa de prazo definida)



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

ADEQUAÇÃO DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO: Permanecerá fechada aguardando reforma do prédio em sua totalidade.

EXTINTOR DE INCÊNDIO VENCIDO: Realizado o pedido de Compras, (prazo estimado para a aquisição é de 15 dias)

ADEQUAÇÃO DEPOSITO DE LIXOS: Em elaboração de projeto para realização de reforma da Unidade Básica de Saúde em sua totalidade, o qual contará com dependências adequadas para o descarte.

MANUTENÇÃO PREDIAL: Pede-se prazo de 150 dias. A prefeitura no momento está a procura de um imóvel para que possa ser transferido a UBS e assim seja realizada a reforma.

Em resumo as ações mencionadas nas referidas fichas do SIVISA, para as unidades de saúde de Tejupá e Águas Virtuosas estão sendo realizadas da forma mais rápida possível, respeitando os devidos processos legais, enquanto algumas ações relativas a Unidade do Distrito de Ribeirão Bonito estão condicionadas a reforma da totalidade do prédio.

Informo ainda que os diversos setores desse município estão empenhados em localizar uma dependência temporária para abrigar essa unidade e acelerar o processo de reforma da mesma.

Análise do Controle Interno:

De acordo com a manifestação do setor, a Prefeitura Municipal se comprometeu com um cronograma de ações para sanar os apontamentos realizados. Esse cronograma terá seus prazos verificados pelo controle interno municipal.



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

De modo geral, verifica-se que o departamento de Vigilância Sanitária vem realizando as ações preventivas necessárias para controle do desenvolvimento de vetores relacionados ao mosquito *Aedes aegypti* no município de Tejuapá.

Foi verificado, pelo controlador interno, diversas ações de conscientização da população acerca do controle da dengue no município, sendo essas medidas necessárias devido à confirmação de casos de dengue no município.

Dessa forma, apesar das altas dos casos de dengue no município, conclui-se que o departamento de Vigilância Sanitária vem executando de forma adequada os programas e as ações necessárias para o combate da dengue, pois o aumento vertiginoso dos casos de dengue é um fenômeno que vem afetando diversos países, principalmente países tropicais, e está relacionado às mudanças climáticas que vêm ocorrendo a nível mundial. Entretanto, as medidas de combate a proliferação do mosquito não podem cessar, e a diminuição do efetivo, quando comparado com o exercício anterior, é um achado negativo nesta auditoria, sendo que os 2 agentes de vetores faltantes fazem falta no combate ao mosquito no município.

Em relação aos apontamentos realizados pela Vigilância Sanitária Estadual, como se trata de apontamentos relacionados as UBSs municipais, tais apontamentos serão verificados em auditoria no departamento de saúde municipal no mês de junho.

Tejuapá, 11 de junho de 2024.

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA GARROTE
Controlador interno